

Triodos Euro Bond Impact Fund

R-cap | Factsheet julio 2026

Menor riesgo

Mayor riesgo

Remuneración potencialmente menor

Remuneración potencialmente mayor

1

2

3

4

5

6

7

Gestores de fondos



Jeroen van Herwaarden (lead), Rosl Veltmeijer.

Detalles de la clase de participaciones

NAV de la participación a fecha de 31/7/2026 EUR 31,87

Fecha de inicio de la clase de participaciones 13/7/2007

Moneda EUR

Código ISIN LU0278272504

Bloomberg code TRVBFC:LX

Comisión de gestión 0,80%

Gastos corrientes (ex-ante, incl. comisión de gestión) a fecha de 31/12/2025 1,05%

Tipo de distribución Capitalización

Inversión mínima EUR

Benchmark Compounded Benchmark Triodos Euro Bond Impact Fund

El fondo tiene objetivos de inversión sostenible según el artículo 9 del SFDR. Estos objetivos son:

- Lograr que el dinero contribuya al cambio medioambiental y social
- Contribuir a la transición hacia una economía dentro de los límites planetarios
- Contribuir a la transición hacia una economía en la que todas las personas puedan disfrutar de una vida próspera.

El fondo Triodos Euro Bond Impact Fund tiene como objetivo generar un impacto positivo y una rentabilidad estable, a partir de una cartera concentrada de bonos denominados en euros con grado de inversión emitidos por sociedades cotizadas, instituciones semipúblicas y gobiernos de los estados miembros de la UE.

El fondo invierte principalmente en bonos de impacto y otros bonos corporativos cuyos ingresos deben financiar proyectos que contribuyan al menos a una de las siguientes transiciones: transición de recursos, transición energética, transición alimentaria, transición social o transición del bienestar. Todos los bonos deben tener grado de inversión y estar denominados en euros.

Rentabilidad neta en %

A finales de julio 2026

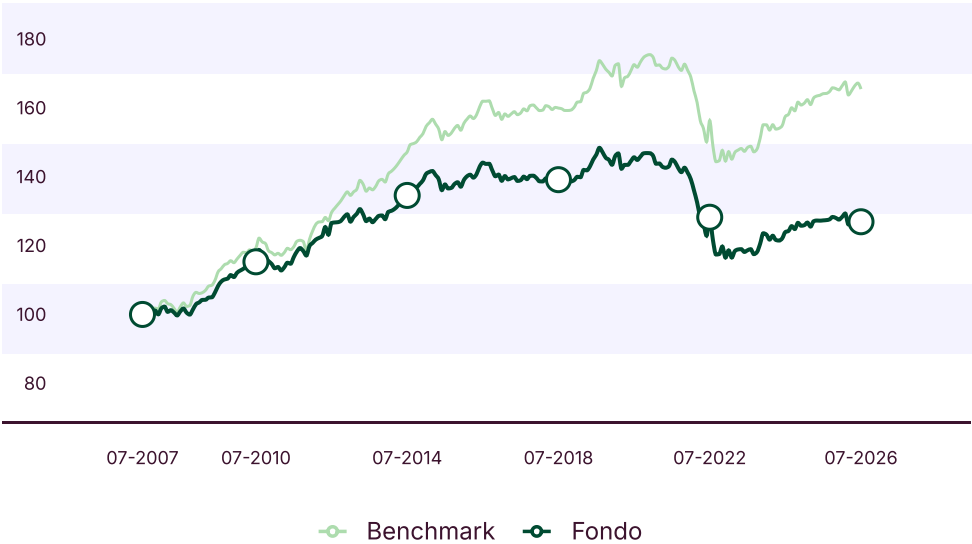
	1M	3M	YTD	1 A	3A p.a.	5A p.a.
Fondo	-1,15	0,00	-0,50	-0,31	2,28	-2,62
Benchmark	-1,04	0,30	0,14	0,81	3,67	-1,05

Rentabilidad neta anual en %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-3,85	-17,46	6,05	1,77	1,43
Benchmark	-2,60	-15,42	7,29	3,70	2,73

Gráfico de rentabilidad acumulada

Cierre julio 2026



Todos los rendimientos declarados se han calculado sobre la base del valor neto de los activos, incluida la reinversión de los dividendos cuando corresponda. Las rentabilidades pasadas no predicen las rentabilidades futuras. Tenga en cuenta que los gastos repercuten en su rendimiento. Benchmark: 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1 – 10 year Net Total Return. En el pasado, el fondo utilizó uno o varios índices de referencia diferentes; estos se muestran para el/los período(s) hasta la(s) fecha(s) respectiva(s) de cada cambio. Los detalles sobre los cambios de índice de referencia se pueden encontrar al final de este documento.

Indicadores de impacto

24% menos



Emisiones de GEI

Fondo 79,44 tCO₂ eq / EURm

Referencia 104,82 tCO₂ eq / EURm

84% menos



Residuos no reciclados

Fondo 3,01 t / EURm

Referencia 19,18 t / EURm

56% menos



Remuneración excesiva CEO

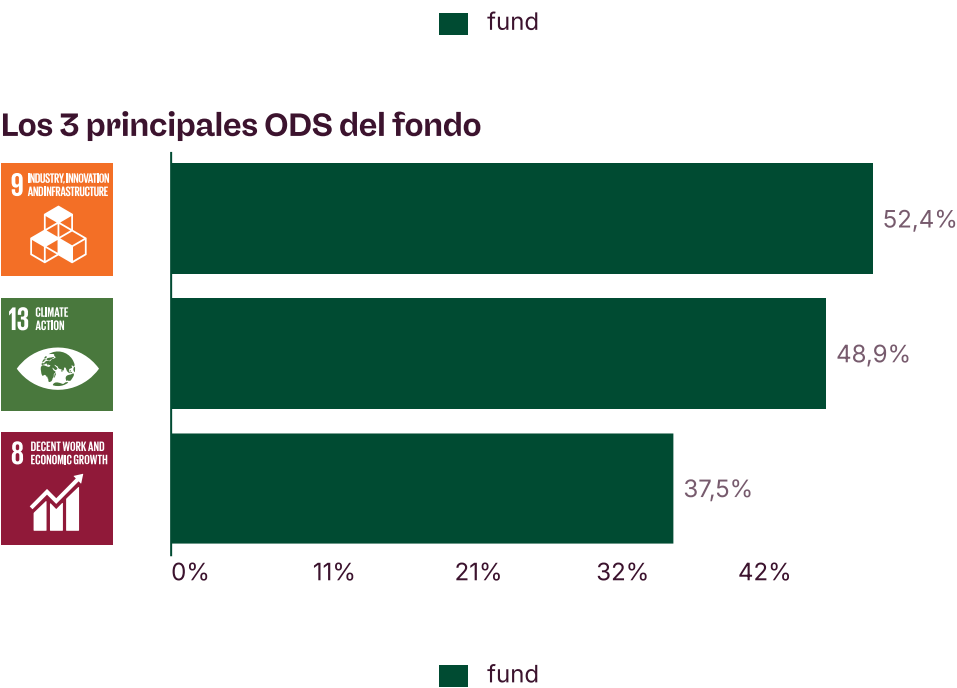
Fondo 75,74 x retribución mediana

Referencia 172,44 x retribución mediana

Los indicadores de impacto se calculan utilizando los datos de los principales impactos adversos de Morningstar Sustainalytics. Datos a finales de diciembre de 2025. Al final de este documento se pueden encontrar más detalles sobre los indicadores del PIA.

Contribución Tema de Transición

Nuestras inversiones se seleccionan por su contribución a una o más de las cinco transiciones. En el caso de los bonos corporativos, esta contribución se basa en el % de ingresos procedentes de productos y servicios con impacto positivo. En el caso de los bonos de impacto, la contribución se basa en el % de los ingresos utilizados para financiar activos y/o proyectos con impacto positivo.

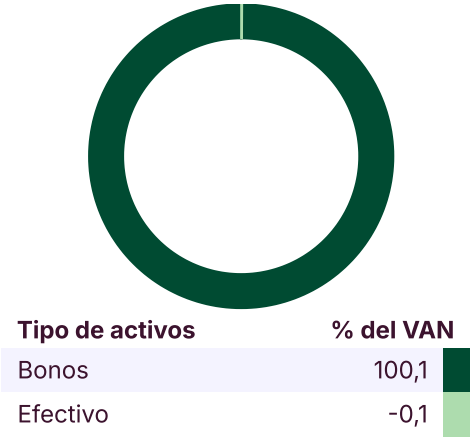


Nuestras inversiones contribuyen a uno o más de los ODS de la ONU. En el caso de los bonos corporativos, esta contribución se basa en el % de ingresos procedentes de productos y servicios con impacto positivo. En el caso de los bonos de impacto, la contribución se basa en el % de los ingresos utilizados para financiar activos y/o proyectos con impacto positivo.

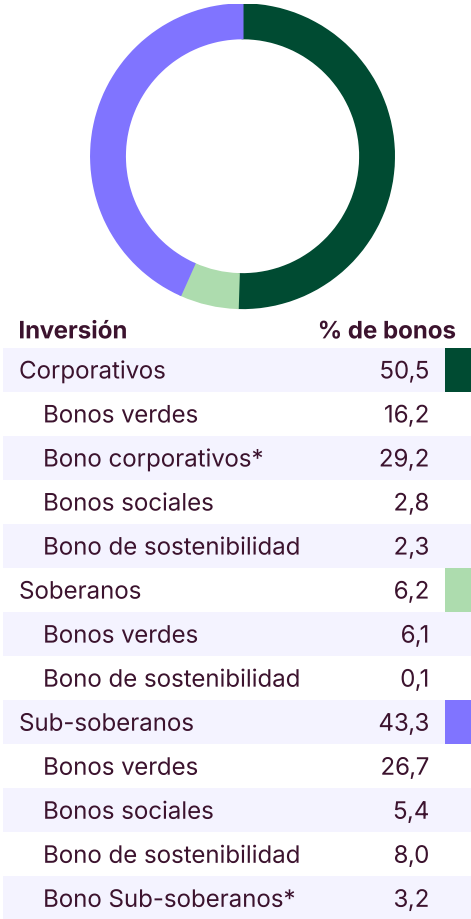


Estos sellos son propiedad del fondo en la fecha de reporting de este documento. Certifican que el fondo cumple con los criterios ESG específicos establecidos por los proveedores de los sellos. Los sellos se otorgan tras una evaluación independiente basada en la metodología definida por dichos proveedores. La concesión de estos sellos no implica que el fondo alcance un resultado concreto en materia de sostenibilidad ni que sea adecuado para todas las preferencias de los inversores. Para más información sobre los sellos, consulte las páginas web de los proveedores: [Towards Sustainability](#), [Label ISR](#), [FNG label](#).

Desglose por tipo de activos
A finales de julio 2026



Desglose por tipo de bono
A finales de julio 2026

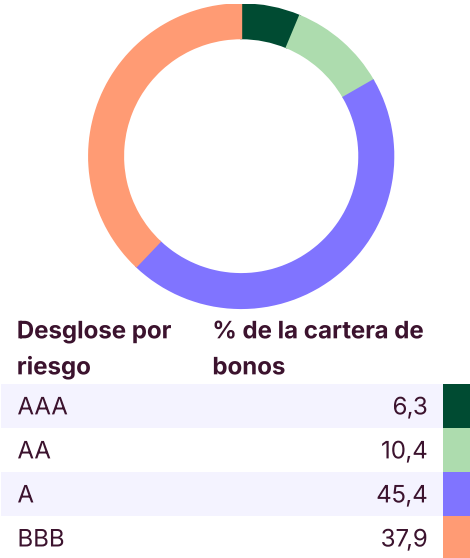


* Bonos ordinarios emitidos por emisores de alto impacto

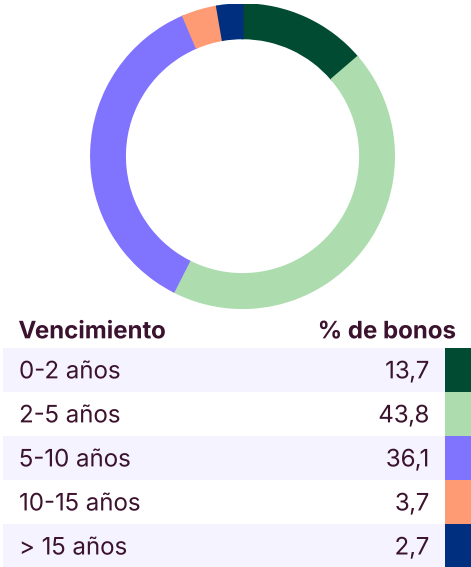
Características del fondo

Fecha de inicio	13/7/2007
Valor liquidativo	EUR 425.441.103
Número de participaciones	17.035.539
Domicilio	Luxemburgo
Sociedad gestora	Triodos Investment Management
Depositorio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Gestor de inversiones	Triodos Investment Management
Estatus legal	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Pasaporte europeo	Sí
Horizonte de inversión	Largo plazo
Valoración	Diaria
Clase de activo	Renta Fija
Supervisor	CSSF

Categoría de riesgo
A finales de julio 2026



Desglose por vencimiento
A finales de julio 2026



Datos de la cartera
A finales de julio 2026

Duración modificada	4,49
Duración multiplicada por el diferencial	2,38
Rendimiento	3,44
Puntuación media	A
Convexidad	0,32
SII requisito di capitale	5,62
SWAP spread	37,63
Número total de bonos	143

Principales 5 posiciones corporativas

A finales de julio 2026

Name	Bond type	% of Portafolio
ASSA ABLOY AB 4.125% 2035-09-13	Bono corporativos*	1,5
EVONIK 3.25% 2030-01-15	Bonos verdes	1,4
AYVENS SA 4% 2027-07-05	Bonos verdes	1,4
RELX FINANCE 3.75% 2031-06-12	Bono corporativos*	1,4
ICCREA BANCA SPA 3.25% 2031-01-30	Bonos sociales	1,4

* Bonos ordinarios emitidos por emisores de alto impacto. Source: Triodos Investment Management

Principales 5 posiciones soberanas

A finales de julio 2026

Name	Bond type	% of Portafolio
BTPS 4% 2031-10-30	Bonos verdes	2,4
BTPS 1.5% 2045-04-30	Bonos verdes	1,5
SPANISH GOV'T 1% 2042-07-30	Bonos verdes	1,2
REP OF AUSTRIA 2.9% 2029-05-23	Bonos verdes	0,2
IRISH GOVT 1.35% 2031-03-18	Bonos verdes	0,2

Posiciones añadidas y eliminadas

Posiciones añadidas	No se añadidas posiciones
Posiciones eliminadas	No se eliminadas posiciones

Contacto

Le invitamos a ponerse en contacto con el Investor Relations team para obtener más información sobre nuestras oportunidades de inversión de impacto.
E: triodosIM@triodos.com

Principales impactos adversos (PIA)

Intensidad de GEI de las empresas en las que se invierte: La intensidad de GEI es una medida relativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es la cantidad de GEI producida por unidad de ingresos generados por la empresa, medida en toneladas de CO2 por EURm generado en ingresos. La intensidad de carbono se pondera utilizando el peso de la cartera para obtener una media ponderada de la cartera.

Ratio de residuos no reciclados: Para cada empresa, el ratio de residuos no reciclados es la cantidad total en toneladas métricas de residuos no reciclados producidos dividida por la cantidad invertida en EURm. Se expresa como media ponderada.

Brecha salarial excesiva entre el director ejecutivo y los trabajadores: Este parámetro mide la relación entre la remuneración total anual de la persona mejor remunerada y la mediana de la remuneración total anual de todos los empleados de las empresas participadas.

Riesgo

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. El producto puede estar expuesto a riesgos, tales como el riesgo de concentración y el riesgo de tipo de interés. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

A la hora de invertir en el fondo, tenga en cuenta todas las características y/u objetivos del fondo promocionado, tal y como se describen en su folleto. Además, tenga en cuenta los aspectos de sostenibilidad del fondo, que puede consultar [aquí](#).

Morningstar

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Índice de referencia

Antes de Septiembre de 2022: 60% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del Triodos Euro Bond Impact Fund y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. **Aquí** encontrará un resumen de los derechos del inversor en inglés. El valor de su inversión puede fluctuar debido a la política de inversión. Triodos Euro Bond Impact Fund está gestionado por Triodos Investment Management. Triodos Investment Management posee una licencia como gestor de fondos de inversión alternativos y gestor de OICVM y está bajo la supervisión de la Autoriteit Financiële Markten y De Nederlandsche Bank en los Países Bajos. Triodos Investment Management puede decidir interrumpir la comercialización de sus instituciones de inversión colectiva en su país.