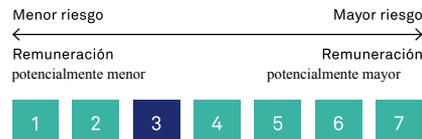


Triodos Impact Mixed Fund - Defensive



R-cap | Factsheet noviembre 2023

Detalles del fondo

Fecha de creación del fondo	21/6/19
Patrimonio al 30/11/23	EUR 37.959.980
Número de participaciones 30/11/23	1.655.042
Domicilio	Luxemburgo
Administradora	Triodos Investment Management
Depositario	CACEIS Investor Services Bank
Gestora de Inversiones	Triodos Investment Management
Condición jurídica	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Pasaporte europeo	Sí
Horizonte de inversión	Largo plazo
Valoración	Diaria
Categoría de activos	Mixed
Supervisor	CSSF

Compartir detalles de clase

VL por acción a 30/11/23	EUR 22,79
Fecha de inicio de la clase de acciones	24/6/19
Moneda	EUR
Rating Morningstar	★
Código ISIN	LU1956010893
Código Bloomberg	TRIMDRA:LX
Comisión de Gestión	1,15%
Gastos Corrientes (incluida comisión) a partir de 30/6/23	1,40%
Tipo de distribución	Capitalización
Inversión mínima	EUR -
Benchmark del fondo	Compounded Benchmark Triodos

El fondo Triodos Impact Mixed Fund - Defensive tiene como objetivo generar un impacto positivo y una rentabilidad atractiva, a partir de una cartera concentrada compuesta por acciones globales, bonos de empresas con grado de inversión, y bonos de gobiernos y de instituciones semi-públicas.

Seleccionamos las empresas por su contribución a nuestros siete temas de transición sostenible. Mediante un análisis financiero y de sostenibilidad integrado, identificamos los elementos que impulsan la creación de valor a largo plazo de una empresa y evaluamos el impacto que tienen los factores ESG (factores medioambientales, sociales y de buen gobierno) en esos elementos de impulso. Además, las empresas en las que invertimos deben cumplir con los estrictos criterios de Triodos.

Rentabilidad en %

Cierre de noviembre 2023

	1M	3M	YTD	1 A	3A an	5A an
Fondo	3,3	1,5	4,9	1,2	-4,3	-
Benchmark	3,1	1,5	7,4	3,6	-1,1	-

Rendimiento año natural completo en %

		2020	2021	2022
Fondo	-	3,4	0,1	-17,1
Benchmark	-	4,7	5,0	-14,7

Gráfico de rentabilidad acumulada

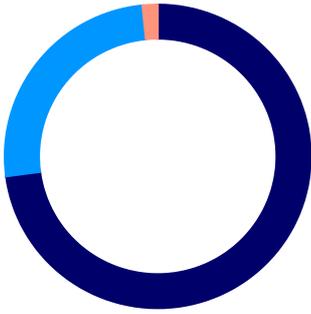
Cierre noviembre 2023



Todos los rendimientos declarados se han calculado sobre la base del valor neto de los activos, incluida la reinversión de los dividendos cuando corresponda. Los resultados del pasado no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Desglose por tipo de activos

A finales de noviembre 2023

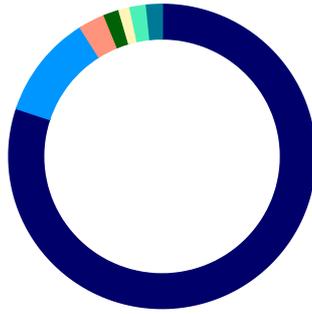


Tipo de activos	% de patrimonio
Bonos	72,9
Renta variable	25,5
Efectivo	1,6

Fuente: Triodos Investment Management

Exposición por divisa

A finales de noviembre 2023

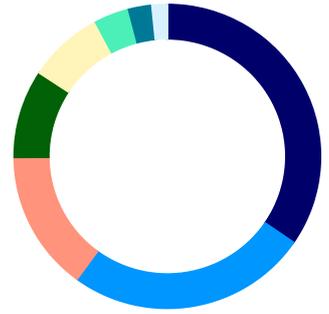


Divisa	% de cartera
EUR	80,1
USD	11,0
JPY	2,8
DKK	1,6
CHF	1,2
Other	1,7
Cash	1,6

Fuente: Triodos Investment Management

Desglose por tema de transición

A finales de noviembre 2023



Transition Theme	% de patrimonio
Movilidad e infraestructura sostenible	34,6
Inclusión social y empoderamiento	25,5
Personas prósperas y sanas	14,9
Recursos renovables	9,4
Innovación para la sostenibilidad	8,0
Alimentación y agricultura sostenibles	3,7
Economía circular	2,5
Cash	1,6

Fuente: Triodos Investment Management
El gráfico circular solo representa las tenencias en bonos corporativos. Los bonos soberanos se utilizan para la gestión de liquidez de la cartera.

5 Mayores posiciones

Cierre de noviembre 2023

Nombre	% Patrimonio
0.000% German Government bond 2020 - 2025	2,8
1.300% German Government bond 2022 - 2027	2,3
0.000% European Union 2020 - 2025	2,2
0.000% European Union 2021 - 2028	2,1
0.000% European Union 2022 - 2026	2,0

Fuente: Triodos Investment Management

Esta es una comunicación de marketing. Consulte el prospecto y el documento de información clave del Triodos Impact Mixed Fund Defensive antes de tomar cualquier decisión final de inversión. En el prospecto se puede encontrar una descripción general de los derechos del inversor. El valor de su inversión puede fluctuar debido a la política de inversión. Triodos Investment Management gestiona el fondo Triodos Impact Mixed Fund Defensive. Triodos Investment Management tiene una licencia como gestor de fondos de inversión alternativos y OICVM y está bajo la supervisión de la Autoridad Holandesa de Mercados Financieros y el Banco Central Holandés.

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive es un subfondo de Triodos SICAV I, establecido en Luxemburgo. Triodos SICAV I y sus subfondos son supervisados por la autoridad reguladora luxemburguesa, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Investment Management BV, en calidad de empresa gestora, está autorizada por la Autoriteit Financiële Markten (AFM) de los Países Bajos y Triodos Impact Mixed Fund - Defensive está registrado en la AFM. El valor de Triodos Impact Mixed Fund - Defensive está determinado en parte por la evolución de los mercados financieros o de otros mercados. Consulte el folleto para obtener más información sobre los costes y riesgos que corresponden específicamente a este fondo. Evite los riesgos innecesarios. Lea el KIID (Documento de datos fundamentales para el inversor, por sus siglas en inglés). El folleto (en inglés) y el KIID de Triodos SICAV I, que incluyen información sobre Triodos Impact Mixed Fund - Defensive, pueden obtenerse gratuitamente en su banco o a través de www.triodos-im.com. Esta información ha sido recopilada minuciosamente por Triodos Investment Management. No se podrá derivar ningún derecho de esta información.