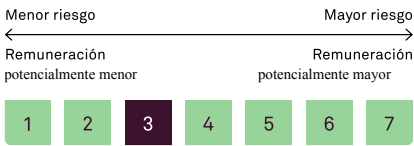


Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

R-cap | Factsheet agosto 2026



Gestores de fondos



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

Detalles de la clase de participaciones

NAV de la participación a fecha de 31/8/2026 EUR 47,17

Fecha de inicio de la clase de participaciones 6/10/2010

Moneda EUR

Código ISIN LU0504302356

Bloomberg code TRSMFRC:LX

Comisión de gestión 1,25%

Gastos corrientes (ex-ante, incl. comisión de gestión) a fecha de 30/6/2026 1,50%

Tipo de distribución Capitalización

Inversión mínima EUR

Benchmark Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

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 Impact Mixed Fund - Neutral tiene como objetivo generar un impacto positivo y una rentabilidad atractiva, a partir de una cartera concentrada compuesta por acciones globales, bonos de empresas con grado de inversión, y bonos de gobiernos y de instituciones semi-públicas.

El fondo invierte en una combinación equilibrada de bonos (incluidos bonos de impacto, otros bonos corporativos y bonos del Estado) y acciones de empresas de países desarrollados. Estas empresas y los ingresos de los bonos de impacto y corporativos deben contribuir o financiar proyectos en al menos 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 agosto 2026

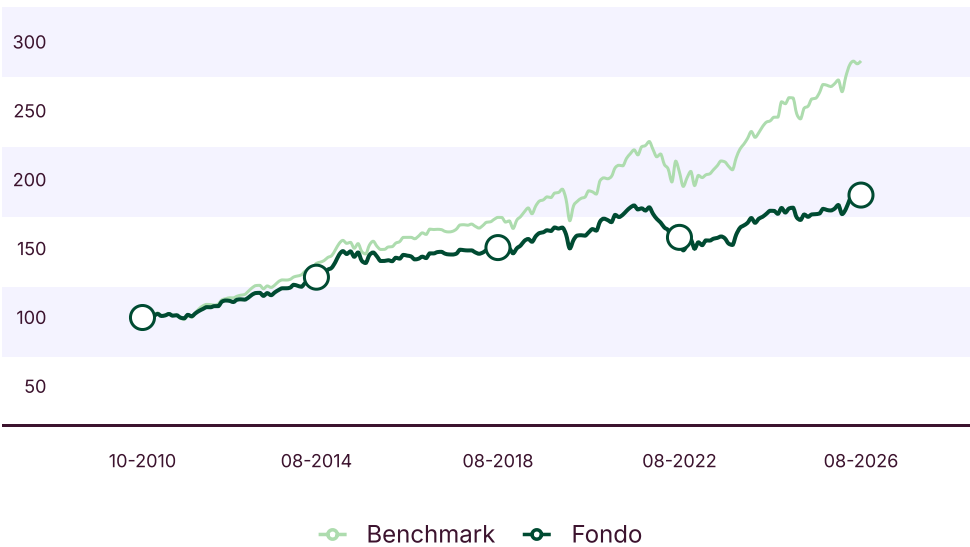
	1M	3M	YTD	1 A	3A p.a.	5A p.a.
Fondo	1,24	1,77	6,29	7,92	6,26	0,82
Benchmark	0,72	1,05	6,94	10,46	10,36	5,25

Rentabilidad neta anual en %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	4,78	-16,67	10,07	6,77	0,84
Benchmark	13,09	-14,01	13,49	14,84	4,89

Gráfico de rentabilidad acumulada

Cierre agosto 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: 50% Bloomberg Developed Markets Index EUR, 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 20% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. En el pasado, el fondo utilizó uno o varios índices de referencia diferentes; estos se muestran para el/los periodo(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



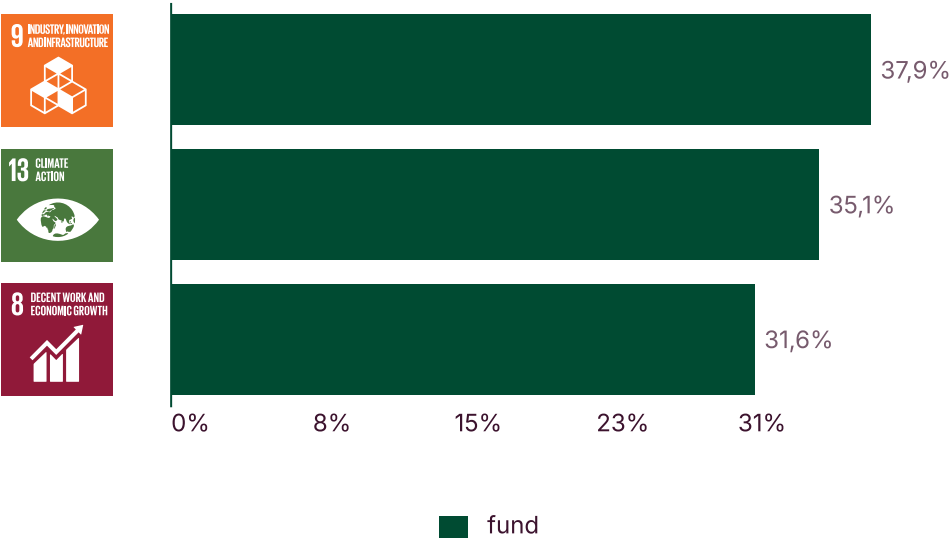
Los indicadores de impacto se calculan utilizando los datos de los principales impactos adversos de Morningstar Sustainalytics. Datos a finales de diciembre de 2025. Al final de este documento se pueden encontrar más detalles sobre los indicadores del PIA.

Contribución Tema de Transición

Nuestras inversiones se seleccionan por su contribución a una o más de las cinco transiciones. En el caso de la renta variable y la renta fija privada, 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.



Los 3 principales ODS del fondo



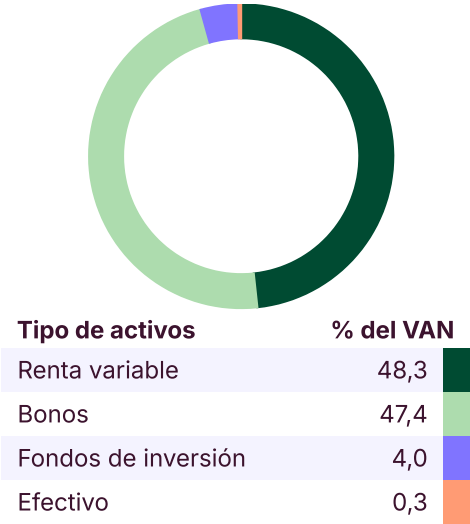
Nuestras inversiones contribuyen a uno o más de los ODS de la ONU. En el caso de la renta variable y la renta fija privada, esta contribución se basa en el % de ingresos procedentes de productos y servicios con impacto positivo. En el caso de los bonos de impacto, la contribución se basa en el % de los 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](#).

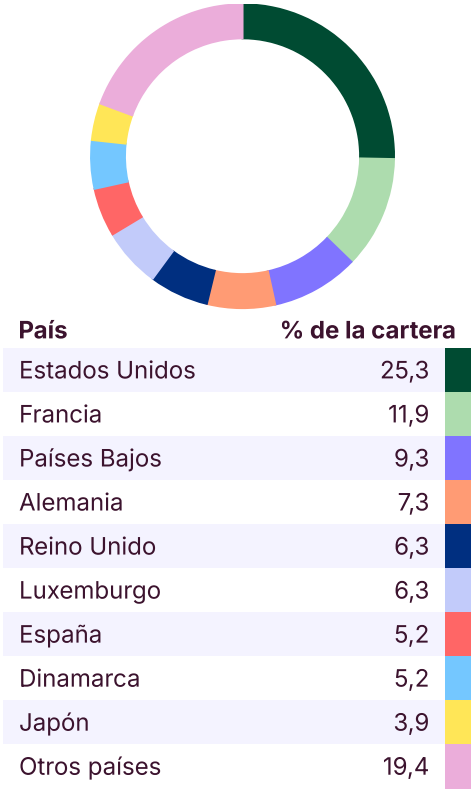
Desglose por tipo de activos

A finales de agosto 2026



Desglose por país

A finales de agosto 2026

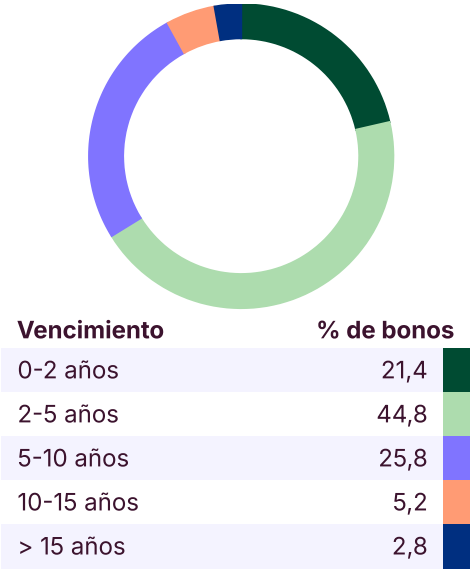


Características del fondo

Fecha de inicio	24/6/2010
Valor liquidativo	EUR 516.794.736
Número de participaciones	11.718.191
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	Mixed
Supervisor	CSSF

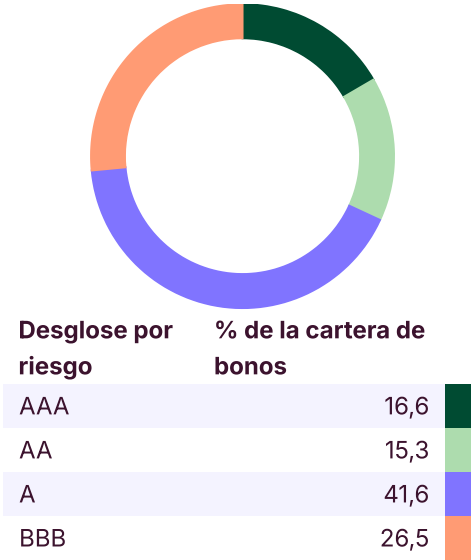
Desglose por vencimiento

A finales de agosto 2026



Categoría de riesgo

A finales de agosto 2026



Datos del portafolio

Al cierre de agosto 2026

Duración modificada	4,16
Duración multiplicada por el diferencial	1,84
Rendimiento	3,42
Puntuación media	A
Convexidad	0,31
SII requisito di capitale	4,03
SWAP spread	26,47
Número total de bonos	140

Fuente: Triodos Investment Management

Top 5 equity holdings

As per end of agosto 2026

Name	Sector	% of Portafolio
PALO ALTO NETWORK	Information Technology	2,2
NVIDIA CORP	Information Technology	2,0
TAIWAN SEMIC-ADR	Information Technology	2,0
MASTERCARD INC-A	Financials	1,6
KLA CORP	Information Technology	1,6

Breakdown by market cap

A finales de agosto 2026

Market cap	% of equity
Gran capitalización > 16bn	85,6
Mediana capitalización 6-16bn	14,4

Principales 5 posiciones corporativas

A finales de agosto 2026

Name	Bond type	% of Portafolio
COLOPLAST FINANC 2.75% 2030-05-19	Bono corporativos*	0,8
DANONE 0.395% 2029-06-10	Bono corporativos*	0,7
ESSITY AB 0.25% 2031-02-08	Bono corporativos*	0,7
RELX FINANCE 3.75% 2031-06-12	Bono corporativos*	0,6
REN FINANCE BV 0.5% 2029-04-16	Bonos verdes	0,6

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

Principales 5 posiciones soberanas

A finales de agosto 2026

Name	Bond type	% of Portafolio
REP OF AUSTRIA 2.9% 2029-05-23	Bonos verdes	0,8
NETHERLANDS GOVT 0.5% 2040-01-15	Bonos verdes	0,8
SPANISH GOV'T 1% 2042-07-30	Bonos verdes	0,7
IRISH GOVT 1.35% 2031-03-18	Bonos verdes	0,7
BTPS 4% 2031-10-30	Bonos verdes	0,6

Posiciones añadidas y eliminadas

Posiciones añadidas	American Water Works Co. Inc., Uk Power Networks
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, el riesgo de divisas y el riesgo de tipos 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 del 31 de agosto de 2025: 50% MSCI World Index EUR, 30% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return. Septiembre 2022 - diciembre 2024: 50% MSCI World Index EUR, 30% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 20% iBoxx Eurozone Sovereign 1-10 Total Return.

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del Triodos Impact Mixed Fund - Neutral 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 Impact Mixed Fund - Neutral 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.