

Triodos Global Equities Impact Fund

Z-dis | Factsheet oktober 2021



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	13-7-07
Vermogen per 29-10-21	EUR 1.085.108.711
Aantal uitstaande aandelen per 29-10-21	21.013.190
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	RBC Investor Services Bank
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange Termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Aandelen
Toezichthouder	CSSF

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 29-10-21	EUR 55,05
Lanceringsdatum aandelenklasse	23-8-13
Valuta	EUR
Morningstar rating	★★★★
ISIN-code	LU0785617423
Bloomberg code	TRSEFZD:LX
Beheervergoeding	0,75%
Lopende kosten per 30-6-21	0,98%
Distributietype	Gedistribueerd
Dividend per aandeel per 30-4-21	EUR 0,30
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	MSCI World Index EUR

Triodos Global Equities Impact Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen die uitgegeven worden door grote, beursgenoteerde bedrijven.

We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitiethema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de lange termijn beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen. Ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen risico's met zich meebrengen. Meer uitleg over mogelijke risico's vindt u in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Netto rendement in %

Per eind oktober 2021

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y gem.	5Y gem.
Fund	1,91	2,02	13,13	25,48	13,57	11,04
Benchmark	5,96	6,68	26,54	41,73	17,40	14,28

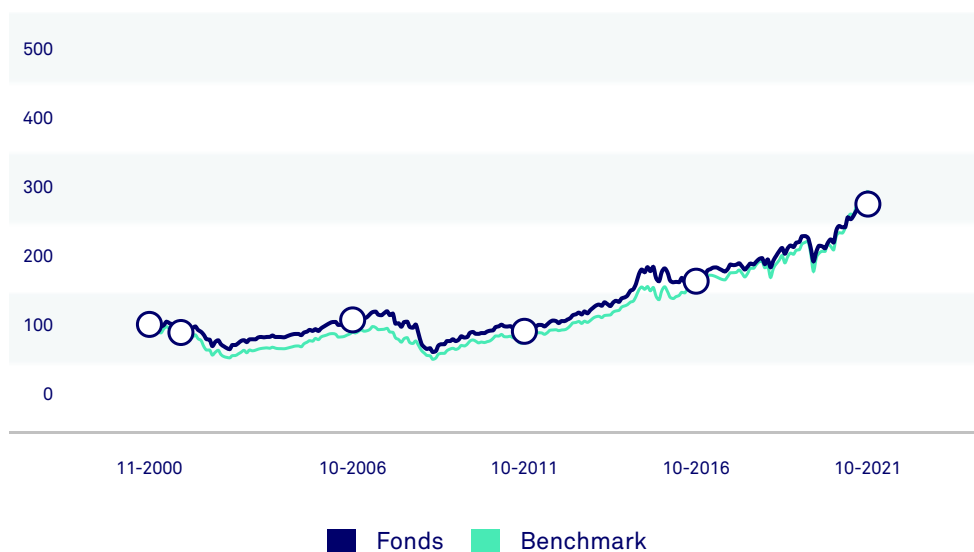
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2016	2017	2018	2019	2020
Fund	-2,65	9,37	-1,96	24,70	6,39
Benchmark	10,76	7,38	-4,17	30,21	6,46

Cumulative Performance Chart

Per ultimo oktober 2021



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

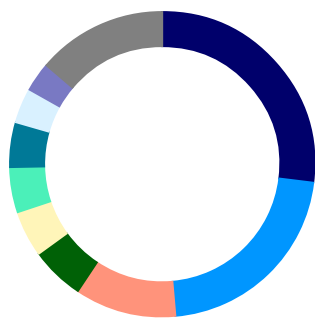


Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Triodos  Investment Management

Uitsplitsing naar land

Per eind oktober 2021

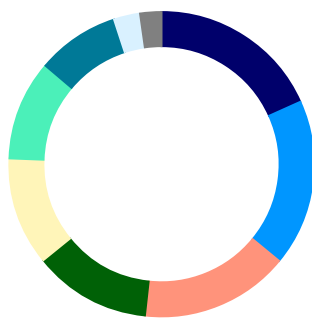


Land	% portefeuille
Japan	26,9
Verenigde Staten	21,7
Duitsland	10,7
Nederland	5,7
Denemarken	4,9
Zwitserland	4,8
Zweden	4,8
Ierland	3,7
Groot-Brittannië	3,1
Overige	13,7

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Per eind oktober 2021

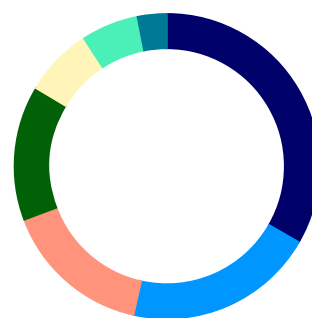


Sector	% fondsvermogen
Informatietechnologie	18,3
Gezondheidszorg	17,7
Cyclische consumptiegoederen	15,8
Alledaagse consumptiegoederen	12,4
Communicatiediensten	11,5
Industrieel	10,6
Materialen	8,8
Utiliteitsbouw	2,8
Financiën	0,0
Liquiditeiten	2,3
Vastgoed	0,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar transitie thema

Per eind oktober 2021



Transitie thema	% portefeuille
Welvarende & Gezonde Mensen	33,3
Innovatie voor Duurzaamheid	20,2
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	15,8
Sociale inclusie & emancipatie	14,3
Duurzaam voedsel & duurzame landbouw	7,3
Duurzame Energiebronnen	6,1
Circulaire economie	3,1

Bron: Triodos Investment Management

Ecologische voetafdruk

26% minder uitstoot van broeikasgassen

Vergelijkbaar met 5.257 keer om de wereld rijden

66% minder watergebruik

Vergelijkbaar met het nemen 73,0 miljoen douches

86% meer geproduceerd stortafval

Vergelijkbaar met 395.102 vuilniszakken vol met afval

Data updated op 31-okt-2021

De koolstof-, water- en afvalvoetafdruk van het fonds illustreren de milieueffecten van de activiteiten van de portefeuillebedrijven in vergelijking met die van de benchmark. Deze cijfers geven een indicatie van de duurzaamheidsprestaties van het fonds als resultaat van de strenge selectie- en uitsluitingscriteria van het fonds. De voetafdrukken worden alleen berekend voor de beursgenoteerde aandelenposities van het fonds. Ze worden berekend op basis van CO₂-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (@ 2019 S&P Trucost Limited).

Top 10 aandelenposities

Per eind oktober 2021 (% van fondsvermogen)

	Naam	Sector	%
1	KDDI	Communicatiediensten	3,7
2	Anthem	Gezondheidszorg	3,6
3	Roche	Gezondheidszorg	3,1
4	Essity	Alledaagse consumptiegoederen	3,0
5	Royal Philips	Gezondheidszorg	2,9
6	Acciona Energias Renovables	Utilities	2,8
7	Danone	Alledaagse consumptiegoederen	2,7
8	Bridgestone	Cyclische consumptiegoederen	2,7
9	Taiwan Semiconductor	Informatietechnologie	2,7
10	STMicroelectronics	Informatietechnologie	2,6

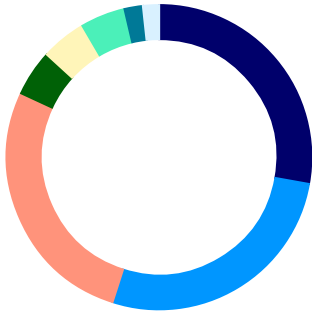
Bron: Triodos Investment Management



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

Blootstelling per valuta

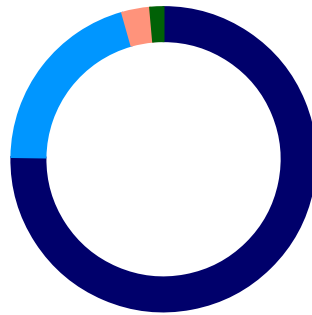
Per eind oktober 2021



Valuta	% portefeuille
USD	27,8
EUR	27,1
JPY	26,9
DKK	4,9
CHF	4,8
SEK	4,8
NOK	2,0
GBP	1,7

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per eind oktober 2021



Marktkapitalisatie	% portefeuille
Large cap > 16bn	75,2
Mid cap 6-16bn	20,4
Small cap 3-6bn	3,0
Small cap 600mln-3bn	1,4
Micro Cap <600m	0,0

Bron: Triodos Investment Management

Dividend

Datum uitkering	Bedrag per aandeel (EUR)
6-5-21	0,30
30-4-20	0,27
2-5-19	0,81

Bron: Triodos Investment Management

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Global Equity Impact Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing 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 Global Equity Impact 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.

Triodos Global Equities Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Global Equities Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Global Equities Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt u meer lezen over de risico's en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo