

Triodos Fair Share Fund

R-dis | Factsheet september 2020



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	9-12-02
Vermogen per 30-9-20	EUR 356.987.117
Aantal uitstaande aandelen per 30-9-20	10.580.148
Gevestigd in	Nederland
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	BNP Paribas Securities Services
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Listed mutual fund
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange Termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Mixed
Toezichthouder	AFM

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 30-9-20	EUR 33,74
Lanceringsdatum aandelenklasse	9-12-02
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0013087968
Bloomberg code	TFSF:NA
Beheervergoeding	2,20%
Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 30-6-20	2,37%
Distributietype	Gedistribueerd
Dividend per aandeel per 4-6-20	EUR 0,22
Minimuminvestering	EUR -

Triodos Fair Share Fund biedt beleggers de mogelijkheid een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toegankelijke financiële sector, en zo de ontwikkeling van lokale economieën te bevorderen en ondernemerschap te stimuleren.

Triodos Fair Share Fund draagt bij aan een sterke, transparante en toegankelijke financiële sector. Het fonds verstrekt leningen en aandelenkapitaal aan financiële instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Deze instellingen hebben een duurzame benadering van financiële dienstverlening aan mensen die hier meestal van zijn uitgesloten, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen. Het fonds richt zich in toenemende mate op instellingen die het gebruik van duurzame energie of duurzame landbouw stimuleren via speciale financiële producten.

Rendement in %

Per ultimo september 2020

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

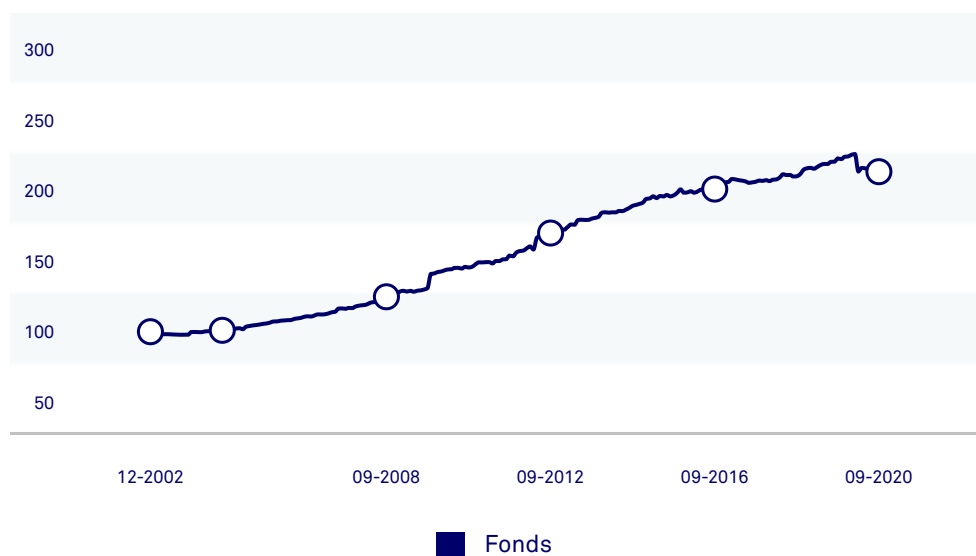
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in %

	2015	2016	2017	2018	2019
Fund	3,7	3,7	0,8	4,1	3,9

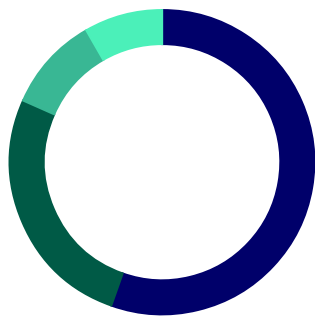
Cumulative Performance Chart

Per ultimo september 2020



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

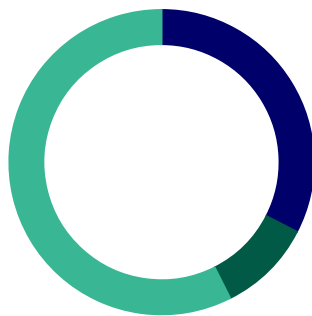
Uitsplitsing naar activaklasse



Activaklasse	% fondsvermogen
Schuld	55,4
Aandelen	26,2
Achtergestelde schuld	10,0
Contanten en ander netto vermogen	8,3

Bron: Triodos Investment Management

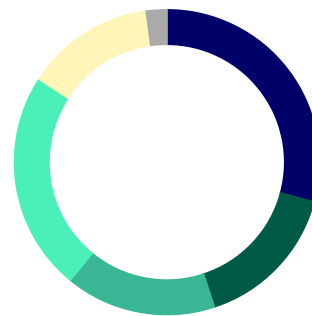
Blootstelling per valuta



Valuta	% portefeuille
USD	32,6
Afgedeekt	97,0
Niet-afgedekt	3,0
EUR	10,0
Lokale valuta	57,4
Afgedeekt	52,4
Niet-afgedekt	47,6

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio



Regio	% portefeuille
Latijns-Amerika	29,2
Zuid-Azië	15,8
Oost-Azië & de Pacific	16,0
Oost-Europa & Centraal-Azië	23,2
Afrika & het Midden-Oosten	13,7
Wereldwijd	2,1

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 posities

Per ultimo september 2020

Naam	% fondsvermogen
KazMicroFinance	5,3
ACLEDA Bank	5,3
Centenary Bank	4,3
Bancosol	3,1
Banco Solidario	3,0

Bron: Triodos Investment Management

Social performance

Gebaseerd op de laatst beschikbare portefeuille gegevens, maandelijks geupdate

Totaal aantal leningklanten bereikt door MFI's	18.406.304
Percentage vrouwelijke leningklanten	78,0%
Percentage klanten op het platteland	65,9%
Gemiddeld leningbedrag (EUR)	1.754
Totaal aantal spaarklanten bereikt door MFI's	19.297.261

Portfolio data

Aantal fondsen	2
Aantal microfinancieringsinstellingen	97
Aantal leningen	122
Aantal achtergestelde leningen	18
Aantal investeringen in aandelenkapitaal	20
Aantal landen	44

Bron: Triodos Investment Management

Triodos Fair Share Fund is in 2002 opgericht. Het fonds is een open fonds voor gemene rekening met notering aan Euronext Amsterdam (segment Euronext Fund Services). Triodos Fair Share Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Fair Share Fund is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van het fonds is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële of andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus kunt u meer lezen over de risico's en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management BV samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.