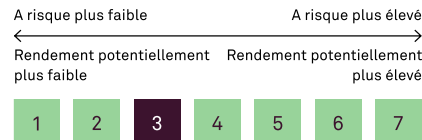


Triodos Impact Mixed Fund - Neutral



R-cap | Fiche d'information février 2026

Equipe de gestion



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

Détails de la classe d'actions

Valeur nette EUR 45,36

d'inventaire par part au 27/02/2026

Date 06/10/2010

d'introduction de la classe d'actions

Devise EUR

Code ISIN LU0504302356

Code Bloomberg TRSMFRC:LX

Frais de gestion 1,25%

Frais courants au 30/06/2025 1,50%

Type de distribution Capitalisé

Dividende par action EUR

Investissement minimum EUR -

Benchmark Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

SFDR article 9

Le fonds a pour objectif l'investissement durable, comme le stipule l'article 9 du SFDR. : Les objectifs d'investissement durable du fonds sont les suivants :

- 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.

Highlights

- Triodos Impact Mixed Fund - Neutral a généré un rendement de 1,48% (après frais), alors que l'indice de référence a rapporté 1,02%.
- Un nouveau mois de rendements positifs pour les actions et les obligations. Malgré la volatilité causée par la politique (Iran, tarifs douaniers américains) et les perturbations liées à l'IA, les marchés boursiers mondiaux ont progressé. Les marchés ont fait l'objet d'une forte rotation sectorielle et régionale, les investisseurs recherchant de la valeur dans les marchés qui ont été à la traîne lors de la reprise des grandes entreprises technologiques. Les obligations ont bénéficié de perspectives de croissance et d'inflation plus faibles.
- Le fonds a enregistré une forte performance positive, supérieure à celle de l'indice de référence. Les contributeurs positifs ont été Murata (+30%), Deutsche Telekom (+21%) et Deere (+20%). Les rendements négatifs les plus importants ont été enregistrés par Novo Nordisk (-35%), Adyen (-20%) et Vestas (-14%). Le fonds reste orienté vers des positions surpondérées dans les secteurs des biens de consommation de base et des soins de santé, ainsi que dans des obligations de meilleure qualité libellées en euros. Tous les investissements contribuent aux thèmes de transition de Triodos.

Performances annualisées en % (nettes de frais)

Situation fin février 2026

	1M	3M	YTD	1A	3A	5A
Fonds	1,48	2,00	2,21	1,07	6,00	1,42
Benchmark	1,02	1,41	1,76	5,02	10,56	6,13

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

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 tCO₂ eq / EURm
Index 98,37 tCO₂ eq / EURm

97% moins

Déchets non recyclés

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

78% moins

Rémunération excessif

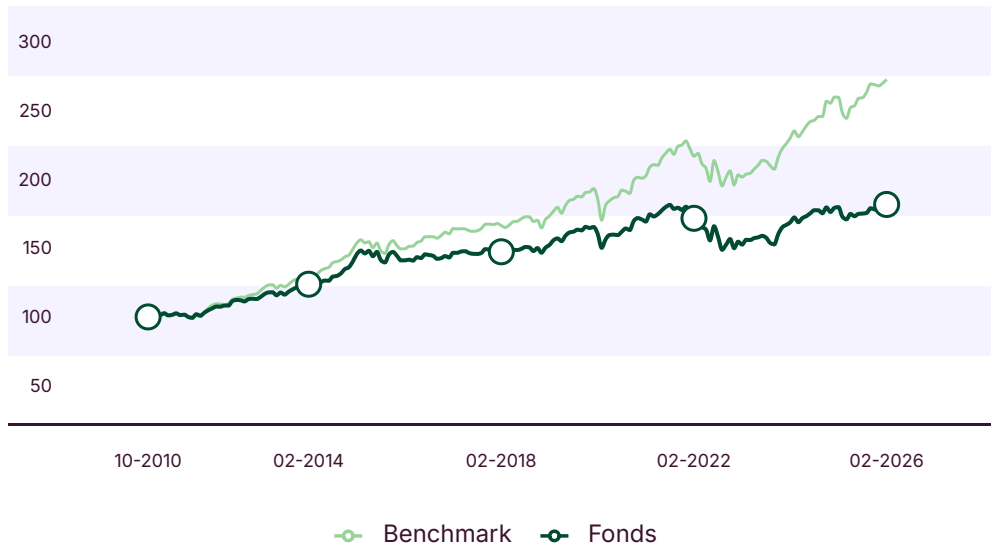
Fonds: 156,92 x median rémunération
Index: 707,74 x median rémunération

Les indicateurs d'impact sont calculés à l'aide des données des principaux indicateurs défavorables de Morningstar Sustainability. Données à fin décembre

2025. Vous trouverez plus de détails sur les indicateurs PAI à la fin de ce document.

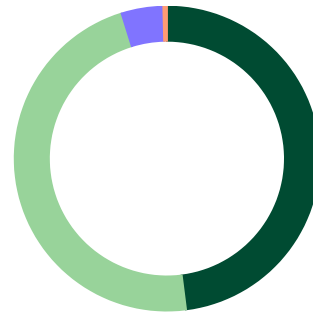
Évolution de la valeur nette d'inventaire

Situation fin février 2026



Ventilation par classe d'actifs

À la fin de février 2026

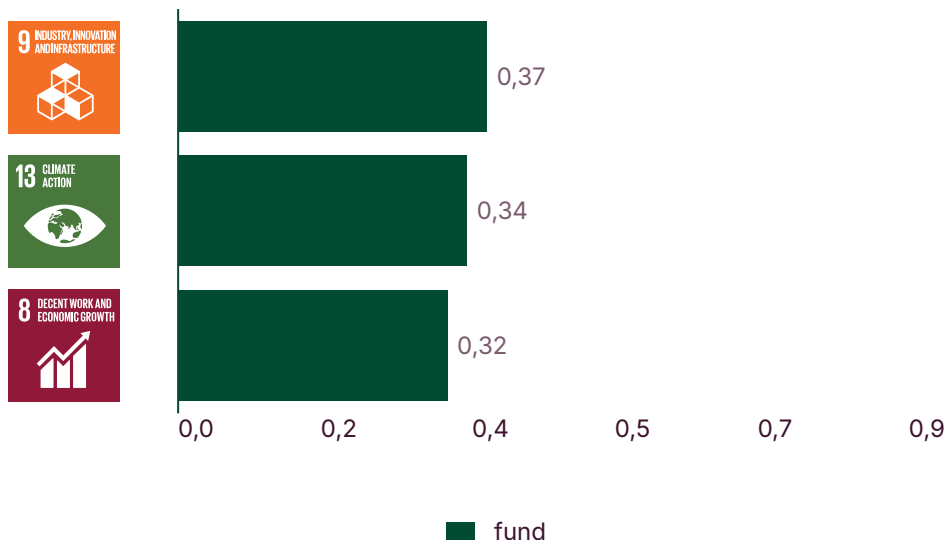


Classe d'actifs	% VNI
Obligations	48,0
Actions	47,2
Investment Fund	4,4
Liquidités	0,4

Source: Triodos Investment Management

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.

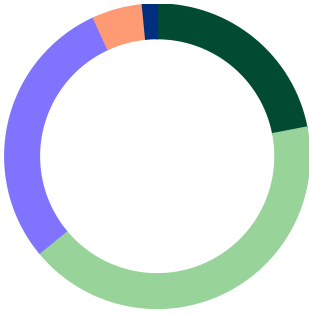
Top 3 des ODD du fonds



Tous 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. La note maximale est de 1. Les données de contribution pour le benchmark ne sont pas encore disponibles.

Répartition par maturité

À la fin de février 2026

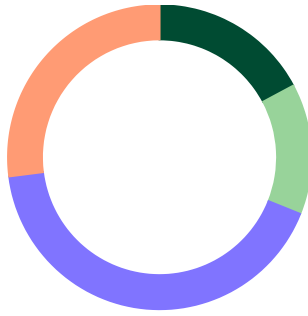


Duration	% portefeuille
0-2 ans	22,0
2-5 ans	42,1
5-10 ans	29,1
10-15 ans	5,3
> 15 ans	1,5

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par catégorie de risques

À la fin de février 2026



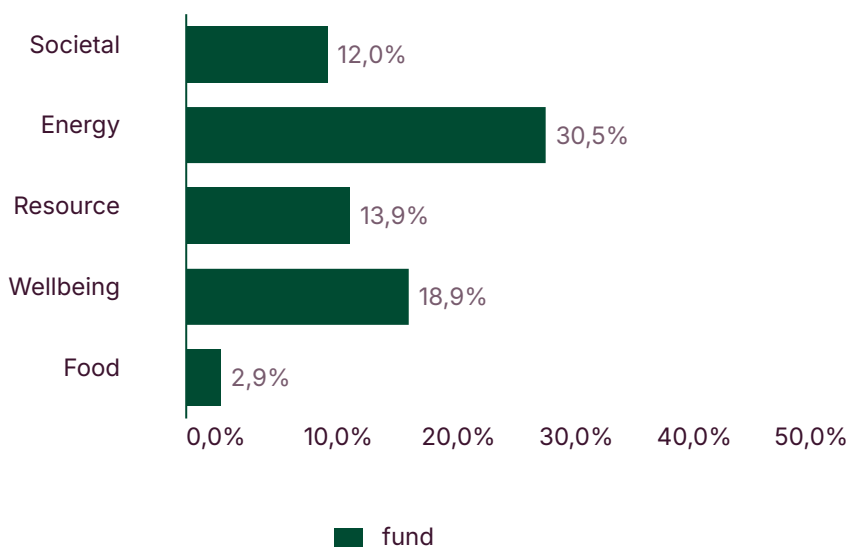
Catégorie de risques	% Bond Portfolio
AAA	17,2
AA	13,9
A	41,9
BBB	27,0

Source: Triodos Investment Management

Détails du fonds

Date d'introduction	24/06/2010
Valeur nette d'inventaire au 27/02/2026	EUR 520 420 692
Nombre de parts au 27/02/2026	12 249 735
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

Contribution Thème de Transition



Tous nos investissements contribuent à une ou plusieurs des cinq transitions. Pour 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. La contribution positive totale du fonds est 77,4%.

Top 5 obligations non souveraines

Situation fin février 2026

Nom	Type d'obligation	% NAV
0.395% Danone 2020 - 2029	Obligation d'entreprise*	0,7
0.250% Essity 2021 - 2031	Obligation d'entreprise*	0,7
3.750% RELX 2023 - 2031	Obligation d'entreprise*	0,6
1.875% Suez 2022 - 2027	Obligations vertes	0,6
0.500% Redes Energéticas Nacionales 2021 - 2029	Obligations vertes	0,6

* Obligations ordinaires émises par des émetteurs à fort impact.

Top 5 obligations souveraines

Situation fin février 2026 (en % du fonds)

Nom	Type d'obligation	% NAV
1.750% French Government bond 2016 - 2039	Obligations vertes	0,8
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2031	Sustainability Bond	0,8
4.000% Italian Government Bond 2031	Obligations vertes	0,6
2.900% Austria 2023 - 2029	Obligations vertes	0,6
1.250% Belgian government bonds 2018 - 2033	Obligations vertes	0,6

Top 5 des placements en actions

Situation fin février 2026

Nom	% NAV
Taiwan Semiconductor	2,4
KLA Corp	2,2
Nvidia Corp	1,9
Advanced Drainage Systems	1,6
National Grid	1,6

Source: Triodos Investment Management

Données de portefeuille

Situation fin février 2026

Durée modifiée	4,20
Rendement	2,64
Convexité	0,30
Note moyenne	
SII charge de capital	4,10
SWAP spread	30,15
Durée du spread de crédit	4,26
Écart de crédit multiplié par la durée	1,87
Nombre total d'obligations	138

Source

: Triodos Investment Management

Répartition par capitalisation boursière

Situation fin février 2026

Capitalisation boursière	% NAV
Grande capitalisation > USD 16mds	84,2
Capitalisation moyenne USD 6-16mds	15,8
Petite capitalisation USD 3-6mds	0,0
Petite capitalisation USD 600m-3mds	0,0
Micro Cap <600m	0,0

Source: Triodos Investment Management.

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.

Historique de l'indice de référence

Avant le 31 août 2022: 50% MSCI World Index EUR, 30% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.
De septembre 2022 à décembre 2024: 50% MSCI World Index EUR, 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 20% iBoxx Eurozone Sovereign 1-10 Total Return.

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.