

# Informazioni chiave per gli investitori.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## Triodos Impact Mixed Fund - Offensive, un comparto di Triodos SICAV I

EUR categoria Z-capitalizzazione - ISIN LU1956011941.

Questo fondo è un organismo d'investimento collettivo in titoli ed è gestito da Triodos Investment Management BV.

### Obiettivi e politica d'investimento.

#### Obiettivi d'investimento

Triodos Impact Mixed Fund - Offensive ha come obiettivo l'investimento sostenibile come nell'articolo 9 della SFDR. Il fondo mira a massimizzare l'impatto positivo in linea con la politica d'investimento e a generare una crescita del capitale a lungo termine per gli investitori.

#### Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente in titoli azionari di società con elevata capitalizzazione quotate nelle borse mondiali e in obbligazioni societarie, obbligazioni a impatto sociale, titoli di Stato e semigovernative denominate in euro.

Gli strumenti selezionati offrono una combinazione di buoni risultati finanziari ed effetti positivi nei settori dell'ambiente, della politica sociale e della governance. Tutte le obbligazioni hanno almeno un rating di grado d'investimento ( $\geq$  BBB o equivalente). La distribuzione tra azioni e obbligazioni rientra nelle seguenti proporzioni:

Azioni: minimo 60% - massimo 80%

Obbligazioni: minimo 20% - massimo 30%

Le aziende sono selezionate dopo una valutazione completa e integrata delle loro performance finanziarie, sociali e ambientali. Le nazioni e le loro regioni devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti.

Il fondo è gestito attivamente. Il rendimento viene raffrontato con gli indici MSCI World (75%), iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (15%) e iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (10%).

Il fondo non mira a eguagliare o superare il benchmark,

dal quale può discostarsi perché investe solo in azioni e obbligazioni che soddisfano rigorosi criteri di sostenibilità.

#### Strategia d'investimento sostenibile

L'esame della sostenibilità per le azioni, le obbligazioni societarie e le obbligazioni semigovernative emesse da istituzioni finanziarie internazionali e da enti pubblici e semipubblici comprende le due fasi seguenti: (1) selezione di aziende che contribuiscono materialmente ad almeno uno dei sette temi di transizione (cibo e agricoltura sostenibili, mobilità e infrastrutture sostenibili, risorse rinnovabili, economia circolare, prosperità e salute delle persone, innovazione in funzione della sostenibilità e integrazione ed empowerment sociale) tramite i loro prodotti, servizi o processi, e (2) eliminazione delle aziende che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti. Le obbligazioni governative e semigovernative emesse dagli enti territoriali devono essere emesse da Stati membri dell'Unione europea (e loro regioni) che soddisfino i requisiti minimi previsti. Per le obbligazioni a impatto sociale, le fasi sono: (1) eliminazione degli enti emittenti che non soddisfano i requisiti minimi stabiliti, (2) selezione di obbligazioni che investono in progetti con un impatto positivo misurabile e (3) selezione di obbligazioni con processi sostenibili.

#### Altre informazioni

- Gli investitori possono acquistare e vendere azioni in qualsiasi giorno di valutazione.
- Le azioni a distribuzione possono corrispondere dividendi ai loro detentori, mentre le azioni a capitalizzazione capitalizzano l'intero rendimento.

### Profilo di rischio e di rendimento.



L'indicatore di rischio e di rendimento si basa sulla volatilità del fondo. I dati storici, come utilizzati nel calcolo dell'indicatore, non riflettono in modo attendibile il profilo di rischio futuro. Non vi è garanzia che la categoria di rischio e di rendimento indicata rimanga invariata: essa può cambiare. Un'indicazione nella categoria più bassa non significa necessariamente che l'investimento sia privo di rischi.

I fondi misti combinano diverse categorie di investimento. Questo fondo è esposto in modo significativo a strumenti

rappresentativi di capitale, il che comporta una maggiore volatilità.

#### Altri rischi per l'investitore

- I rischi valutari sono inerenti al fatto che il fondo può effettuare investimenti sia in euro che in valuta estera. In linea di principio, il fondo non copre il rischio valutario di questi investimenti.
- Il valore degli investimenti obbligazionari effettuati dal fondo può variare in senso opposto alle variazioni dei tassi di interesse. Il fondo attenua questo rischio attraverso un'attenta selezione e diversificazione degli investimenti.

Per una visione completa di tutti i rischi di questo fondo si rimanda alla sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo.

## Spese.

Le commissioni versate dai partecipanti vengono utilizzate per coprire le spese del fondo, comprese spese di distribuzione. Queste spese riducono la possibile crescita del vostro investimento.

<b>Spese una tantum prima o dopo l'investimento</b>	<b>%</b>	Il fondo non addebita spese di entrata né di uscita. Tuttavia, i consulenti finanziari e i distributori possono applicare i propri costi. È possibile ottenere i costi di ingresso e di uscita dal proprio consulente finanziario o distributore.
Spesa di sottoscrizione	N/A	
Spesa di rimborso	N/A	
Questo è l'importo massimo che può essere detratto dal vostro denaro prima che venga investito / prima che i proventi del vostro investimento siano pagati.		L'importo delle spese correnti qui riportato è una stima basata sul totale previsto delle spese, dato che non è ancora disponibile un dato ex post. La relazione annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario conterrà dettagli sugli addebiti esatti effettuati.
<b>Spese prelevate dal fondo in un anno</b>	<b>%</b>	Il fondo non applica commissioni legate al rendimento.
Spese correnti	0,95	
<b>Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche</b>	<b>%</b>	Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla relativa pagina/alle relative pagine del prospetto informativo del fondo. Il prospetto è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.triodos-im.com">www.triodos-im.com</a> .
Commissioni legate al rendimento	N/A	

## Risultati ottenuti nel passato.

Poiché il fondo non dispone ancora di dati sui rendimenti passati per un intero anno civile, non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile in merito ai risultati passati.

## Informazioni pratiche.

- RBC Investor Services Bank SA funge da banca depositaria del fondo.
- Il prospetto informativo e le relazioni semestrali/annuali in lingua inglese possono essere scaricati gratuitamente dal sito [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com)
- I dettagli aggiornati della politica retributiva del gestore del fondo, compresa una descrizione delle modalità di calcolo della retribuzione e dei benefici, nonché l'identità dei responsabili di tali retribuzioni e benefici, sono disponibili su [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Una copia cartacea dei dettagli di tale politica retributiva è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso la sede legale del gestore del fondo.
- Ulteriori informazioni sul fondo, compresi gli ultimi corsi delle azioni, sono disponibili su [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il comparto può offrire altre categorie di azioni. Le informazioni relative a queste categorie di azioni sono contenute nel prospetto informativo.
- La legislazione tributaria dello Stato in cui ha sede la SICAV può influire sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- Triodos Investment Management BV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da "Commission de Surveillance du Secteur Financier".

Triodos Investment Management BV è autorizzata nei Paesi Bassi e regolamentata da "Autoriteit Financiële Markten".

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte all'adata del 18 febbraio 2022.