

Incentius percebuts per Triodos Bank NV S.E., per la prestació de serveis d'inversió

TRIODOS BANK NV, Sucursal en España, podrà rebre o lliurar els incentius permesos per la normativa en vigor que provinguin de les activitats de comercialització de Fons d'Inversió, amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei prestat al client i actuant sempre en l'interès d'aquest.

Així, i d'acord amb la Directiva 2014/65/UE relativa als mercats d'instruments financers i a la seva normativa de desenvolupament, es consideren incentius els honoraris, comissions o beneficis amb caràcter no monetari que les entitats del grup presten serveis d'inversió o auxiliars paguen o cobren a un tercer.

La informació sobre aquests incentius, la seva naturalesa i mètode de càlcul es troba recollida a la Política d'Incentius de la qual disposa l'entitat. El client conserva el dret a rebre, quan així ho solliciti, informació més detallada per part de l'entitat sobre aquests incentius.

Incentius pactats

En el marc descrit anteriorment, Triodos Bank NV, S.E., percep incentius, també anomenats retrocessions, per la distribució de fons d'inversió. Una part de la comissió de gestió del fons d'inversió es destina al pagament dels incentius. El detall dels incentius rebuts per cada fons d'inversió comercialitzat per Triodos Bank NV, S.E., es pot consultar a la taula següent.

Per facilitar el càlcul dels incentius exposem a la taula tant les comissions de gestió declarades per les gestores dels fons com l'incentiu rebut per Triodos Bank NV, S.E., ambdós en base anual, calculats com un percentatge sobre el patrimoni.

A continuació, incloem dos exemples de càlcul de la comissió de gestió i de l'incentiu tenint en compte tant el patrimoni com el període temporal de la inversió.

Exemples:

Comissió de gestió	Incentiu	Patrimoni	Període temporal	Resultat
1,60 %	0,70 %	10.000 €	1 año	$0,70 \% * 10.000 \text{ €} = 70 \text{ €}$
1,60 %	0,70 %	1.000 €	2 meses	$0,70 \% * 1.000 \text{ €} * 2 / 12 = 1,17 \text{ €}$

Comissió de gestió	Incentiu	Patrimoni	Període temporal	Resultat
0,90 %	0,40 %	10.000 €	1 año	$0,40 \% * 10.000 \text{ €} = 40 \text{ €}$
0,90 %	0,40 %	1.000 €	2 meses	$0,40 \% * 1.000 \text{ €} * 2 / 12 = 0,67 \text{ €}$

Per tant, per al fons Triodos Pioneer Impact Fund R-cap (que té les condicions de l'exemple) i per a un patrimoni de 10.000 euros mantingut durant un any, la comissió de gestió serà de 160 euros, dels quals 70 euros es destinaran a incentiu per a Triodos Bank NV, S.E.

De la mateixa forma, per a un patrimoni de 1.000 euros mantinguts durant dos mesos, la comissió de gestió serà de 2,67 euros, dels quals 1,17 euros es destinaran a incentiu.

La taula amb el conjunt de comissions de gestió i incentius és la següent:

Gestora: Triodos Investment Management

ISIN	Nom del fons	Tipus	Comissió de gestió anual ¹	Incentiu percebut per TBES anualment
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	Nom del fons	Tipus	Comissió de gestió anual ¹	Incentiu percebut per TBES anualment
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	Nom del fons	Tipus	Comissió de gestió anual ¹	Incentiu percebut per TBES anualment
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	Nom del fons	Tipus	Comissió de gestió anual ¹	Incentiu percebut per TBES anualment
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	Nom del fons	Tipus	Comissió de gestió anual ¹	Incentiu percebut per TBES anualment
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 als darrers fulletons publicats, vigents 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.