Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	**3**	4	5	6	7

R-cap | Fiche d'information septembre 2026

Equipe de gestion



Rob van Boeijen (lead), Arjan Palthe , Jeroen van Herwaarden

Détails de la classe d'actions

Valeur nette d'inventaire par part au 30/09/2026	EUR 46,52
Date d'introduction de la classe d'actions	06/10/2010
Devise	EUR
Code ISIN	LU0504302356
Code Bloomberg	TRSMFRC:LX
Frais de gestion	1,25%
Frais courants au 30/06/2026	1,50%
Type de distribution	Capitalisé
Dividende par action	EUR
Investissement minimum	EUR
Benchmark	Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

Le fonds a des objectifs d'investissement durable au sens de l'article 9 du SFDR. Ces objectifs sont :

- faire travailler l'argent pour favoriser des changements environnementaux et sociaux ;
- contribuer à la transition vers une économie qui respecte les limites planétaires ;
- contribuer à la transition vers une économie où tous les êtres humains peuvent profiter d'une vie prospère.

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral vise à générer un impact positif et des rendements compétitifs à partir d'un portefeuille concentré de positions en actions mondiales et d'obligations d'entreprises, souveraines et sous-souveraines de qualité supérieure "Investment Grade".

Le fonds investit dans une combinaison équilibrée d'obligations (y compris des obligations à impact et d'autres obligations d'entreprises et d'État) et d'actions de sociétés de pays développés. Ces entreprises et le produit des obligations d'impact et d'entreprise doivent contribuer à, ou financer des projets dans au moins une des transitions suivantes : transition des ressources, transition énergétique, transition alimentaire, transition sociétale ou transition du bien-être. Toutes les obligations doivent être de qualité "investment grade" et libellées en EUR.

Rendement net en %

Situation fin septembre 2026

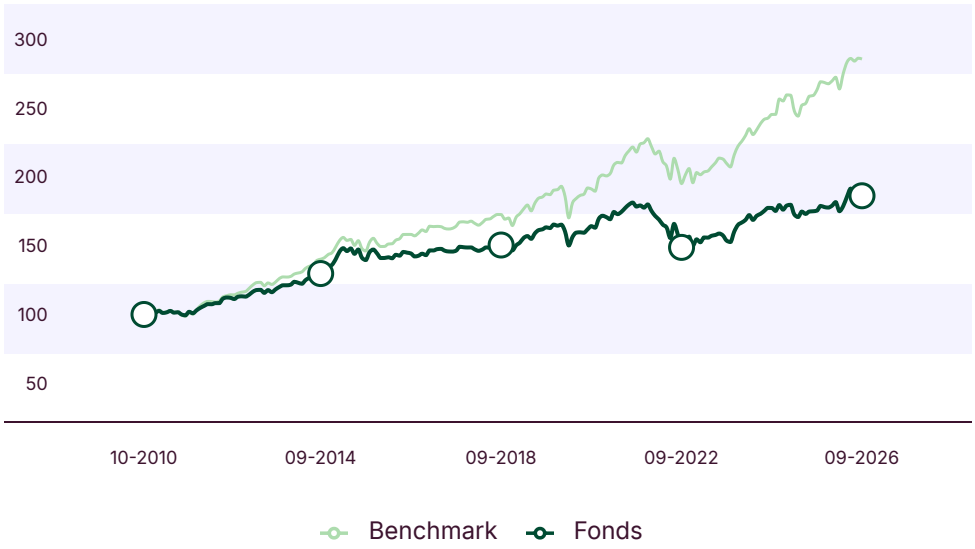
	1M	3M	YTD	1A	3A p.a.	5A p.a.
Fonds	-1,38	-2,70	4,82	6,16	6,63	0,86
Benchmark	-0,21	-0,14	6,72	8,57	10,85	5,55

Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,78	-16,67	10,07	6,77	0,84
Benchmark	13,09	-14,01	13,49	14,84	4,89

Évolution de la valeur nette d'inventaire

Situation fin septembre 2026



Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs de l'actif net, y compris le réinvestissement des dividendes le cas échéant. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez noter que les frais facturés ont un impact sur votre rendement. Benchmark: 50% Bloomberg Developed Markets Index EUR, 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 20% iBoxx Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. Par le passé, le fonds a utilisé une ou plusieurs références différentes ; celles-ci sont indiquées pour la période(s) jusqu'à la date(s) respective(s) de chaque changement. Les détails concernant les changements d'indice de référence se trouvent à la fin de ce document.

Les indicateurs d'impact

37% moins

Intensité de GES

Fonds 61,63 tCO_2 eq / EURm
Index 98,37 tCO_2 eq / EURm

97% moins

Déchets non recyclés

Fonds 1,67 t / EURm
Index 60,33 t / EURm

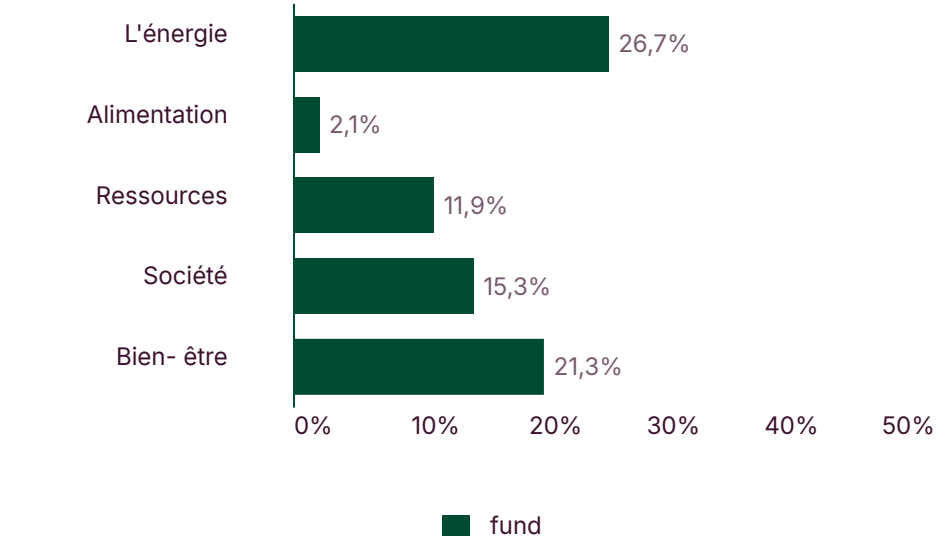
78% moins

Rémunération excessif

Fonds: 156,92 x median rémunération
Index: 707,74 x median rémunération

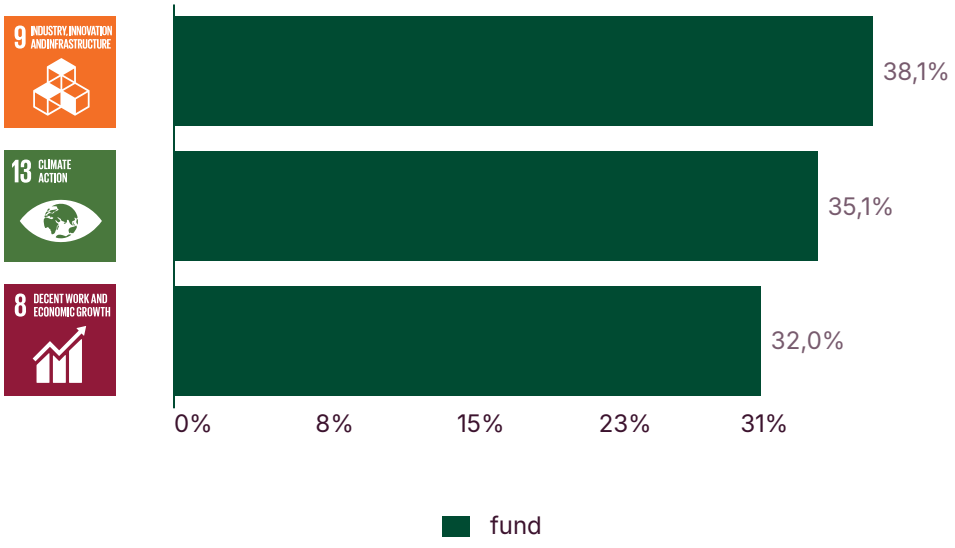
Les indicateurs d'impact sont calculés à l'aide des données des principaux indicateurs défavorables de Morningstar Sustainalytics. Données à fin décembre 2025. Vous trouverez plus de détails sur les indicateurs PAI à la fin de ce document.

Contribution Thème de Transition



Nos investissements sont sélectionnés pour leur contribution à une ou plusieurs des cinq transitions. Pour les actions et les obligations de société, cette contribution est basée sur le pourcentage de revenus provenant de produits et de services ayant un impact positif. Pour les obligations à impact, la contribution est basée sur le pourcentage du produit utilisé pour financer des actifs et/ou des projets ayant un impact positif.

Top 3 des ODD du fonds



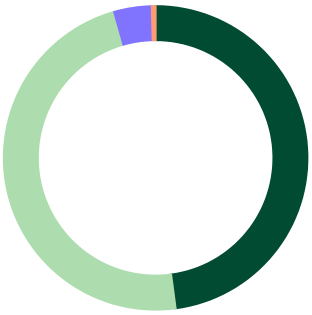
Nos investissements contribuent à la réalisation d'un ou plusieurs des ODD des Nations unies. Pour les actions et les obligations de société, cette contribution est basée sur le pourcentage de revenus provenant de produits et de services ayant un impact positif. Pour les obligations à impact, la contribution est basée sur le pourcentage du produit utilisé pour financer des actifs et/ou des projets ayant un impact positif.

Ces labels, détenus par le fonds à la date de reporting du présent document, attestent de sa conformité aux critères ESG définis par les organismes certificateurs. Ils sont attribués après une évaluation indépendante, basée sur leur méthodologie. L'obtention de ces labels ne garantit ni un résultat durable spécifique ni une adéquation à tous les profils d'investisseurs. Pour plus d'informations, consultez les sites des organismes certificateurs: ***Towards Sustainability***, ***Label ISR***, ***FNG label***.

Communication publicitaire

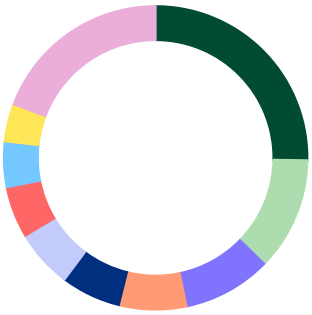
Triodos Investment Management

Ventilation par classe d'actifs
À la fin de septembre 2026



Classe d'actifs	% VNI
Actions	47,9
Obligations	47,7
Fonds d' investissement	4,0
Liquidités	0,4

Ventilation par pays
À la fin de septembre 2026

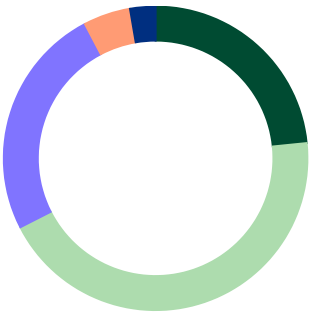


Pays	% du portefeuille
États-Unis	25,3
France	12,1
Pays-Bas	9,4
Allemagne	7,2
Luxembourg	6,3
Royaume-Uni	6,2
Espagne	5,5
Danemark	4,8
Japon	4,0
Autres pays	19,2

Détails du fonds

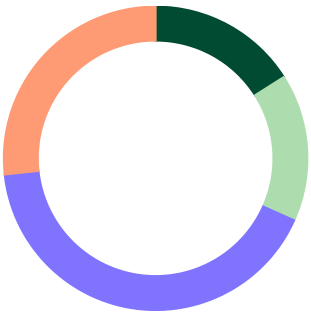
Date d'introduction	24/06/2010
Valeur nette d'inventaire au 30/09/2026	EUR 507 464 240
Nombre de parts au 30/09/2026	11 667 468
Domicile	Luxembourg
Société de gestion	Triodos Investment Management
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Gestionnaire d'investissements	Triodos Investment Management
Statut légal	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Passeport européen	Oui
Horizon de placement	Long terme
Évaluation	Quotidienne
Classe d'actifs	Mixed
Surveillant	CSSF

Répartition par maturité
À la fin de septembre 2026



Duration	% des obligations
0-2 ans	23,4
2-5 ans	44,1
5-10 ans	24,8
10-15 ans	5,0
> 15 ans	2,7

Catégorie de risque
À la fin de septembre 2026



Répartition par risque	% du portefeuille obligataire
AAA	16,0
AA	15,7
A	41,6
BBB	26,7

Données de portefeuille
Situation fin septembre 2026

Durée modifiée	4,07
Écart de crédit multiplié par la durée	2,00
Rendement	3,78
Note moyenne	A
Convexité	0,29
SII charge de capital	3,96
SWAP spread	30,52
Nombre total d'obligations	141

Top 5 des placements en actions

Situation fin septembre 2026

Nom	Secteur	% Portefeuille
PALO ALTO NETWOR	Information Technology	2,2
TAIWAN SEMIC-ADR	Information Technology	2,2
NVIDIA CORP	Information Technology	2,1
KLA CORP	Information Technology	1,7
ASML HOLDING NV	Information Technology	1,6

Répartition par capitalisation boursière

Situation fin septembre 2026

Capitalisation boursière	% NAV
Grande capitalisation > USD 16mds	83,5
Capitalisation moyenne USD 6-16mds	16,5

Top 5 obligations non souveraines

Situation fin septembre 2026

Nom	Type d'obligation	% Portefeuille
COLOPLAST FINANC 2.75% 2030-05-19	Obligation d'entreprise*	0,8
DANONE 0.395% 2029-06-10	Obligation d'entreprise*	0,7
ESSITY AB 0.25% 2031-02-08	Obligation d'entreprise*	0,7
RELX FINANCE 3.75% 2031-06-12	Obligation d'entreprise*	0,6
REN FINANCE BV 0.5% 2029-04-16	Obligations vertes	0,6

** Obligations ordinaires émises par des émetteurs à fort impact.*

Top 5 obligations souveraines

Situation fin septembre 2026 (en % du fonds)

Nom	Type d'obligation	% Portefeuille
REP OF AUSTRIA 2.9% 2029-05-23	Obligations vertes	0,8
NETHERLANDS GOVT 0.5% 2040-01-15	Obligations vertes	0,8
IRISH GOVT 1.35% 2031-03-18	Obligations vertes	0,7
SPANISH GOV'T 1% 2042-07-30	Obligations vertes	0,7
BTPS 4% 2031-10-30	Obligations vertes	0,6

Investissements ajoutés et supprimés

Investissements ajoutés	Bureau Veritas
Placements vendus	Aucune entreprise n'a été vendue

Contact

Nous vous invitons à contacter le Investor Relations team pour en savoir plus sur nos opportunités d'investissement à impact.
E: triodosIM@triodos.com

Principaux impacts négatifs (PIN)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements: L'intensité des GES est une mesure relative des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s'agit de la quantité de GES produite par unité de revenus générés par l'entreprise, mesurée en tonnes de CO2 par million d'euros de revenus générés. L'intensité carbone est ensuite pondérée en utilisant le poids du portefeuille pour obtenir une moyenne pondérée pour le portefeuille.
Ratio de déchets non recyclés: Pour chaque entreprise, le ratio de déchets non recyclés est la quantité totale en tonnes métriques de déchets non recyclés produits, divisée par le montant investi en millions d'euros. Ce ratio est exprimé sous forme de moyenne pondérée.
Ratio de rémunération excessif: Cet indicateur mesure le rapport entre la rémunération totale annuelle de la personne la mieux rémunérée et la rémunération totale annuelle médiane de l'ensemble des employés dans les entreprises détenues.

Des risques
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration, le risque de change et le risque lié aux actions de petite et moyenne capitalisation. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Lorsque vous investissez dans le fonds, veuillez tenir compte de toutes les caractéristiques et/ou de tous les objectifs du fonds promu, tels qu'ils sont décrits dans son prospectus. En outre, nous vous invitons à prendre connaissance des aspects de durabilité du fonds, tels qu'ils figurent **ici**.

Morningstar
2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Indice de référence
Le fonds est géré de manière active et l'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de mesure de la performance. L'indice de référence se compose du Bloomberg Developed Markets Index (50%), de l'iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (30%) et de l'iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (20%). De septembre 2022 à décembre 2024, l'indice de référence était composé du MSCI World Index (50%), de l'iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (30%) et de l'iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (20%). Ce changement a été effectué afin d'améliorer la qualité des données. Avant septembre 2022, l'indice de référence était composé du MSCI World Index (50%), de l'iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%) et de l'iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (20%).

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au Document d'informations clés de Triodos Impact Mixed Fund - Neutral avant de prendre toute décision finale d'investissement. Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible **ici**. La valeur de votre placement peut fluctuer en raison de la politique d'investissement. Triodos Impact Mixed Fund - Neutral est géré par Triodos Investment Management. Triodos Investment Management détient une licence en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs et d'OPCVM et est sous la supervision de Autoriteit Financiële Markten et De Nederlandsche Bank aux Pays-Bas. Triodos Investment Management peut décider à tout moment de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif dans votre pays.

Communication publicitaire

Triodos Investment Management