

Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Menor riesgo ← Remuneración potencialmente menor → Mayor riesgo
Remuneración potencialmente mayor



R-cap | Factsheet febrero 2024

Detalles del fondo

Fecha de creación del fondo	21/6/2019
Patrimonio al 29/2/2024	EUR 68.740.165
Número de participaciones 29/2/2024	2.307.477
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 29/2/2024	EUR 29,69
Fecha de inicio de la clase de acciones	24/6/2019
Moneda	EUR
Rating Morningstar	★★★
Código ISIN	LU1956011511
Código Bloomberg	TRIMORA:LX
Comisión de Gestión	1,35%
Gastos Corrientes (incluida comisión) a partir de 30/6/2023	1,60%
Tipo de distribución	Capitalización
Inversión mínima	EUR -
Benchmark del fondo	Compounded Benchmark Triodos

El fondo Triodos Impact Mixed Fund - Offensive 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 febrero 2024

	1M	3M	YTD	1 A	3A an	5A an
Fondo	2,3	7,7	4,2	14,1	2,7	-
Benchmark	3,3	9,0	5,8	18,4	8,5	-

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.

Rendimiento año natural completo en %

	2020	2021	2022	2023
Fondo	-	4,8	8,6	-15,8
Benchmark	-	6,2	21,7	-13,4

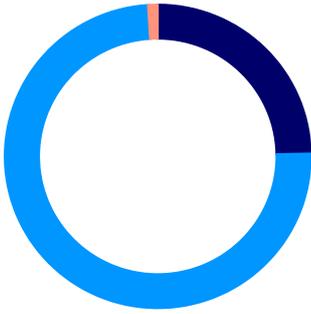
Gráfico de rentabilidad acumulada

Cierre febrero 2024



Desglose por tipo de activos

A finales de febrero 2024

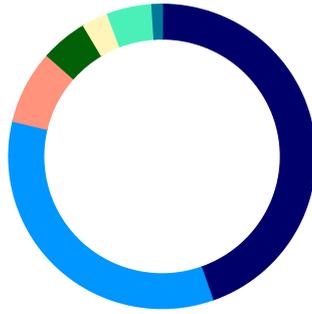


Tipo de activos	% de patrimonio
Bonos	24,7
Renta variable	74,3
Efectivo	1,0

Fuente: Triodos Investment Management

Exposición por divisa

A finales de febrero 2024



Divisa	% de cartera
EUR	44,7
USD	34,1
JPY	7,8
DKK	4,9
CHF	2,8
Other	4,7
Cash	1,0

Fuente: Triodos Investment Management

5 Mayores posiciones

Cierre de febrero 2024

Nombre	% Patrimonio
NVIDIA	3,3
RELX	3,1
EssilorLuxottica	2,8
Novo Nordisk	2,8
Advanced Drainage Systems	2,5

Fuente: Triodos Investment Management

Esta es una comunicación de marketing. Consulte el prospecto y el documento de información clave del Triodos Impact Mixed Fund Offensive 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 Offensive. 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 - Offensive 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 - Offensive está registrado en la AFM. El valor de Triodos Impact Mixed Fund - Offensive 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 - Offensive, 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.