

Incentivos percibidos por Triodos Bank NV S.E., por la prestación de servicios de inversión

TRIODOS BANK NV, Sucursal en España, podrá recibir o entregar aquellos incentivos permitidos por la normativa en vigor provenientes de las actividades de comercialización de Fondos de Inversión, con el objetivo de la mejorar la calidad del servicio prestado al cliente y actuando siempre en el interés de este.

Así, y de acuerdo con la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros y su normativa de desarrollo, se consideran incentivos los honorarios, comisiones o beneficios con carácter no monetario que las entidades del grupo que prestan servicios de inversión o auxiliares pagan o cobran a un tercero.

La información sobre dichos incentivos, su naturaleza y método de cálculo se encuentra recogida en la Política de Incentivos de la que dispone la entidad. El cliente conserva el derecho a recibir, cuando así lo solicite, información más detallada por parte de la entidad sobre dichos incentivos.

Incentivos pactados

En el marco anteriormente descrito, Triodos Bank NV, S.E., percibe incentivos, también llamados retrocesiones, por la distribución de fondos de inversión. Una parte de la comisión de gestión del fondo de inversión se destina al pago de los incentivos. El detalle de los incentivos recibidos por cada fondo de inversión comercializado por Triodos Bank NV, S.E., se puede consultar en la tabla siguiente.

Para facilitar el cálculo de los incentivos exponemos en la tabla tanto las comisiones de gestión declaradas por las gestoras de los fondos como el incentivo recibido por Triodos Bank NV, S.E, ambos en base anual, calculados como un porcentaje sobre el patrimonio.

A continuación, incluimos dos ejemplos de cálculo de la comisión de gestión y del incentivo teniendo en cuenta tanto el patrimonio como el período temporal de la inversión.

Ejemplos:

Comisión de gestión	Incentivo	Patrimonio	Periodo temporal	Resultado
1,60 %	0,70 %	10.000 €	1 año	$0,70 \% * 10.000 \text{ €} = 70 \text{ €}$
1,60 %	0,70 %	1.000 €	2 meses	$0,70 \% * 1.000 \text{ €} * 2 / 12 = 1,17 \text{ €}$

Comisión de gestión	Incentivo	Patrimonio	Periodo temporal	Resultado
0,90 %	0,40 %	10.000 €	1 año	$0,40 \% * 10.000 \text{ €} = 40 \text{ €}$
0,90 %	0,40 %	1.000 €	2 meses	$0,40 \% * 1.000 \text{ €} * 2 / 12 = 0,67 \text{ €}$

Por tanto, para el fondo Triodos Pioneer Impact Fund R-cap (que tiene las condiciones del ejemplo) y para un patrimonio de 10.000 euros mantenido durante un año, la comisión de gestión será de 160 euros, de los cuales 70 euros se destinarán a incentivo para Triodos Bank NV, S.E.

De la misma forma, para un patrimonio de 1.000 euros mantenidos durante dos meses, la comisión de gestión será de 2,67 euros, de los cuales 1,17 euros se destinarán a incentivo.

La tabla con el conjunto de comisiones de gestión e incentivos es la siguiente:

Gestora: Triodos Investment Management

ISIN	Nombre del fondo	Clase	Comisión de gestión anual ¹	Incentivo percibido por TBES anualmente
LU2434354473	Triodos Future Generations Fund	R - EUR	1,60 %	0,70 %
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact Fund	R - EUR	1,60 %	0,70 %
LU0309382678	Triodos Pioneer Impact Fund	I - EUR	0,70 %	0,00 %
LU0278271951	Triodos Global Equities Impact Fund	R - EUR	1,40 %	0,50 %
LU0309381191	Triodos Global Equities Impact Fund	I - EUR	0,60 %	0,00 %
LU0504302356	Triodos Impact Mixed Fund - Neutral	R - EUR	1,25 %	0,40 %
LU0504302943	Triodos Impact Mixed Fund - Neutral	I - EUR	0,50 %	0,00 %

ISIN	Nombre del fondo	Clase	Comisión de gestión anual ¹	Incentivo percibido por TBES anualmente
LU1956011784	Triodos Impact Mixed Fund - Offensive	I - EUR	0,55 %	0,00 %
LU1956011511	Triodos Impact Mixed Fund - Offensive	R - EUR	1,35 %	0,40 %
LU1956011198	Triodos Impact Mixed Fund - Defensive	I - EUR	0,45 %	0,00 %
LU1956010893	Triodos Impact Mixed Fund - Defensive	R - EUR	1,15 %	0,40 %
LU0278272504	Triodos Euro Bond Impact Fund	R - EUR	0,80 %	0,35 %
LU0309381605	Triodos Euro Bond Impact Fund	I - EUR	0,35 %	0,00 %

GLS - Universal Investment

ISIN	Nombre del fondo	Clase	Comisión de gestión anual ¹	Incentivo percibido por TBES anualmente
DE000A2QCXR2	GLS Bank Aktienfonds	R - EUR	1,63 %	0,55 %
DE000A2QCXS0	GLS Bank Klimafonds	R - EUR	1,63 %	0,55 %
DE000A2QCXT8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	R - EUR	1,63 %	0,55 %

Mirova (Natixis IM International)

ISIN	Nombre del fondo	Clase	Comisión de gestión anual ¹	Incentivo percibido por TBES anualmente
LU0914734701	Mirova Euro Sustainable Bond Fund R/A	R - EUR	0,80 %	0,33 %
LU0914734537	Mirova Euro Sustainable Bond Fund SI/D	I - EUR	0,35 %	0,02 %
LU1472740767	Mirova Global Green Bond R/A	R - EUR	0,80 %	0,33 %
LU1472740767	Mirova Global Green Bond I/A	I - EUR	0,80 %	0,02 %
LU1472740502	Mirova Europe Sustainable Economy Fund I/A	I - EUR	0,60 %	0,02 %
LU1911611140	Mirova Europe Sustainable Economy Fund R/A	R - EUR	1,20 %	0,53 %
LU0914733059	Mirova Environmental Equity Fund R/A	R - EUR	1,60 %	0,73 %
LU0914732671	Mirova Environmental Equity Fund I/A	I - EUR	0,90 %	0,10 %

GAM (Luxembourg)

ISIN	Nombre del fondo	Clase	Comisión de gestión anual ¹	Incentivo percibido por TBES anualmente
LU2052489866	Etica Sustainable Conservative Allocation B ACC EUR	R - EUR	0,90 %	0,40 %
LU2052490369	Etica Sustainable Dynamic Allocation B ACC EUR	R - EUR	1,55 %	0,40 %
LU2052490955	Etica Sustainable Global Equity B ACC EUR	R - EUR	1,65 %	0,40 %

¹ En base a los últimos folletos publicados, vigentes a 26/01/2024

www.triodos.es

Triodos Bank NV Sucursal en España, c/ José Echegaray 7, 28232 Las Rozas (Madrid). Registro mercantil de Madrid: Tomo 19.798, Libro 0, Folio 180, Sección 8, Hoja M-348646 y en el Banco de España con el N° 1491. NIF W0032597G.