

Triodos Global Equities Impact Fund

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



R-cap | Factsheet julio 2022

Detalles del fondo

Fecha de creación del fondo	13/07/07
Patrimonio al 29/07/22	EUR 1.106.761.380
Número de participaciones 29/07/22	23.567.839
Domicilio	Luxemburgo
Administradora	Triodos Investment Management
Depositario	RBC 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	Renta Variable
Supervisor	CSSF

Compartir detalles de clase

VL por acción a 29/07/22	EUR 51,89
Fecha de inicio de la clase de acciones	13/07/07
Moneda	EUR
Rating Morningstar	★★★★
Código ISIN	LU0278271951
Código Bloomberg	TRVEFRC:LX
Comisión de Gestión	1,30%
Gastos Corrientes (incluida comisión) a partir de 31/12/21	1,55%
Tipo de distribución	Capitalización
Inversión mínima	EUR -
Benchmark del fondo	MSCI World Index EUR

El fondo Triodos Global Equities Impact Fund tiene como objetivo generar un impacto positivo y una rentabilidad atractiva, a partir de una cartera concentrada de acciones emitidas por empresas de gran capitalización cuyo objetivo principal sea la oferta de soluciones sostenibles.

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 julio 2022

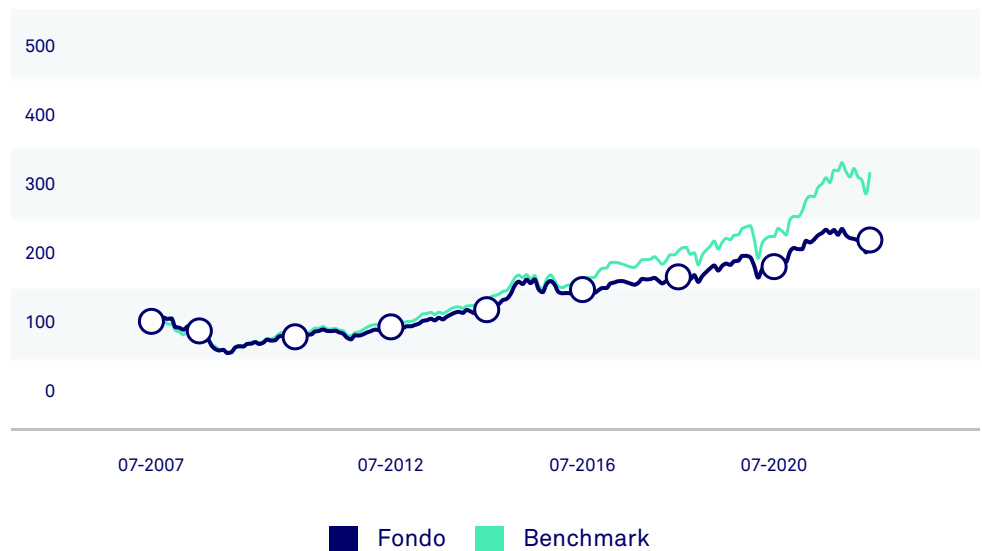
	1M	3M	YTD	1 A	3A an	5A an
Fondo	8,9	0,4	-6,8	-4,4	5,9	7,1
Benchmark	11,0	2,1	-4,2	5,6	12,8	12,1

Rendimiento año natural completo en %

	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	8,8	-2,5	24,0	5,8	13,4
Benchmark	7,4	-4,2	30,2	6,5	30,8

Gráfico de rentabilidad acumulada

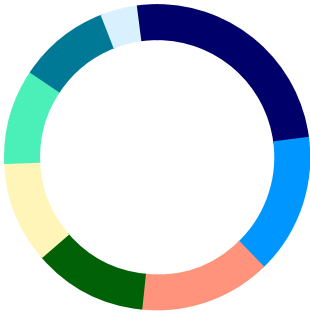
Cierre julio 2022



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 sector

A finales de julio 2022

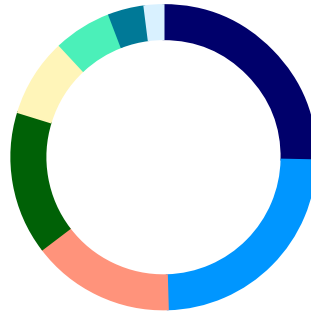


Sector	% de patrimonio
Tecnología de la información	23,0
Bienes de consumo discrecional	14,8
Salud	13,9
Industrias	12,0
Servicios de comunicación	10,7
Productos de primera necesidad	10,1
Materiales	9,6
Servicios públicos	3,9
Energy	0,0
Bienes inmuebles	0,0
Cash	2,0

Fuente: Triodos Investment Management

Desglose por tema de transición

A finales de julio 2022



Transition theme	% de patrimonio
Personas prósperas y sanas	25,3
Innovación para la sostenibilidad	24,2
Inclusión social y empoderamiento	15,1
Movilidad e infraestructura sostenible	15,1
Alimentación y agricultura sostenibles	8,3
Recursos renovables	6,1
Economía circular	3,8
Cash	2,0

Fuente: Triodos Investment Management

5 Mayores posiciones

Cierre de julio 2022

Nombre	% Patrimonio
Acciona Energías Renovables	3,9
Elevance Health	3,3
KDDI	3,2
Bridgestone	2,8
Roche	2,6

Fuente: Triodos Investment Management

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