

Triodos Euro Bond Impact Fund

Z-cap | Factsheet juli 2026



Fund Managers



Jeroen van Herwaarden (lead), Rosl Veltmeijer.

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde EUR 26,39
per aandeel per
31-07-2026

Lanceringsdatum 23-08-2013
aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU0785617852

Bloomberg code TRSBFZC:LX

Beheervergoeding 0,40%

Lopende kosten per
31-12-2025 0,65%

Distributietype Kapitalisatie

Dividend per
aandeel per EUR

Minimuminvestering EUR

Benchmark Compounded
Benchmark Triodos
Euro Bond Impact
Fund

Het fonds heeft duurzame beleggingsdoelstellingen in de zin van SFDR artikel 9. Deze doelstellingen zijn:

- Geld inzetten om ecologische en sociale veranderingen te bewerkstelligen
- Bijdragen aan de transitie naar een economie binnen de planetaire grenzen
- Bijdragen aan de transitie naar een economie waarin iedereen van welvaart kan genieten.

Triodos Euro Bond Impact Fund is erop gericht om een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren, uit een geconcentreerde portfolio van hoogwaardige obligaties, luidend in euro's en uitgegeven door beursgenoteerde bedrijven, Europese regeringen en semi-overheidsinstellingen. Het fonds belegt voornamelijk in impact- en andere bedrijfsobligaties waarvan de opbrengsten projecten moeten financieren die bijdragen aan ten minste één van de volgende transities: grondstoffentransitie, energietransitie, voedseltransitie, maatschappelijke transitie of welzijnstransitie. Alle obligaties moeten investment grade zijn en luiden in EUR.

Netto rendement in %

Per eind juli 2026

	1M	3M	YTD	1 J	3J p.j.	5J p.j.
Fonds	-1,16	0,08	-0,30	0,08	2,68	-2,24
Benchmark	-1,04	0,30	0,14	0,81	3,67	-1,05

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,45	-17,13	6,45	2,20	1,85
Benchmark	-2,60	-15,42	7,29	3,70	2,73

Waardeontwikkeling

Per eind juli 2026



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van dividenden waar van toepassing. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Houd er rekening mee dat de in rekening gebrachte kosten van invloed zijn op uw rendement. Benchmark: 60% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1 – 10 year Net Total Return. In het verleden gebruikte het fonds één of meer verschillende benchmarks. Deze worden weergegeven voor de periode(n) tot aan de respectieve datum(s) van elke wijziging. Details over benchmarkwijzigingen zijn te vinden aan het einde van dit document.

Impactindicatoren

24% minder



Broeikasgasintensiteit

Fonds 79,44 tCO₂ eq / EURm
Index 104,82 tCO₂ eq / EURm

84% minder



Niet-gerecycled afval

Fonds 3,01 t / EURm
Index 19,18 t / EURm

56% minder



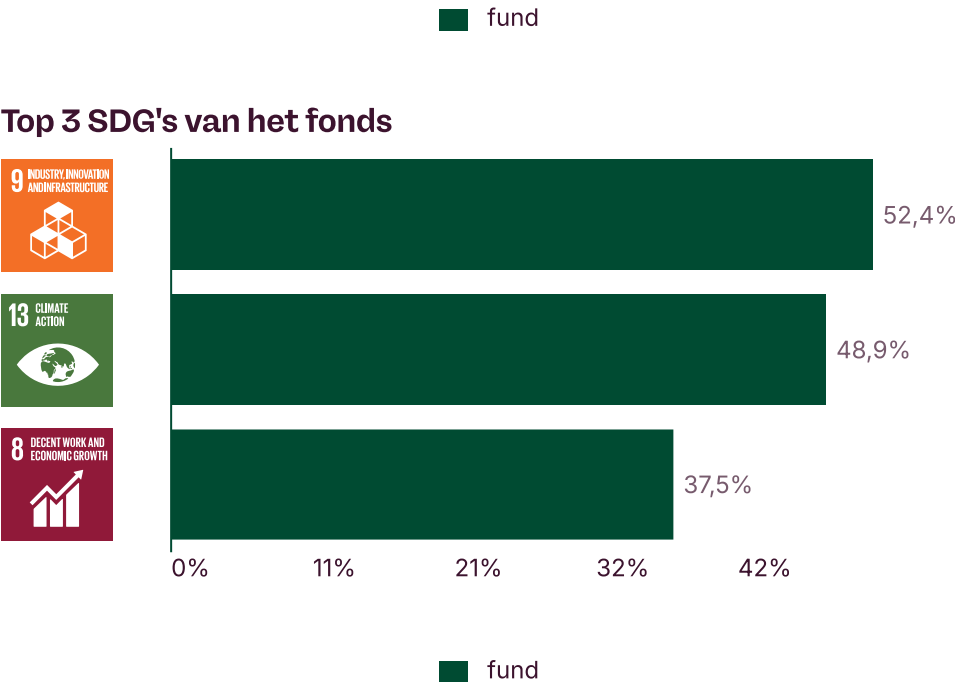
Buitensporige beloning CEO

Fonds 75,74 x mediaan vergoeding
Index: 172,44 x mediaan vergoeding

De impactindicatoren worden berekend aan de hand van Principal Adverse Indicator data van Morningstar Sustainalytics. Data per eind december 2025. Meer details over de PAI-indicatoren zijn te vinden aan het einde van dit document.

Bijdrage Transitiethema

Onze beleggingen worden geselecteerd op basis van hun bijdrage aan een of meer van de vijf transitie. Voor bedrijfsobligaties is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact. Voor impactobligaties is de bijdrage gebaseerd op het % van de opbrengst dat wordt gebruikt om activa en/of projecten met een positieve impact te financieren.



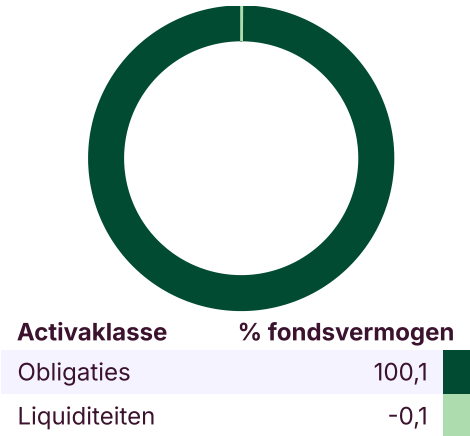
Onze beleggingen dragen bij aan een of meerdere VN SDG's. Voor bedrijfsobligaties is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact. Voor impactobligaties is de bijdrage gebaseerd op het % van de opbrengst dat wordt gebruikt om activa en/of projecten met een positieve impact te financieren.



Op de rapportagedatum van dit document zijn deze labels aan het fonds toegekend. De labels bevestigen dat het fonds voldoet aan de specifieke milieu-, sociale en governance (ESG) normen en criteria die zijn vastgesteld door de labelverstrekkers. De labels worden toegekend na een onafhankelijke beoordeling op basis van de door de labelverstrekker gedefinieerde methodologie. Het toekennen van de labels impliceert niet dat het fonds een bepaald duurzaamheidsresultaat behaalt of geschikt is voor alle beleggersvoorkeuren. Voor meer informatie over de labels en hun methodologie, raadpleeg de websites van de labelverstrekkers: [Towards Sustainability](#), [Label ISR](#), [FNG label](#).

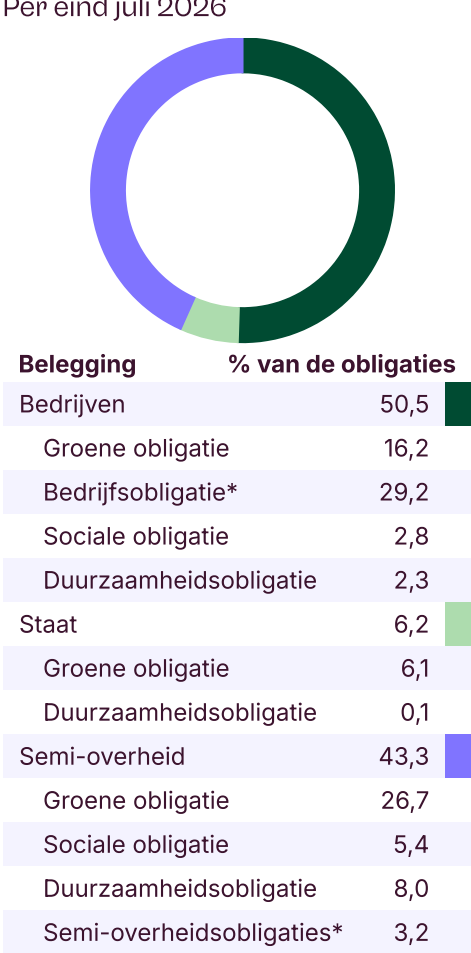
Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind juli 2026



Uitsplitsing naar obligatie type

Per eind juli 2026



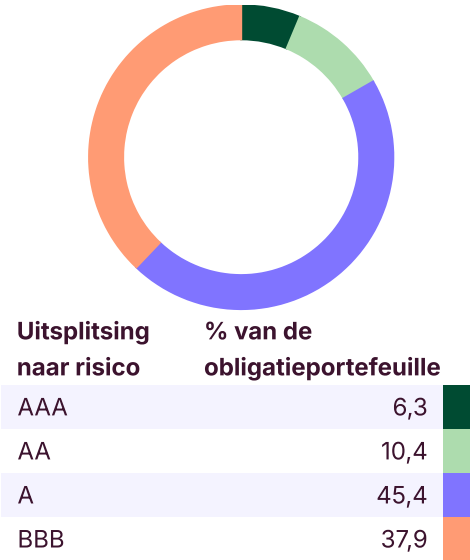
* Reguliere obligaties uitgegeven door impactvolle emittenten. Bron: Triodos Investment Management

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum	13-07-2007
Vermogen	EUR 425.441.103
Aantal uitstaande aandelen	17.035.539
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Bonds
Toezichthouder	CSSF

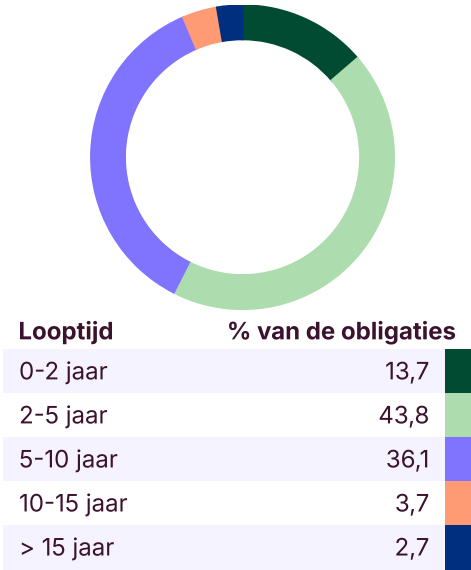
Risicocategorie

Per eind juli 2026



Uitsplitsing naar looptijd

Per eind juli 2026



Portfoliogegevens

Per eind juli 2026

Modified Duration	4,49
Duration Times Spread	2,38
Yield	3,44
Gemiddelde rating	A
Convexity	0,32
SII kapitaalvereisten	5,62
SWAP spread	37,63
Totaal aantal obligaties	143

Top 5 bedrijfsobligaties

Per eind juli 2026

Naam	Obligatietype	% Portefeuille
ASSA ABLOY AB 4.125% 2035-09-13	Bedrijfsobligatie*	1,5
EVONIK 3.25% 2030-01-15	Groene obligatie	1,4
AYVENS SA 4% 2027-07-05	Groene obligatie	1,4
RELX FINANCE 3.75% 2031-06-12	Bedrijfsobligatie*	1,4
ICCREA BANCA SPA 3.25% 2031-01-30	Sociale obligatie	1,4

* Reguliere obligaties uitgegeven door impactvolle emittenten.

Top 5 staatsobligaties

Per eind juli 2026

Naam	Obligatietype	% Portefeuille
BTPS 4% 2031-10-30	Groene obligatie	2,4
BTPS 1.5% 2045-04-30	Groene obligatie	1,5
SPANISH GOV'T 1% 2042-07-30	Groene obligatie	1,2
REP OF AUSTRIA 2.9% 2029-05-23	Groene obligatie	0,2
IRISH GOVT 1.35% 2031-03-18	Groene obligatie	0,2

Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd	Geen toegevoegde posities
Posities verwijderd	Geen verwijderde posities

Contact

U bent van harte welkom om contact op te nemen met het Investor Relations team voor meer informatie over onze impactbeleggingsmogelijkheden.
E: triodosIM@triodos.com

Belangrijkste ongunstige effecten (PAI's)

Broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd: De BKG-intensiteit is een relatieve maatstaf voor de uitstoot van broeikasgassen. Het is de hoeveelheid broeikasgassen die wordt geproduceerd per eenheid van de omzet die door het bedrijf wordt gegenereerd, gemeten in ton CO2 per gegenereerde EURm aan omzet. De koolstofintensiteit wordt vervolgens gewogen met behulp van het portefeuillegewicht om een gewogen gemiddelde voor de portefeuille te krijgen.

Aandeel niet-gerecycled afval: Voor elk bedrijf is de ratio niet-gerecycled afval de totale hoeveelheid in ton geproduceerd niet-gerecycled afval gedeeld door het geïnvesteerde bedrag in EURm. Dit wordt uitgedrukt als een gewogen gemiddelde.

Ratio buitensporige beloning CEO: Deze maatstaf meet binnen bedrijven waarin wordt geïnvesteerd de verhouding tussen de jaarlijkse totale vergoeding voor de hoogst gecompenseerde persoon en de mediaan van de jaarlijkse totale vergoeding voor alle werknemers.

Risico's

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico en renterisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Houd bij het beleggen in het fonds rekening met alle kenmerken en/of doelstellingen van het gepromote fonds zoals beschreven in het prospectus. Neem verder kennis van de duurzaamheidsaspecten van het fonds die u [hier](#) kunt vinden.

Morningstar

© 2025 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Benchmark

Voor september 2022: 60% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Euro Bond Impact Fund voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een samenvatting van de rechten van investeerders in het Engels vindt u [hier](#). De waarde van de activa van het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Triodos Euro Bond Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en van icbe's en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in Nederland. Triodos Investment Management kan beslissen het aanbieden van zijn instellingen voor collectieve belegging in uw land stop te zetten.