

# Datos fundamentales para el inversor.

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Triodos Euro Bond Impact Fund, un subfondo de Triodos SICAV I.

Acciones de capitalización Clase R EUR - ISIN LU0278272504.

Este fondo es un vehículo de inversión colectiva en valores mobiliarios y está gestionado por Triodos Investment Management BV.

### Objetivos y política de inversión.

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo para sus inversores.

#### Política de inversión

El fondo Triodos Euro Bond Impact Fund invierte fundamentalmente en bonos corporativos, bonos de impacto social, bonos soberanos y bonos subsoberanos denominados en euros que combinan buenos resultados financieros con un buen rendimiento y se centran en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Como mínimo, todos los bonos deben tener una calificación de grado de inversión ( $\geq$ BBB o equivalente). En promedio, el 40% de los activos del fondo se invierten en bonos soberanos y el 60% en bonos corporativos y bonos subsoberanos emitidos por instituciones financieras internacionales e instituciones (semi)-públicas. Las empresas, las instituciones financieras internacionales y las instituciones (semi)-públicas se seleccionan mediante una evaluación global e integrada de su rendimiento financiero, social y medioambiental. Los países y sus regiones deben cumplir los estándares mínimos definidos. El fondo se gestiona de forma activa. Su rendimiento puede compararse con el iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (60%) y el iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (40%). El fondo no intenta copiar ni superar al índice de referencia, del que podría desviarse porque solo invierte en bonos que cumplen unos criterios estrictos de sostenibilidad.

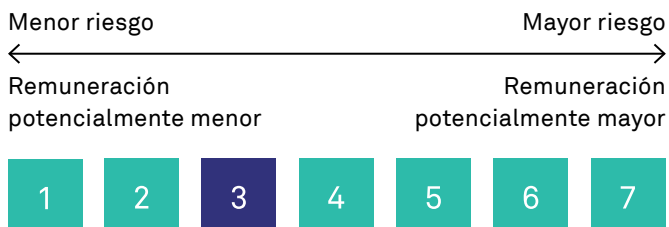
#### Estrategia de inversión sostenible

El proceso de investigación de la sostenibilidad de los bonos corporativos y los bonos subsoberanos emitidos por instituciones financieras internacionales e instituciones (semi)públicas incluye las siguientes etapas: (1) selección de las empresas que aportan soluciones materiales al menos a uno de los siete temas de transición (alimentación y agricultura sostenibles, movilidad e infraestructura sostenibles, recursos renovables, economía circular, gente sana y próspera, innovación y sostenibilidad e inclusión social y empoderamiento) a través de sus productos, servicios o procesos, y (2) eliminación de empresas que no cumplen los estándares mínimos definidos. Los bonos soberanos y los bonos subsoberanos emitidos por autoridades regionales o locales deben ser emitidos por países miembros de la Unión Europea (y sus respectivas regiones) que cumplan los estándares mínimos definidos. En el caso de los bonos de impacto social, las etapas son: (1) eliminación de emisores que no cumplan los estándares mínimos definidos, (2) selección de bonos que inviertan en proyectos con un impacto positivo medible y (3) selección de bonos con procesos sostenibles.

#### Otra información

- Los inversores podrán suscribir y reembolsar sus participaciones en cualquier día de valoración.
- Las acciones de distribución pueden pagar un dividendo a sus titulares, mientras que las acciones de capitalización capitalizan todos sus rendimientos.

### Perfil de riesgo y remuneración.



El indicador de riesgo y remuneración se basa en la volatilidad del fondo. Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Una categoría inferior no significa que sea una inversión sin

riesgos.

El indicador de riesgo y remuneración es 3, porque los fondos de inversión en bonos, en general, son menos volátiles que los fondos de inversión en acciones. Los bonos emitidos por empresas con grado de inversión tienen mayor riesgo y, por tanto, podrían mostrar mayor volatilidad en comparación con los bonos soberanos.

#### Otros riesgos relevantes para el inversor

- El valor de las inversiones en bonos realizadas por el fondo puede variar de manera inversa a las fluctuaciones de los tipos de interés. El fondo mitiga el riesgo mediante una cuidadosa selección y diversificación de las inversiones.

Para información más detallada sobre todos los riesgos asociados a este fondo, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto.

## Gastos.

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

<b>Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión</b>	%
Gastos de entrada	N/A
Gastos de salida	N/A
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión	
<b>Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año</b>	%
Gastos corrientes	1,05
<b>Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas</b>	%
Comisión de rentabilidad	N/A

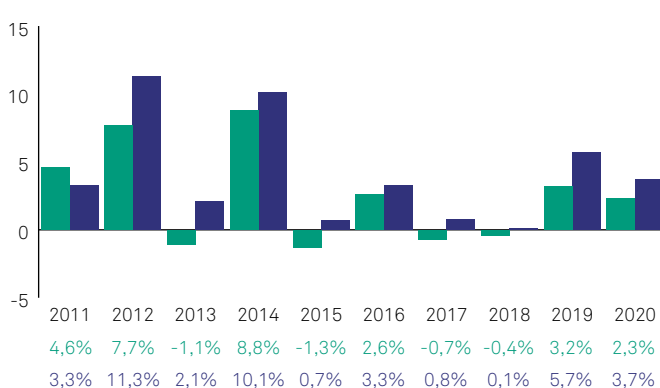
El fondo no cobra comisiones de entrada y salida. Sin embargo, los asesores financieros o distribuidores pueden hacerlo. Puede obtener las comisiones reales de entrada y salida de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. Debido a las adiciones a las tarifas del fondo a partir del 1 de enero de 2021, las tarifas ex post mencionadas ya no son correctas. El informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio incluirá de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

El fondo no cobra una comisión de rentabilidad.

**Para más información sobre los gastos, consulte la(s) página(s) correspondientes del folleto del fondo, que está disponible en [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).**

## Rentabilidad histórica.



■ Triodos Euro Bond Impact Fund R-cap

■ Benchmark

Divisa: EUR

Fecha de creación: 13 de julio de 2007

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidad futura. Los gastos corrientes están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica; los gastos de entrada y salida están excluidos.

La política de inversión del fondo no está destinada a replicar o superar el rendimiento de referencia.

## Información práctica.

- RBC Investor Services Bank SA actúa como depositario del fondo.
- El folleto y los informes anuales y semestrales en inglés se pueden obtener gratuitamente en [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Los detalles de la política de remuneración de la sociedad gestora, incluida una descripción del método de cálculo de las remuneraciones y los beneficios y la identidad de las personas responsables de conceder tales remuneraciones y beneficios, están disponibles en [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Se podrá obtener gratuitamente un ejemplar impreso de dicha política de remuneración, previa solicitud, en el domicilio social de la sociedad de gestión.
- Otra información sobre el fondo, incluidos los precios más recientes de las acciones, se puede consultar en [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley. El subfondo puede ofrecer otras clases de acciones. La información sobre dichas clases de acciones puede consultarse en el folleto.
- La legislación tributaria del Estado miembro de origen de la SICAV puede incidir en la situación tributaria personal del inversor.
- Triodos Investment Management BV únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Triodos Investment Management BV está autorizada en los Países Bajos y está regulada por la Autoridad de los mercados financieros holandesa.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 9 de marzo de 2021.