

Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Triodos Fair Share Fund (ISIN: NL0013087968).

Dit fonds is een open fonds voor gemene rekening onder beheer van Triodos Investment Management BV.

Doelstellingen en beleggingsbeleid.

Doelstelling

De doelstelling van Triodos Fair Share Fund is te beleggen in instellingen en projecten die in ontwikkelingslanden en opkomende markten bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame financiële sector die toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Het fonds streeft naar een gebalanceerd maatschappelijk en financieel rendement op de lange termijn.

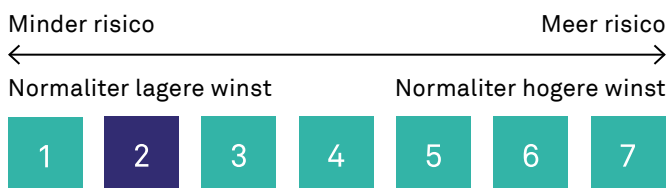
Beleggingsbeleid

Het fonds belegt hoofdzakelijk in de vorm van aandelenparticipaties in en leningen aan financiële instellingen, intermediaire vennootschappen en fondsen met activiteiten gericht op inclusieve financiële dienstverlening. Leningen worden in euro's, Amerikaanse dollars en lokale valuta verstrekt. Aandelenparticipaties of daarmee vergelijkbare beleggingen luiden vrijwel uitsluitend in lokale valuta.

Overige informatie

- Ten behoeve van het afdekken van valutarisico's kan in derivaten worden belegd.
- Het fonds trekt geen vreemd vermogen aan anders dan ter overbrugging van liquiditeitstekorten.
- Jaarlijks worden alle inkomsten, na aftrek van lasten en verminderd met de toevoegingen aan voorzieningen en reserves, uitgekeerd aan de participanten.
- U kunt op iedere beursdag participaties in het fonds kopen of verkopen.
- Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor participanten die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vijf jaar.

Risico- en opbrengstprofiel.



De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Dit fonds belegt in leningen aan en deelnemingen in microfinancieringsinstellingen en heeft daardoor een gemiddelde volatiliteit.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Valutarisico. Het risico verbonden aan beleggingen in lokale valuta wordt grotendeels afgedekt, tenzij er geen mogelijkheden zijn om valutatermijntransacties aan te gaan of als dit te hoge kosten met zich meebrengt.
- Landenrisico. Het fonds investeert onder andere in landen met hoge politieke risico's, landen die zich in economische recessie bevinden en landen met een matig ontwikkeld juridisch kader.
- Kredietrisico. Het fonds investeert in leningen en loopt hierdoor kredietrisico. Het risico bestaat dat een kredietnemer niet aan zijn rente- en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen.
- Concentratierisico. Het fonds heeft een zeer specifieke sectorale investeringsfocus. Beleid van het fonds is om in principe maximaal 10% van het fondsvermogen te investeren in één organisatie of instelling en maximaal 20% van het fondsvermogen in één land.
- Liquiditeitsrisico. Het risico dat het fonds niet tijdig aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit kan betekenen dat participaties in het fonds gedurende een periode niet kunnen worden verkocht of gekocht.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk over risico's in het prospectus.

Kosten.

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing, te betalen. Deze kosten verminderen het mogelijke resultaat van uw belegging.

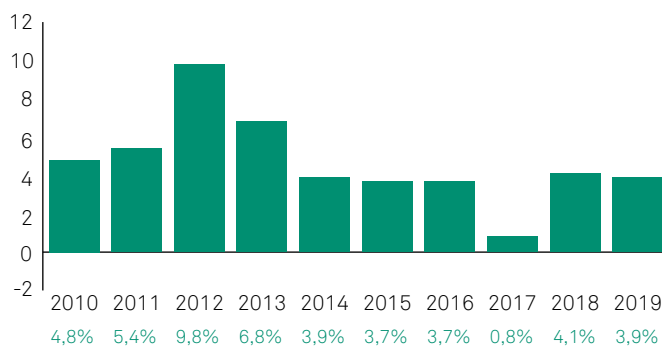
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	%
Instapvergoeding	n.v.t.
Uitstapvergoeding	n.v.t.
Dit is het maximale percentage dat berekend kan worden.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds zijn onttrokken	%
Lopende kosten	2,45
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	%
Prestatievergoeding	n.v.t.

Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter wel in- of uitstapkosten rekenen. U kunt hierover informatie krijgen van uw financieel adviseur of distributeur.

Het lopende kostencijfer is gebaseerd op uitgaven voor het jaar eindigend op 31 december 2019. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen.

Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende pagina(s) van het prospectus van het fonds. Deze vindt u op www.triodos-im.com.

In het verleden behaalde resultaten.



Valuta: EUR

Datum eerste koers: 9 december 2002

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de in- en uitstapvergoedingen.

Praktische informatie.

- Triodos Fair Share Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV.
- Legal Owner Triodos Funds BV treedt op als juridisch eigenaar van Triodos Fair Share Fund.
- BNP Paribas Securities Services treedt op als bewaarder van Triodos Fair Share Fund.
- Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.triodos-im.com. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en de koers van het fonds.
- De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.
- Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het beleggingsfonds is.

Aan dit fonds is in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Aan Triodos Investment Management is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19 februari 2020.