

Triodos Energy Transition Europe Fund



Z2-cap | Factsheet augustus 2021

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	2-12-19
Vermogen per 26-8-21	EUR 128.252.464
Aantal uitstaande aandelen per 26-8-21	3.704.436
Gevestigd in	Nederland
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	BNP Paribas Securities Services
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Open-end sub-fund of Triodos Impact Strategies II NV
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange Termijn
Verhandelbaarheid	WEEKLY
Beleggingscategorie	Infrastructure
Toezichthouder	AFM

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 26-8-21	EUR 33,16
Lanceringsdatum aandelenklasse	2-12-19
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0013908700
Bloomberg code	TRTREZ2:NA
Beheervergoeding	1,95%
Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 31-12-20	2,49%
Distributietype	Gekapitaliseerd
Minimuminvestering	EUR -

Klimaatverandering is in veel opzichten de overkoepelende uitdaging waarvoor de wereld zich op dit moment geplaatst ziet. Triodos Energy Transition Europe Fund wil de gevolgen van klimaatverandering beperken door het aandeel van schone energie in de totale energiemix te vergroten en de uitstoot van CO₂ te verminderen.

Het fonds belegt in windparken, installaties voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie. Deze installaties zijn over het algemeen particulier eigendom en/of worden geëxploiteerd door een speciaal voor dit doel opgezet bedrijf.

Rendement in %

Per ultimo augustus 2021

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y gem.	5Y gem.	ALL gem.
Fund	0,6	2,8	5,4	5,9	5,7	4,2	3,0

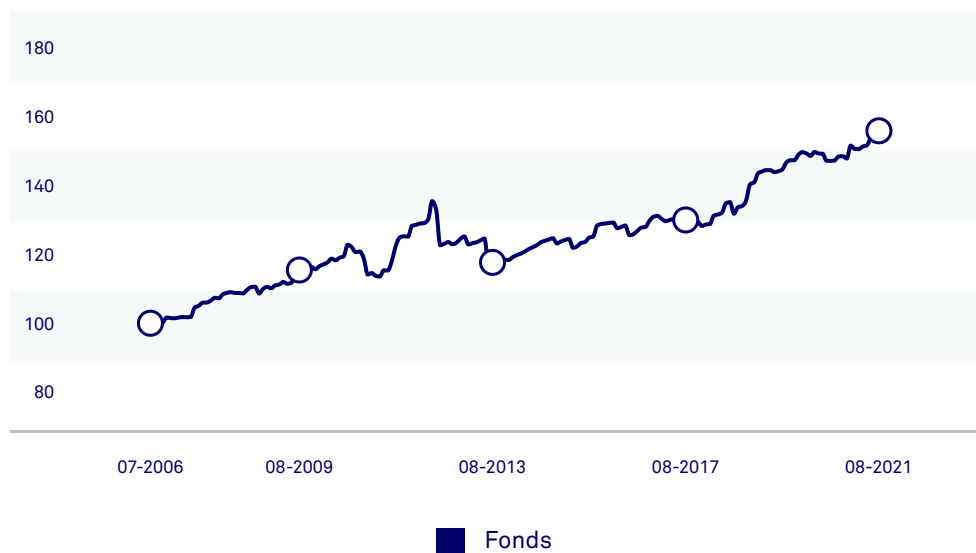
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Alle gegevens vóór december 2019 zijn gebaseerd op de vergelijkbare aandelenklasse van het SICAV II - Triodos Renewables Europe Fund.

Rendement laatste kalenderjaren in %

	2016	2017	2018	2019	2020
Fund	1,5	-2,0	9,5	6,1	-0,7

Cumulative Performance Chart

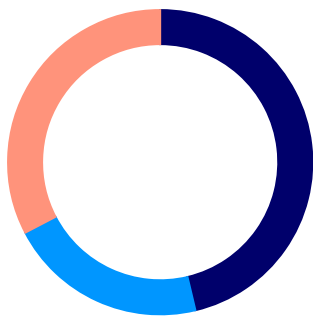
Per ultimo augustus 2021



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Alle gegevens vóór december 2019 zijn gebaseerd op de vergelijkbare aandelenklasse van het SICAV II - Triodos Renewables Europe Fund.

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind augustus 2021

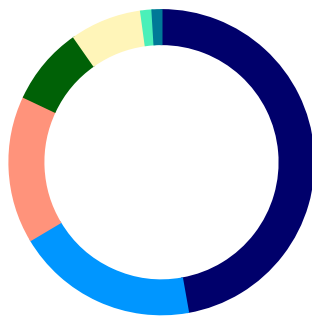


Activaklasse	% fondsvermogen
Aandelen	46,3
Achtergestelde schuld	21,1
Liquiditeiten	32,7

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar land

Per eind augustus 2021

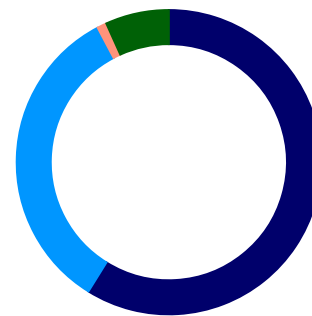


Land	% portefeuille
Nederland	47,2
België	19,3
Spanje	15,6
Verenigd Koninkrijk	8,2
Duitsland	7,6
Italië	1,2
Frankrijk	1,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Per eind augustus 2021



Sector	% fondsvermogen
Zonne-energie	58,9
Windenergie	33,4
Energie-efficiëntie	1,0
Overige	6,7

Bron: Triodos Investment Management

Impactindicatoren

Indicator	Impact toerekenbaar aan het	
	Totaal	fonds
Ton CO2-uitstoot vermeden	48.100	18.700
Huishoudens van groene stroom voorzien	37.000	10.400
GWh geproduceerd	117	33

Het totaalbedrag is gebaseerd op de totale impact van de projecten. De impact toerekenbaar aan het fonds is gebaseerd op het aandeel van het fonds in de projecten (attributie), in lijn met de Platform for Carbon Accounting Finance-methodologie. Deze is van toepassing op de duurzame energie indicatoren van het fonds. Rapportage op jaarbasis. Gegevens per ultimo augustus 2021.

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Energy Transition Europe Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissingen maakt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Energy Transition Europe Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.

De informatie in dit document is bedoeld alleen voor informatiedoeleinden. De inhoud van dit document moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van deelnemingsrechten in het Triodos Energy Transition Europe Fund of een daarmee verbonden financieel instrument. Het Triodos Energy Transition Europe Fund is een open-end sub-fonds van Triodos Impact Strategies II N.V., een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, opgericht naar Nederlands recht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Triodos Investment Management B.V., een Nederlands vennootschap die onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staat, is de beheerder van Triodos Impact Strategies II N.V., inclusief het Triodos Energy Transition Europe Fund. De prestaties genoemd in dit document zijn historisch en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval als zodanig worden beschouwd. De waarde van een belegging kan stijgen of dalen en beleggers lopen het risico dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen. Informatie over hefboomwerking is opgenomen in het prospectus en het jaarverslag. Hefboomwerking wordt door de AIFMD gedefinieerd als een methode waarmee de abi-beheerder de positie van een door hem beheerde abi met geleend contant geld of geleende effecten, met een hefboom in de vorm van derivatenposities of anderszins vergroot. Raadpleeg het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de bijbehorende bijlagen voor uitgebreidere informatie. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar op www.triodos-im.com. De informatie in dit document is met de grootste zorg samengesteld. Triodos Investment Management B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de informatie in dit document. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend en de inhoud daarvan mag niet worden gekopieerd of anderszins verspreid zonder voorafgaande toestemming van Triodos Investment Management.