

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral

Z-dis | Factsheet oktober 2021



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	24-6-10
Vermogen per 29-10-21	EUR 755.040.150
Aantal uitstaande aandelen per 29-10-21	17.982.788
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	Mixed
Toezichthouder	CSSF

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 29-10-21	EUR 36,85
Lanceringsdatum aandelenklasse	23-8-13
Valuta	EUR
Morningstar rating	★★★★★★
ISIN-code	LU0785618405
Bloomberg code	TRSMFZD:LX
Beheervergoeding	0,65%
Lopende kosten per 30-6-21	0,84%
Distributietype	Gedistribueerd
Dividend per aandeel per 30-4-21	EUR 0,19
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund -

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van internationale aandelenposities en hoogwaardige Europese impact-obligaties.

We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitithema'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.

Netto rendement in %

Per eind oktober 2021

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y gem.	5Y gem.
Fund	0,46	-0,24	4,74	10,39	7,10	5,21
Benchmark	2,68	2,30	11,20	18,09	9,77	7,34

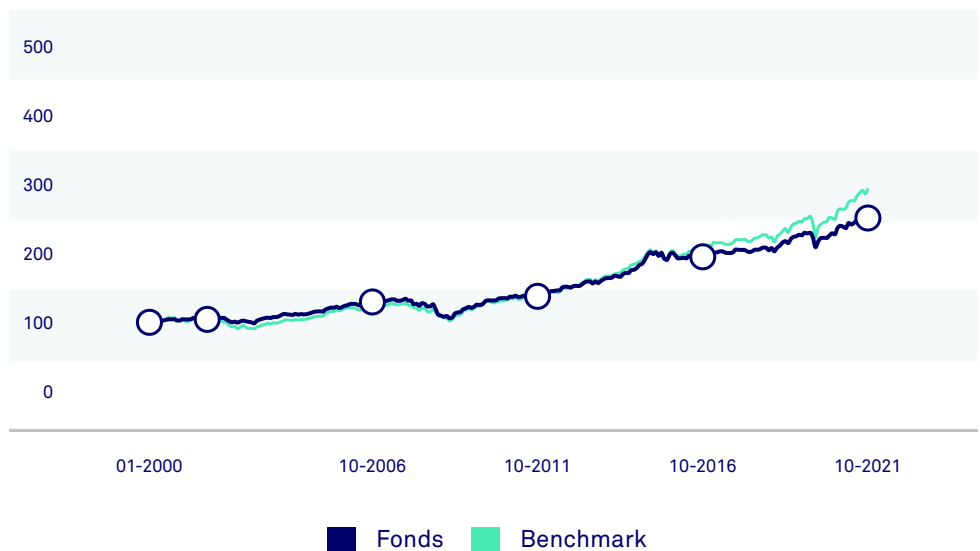
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2016	2017	2018	2019	2020
Fund	0,31	3,60	-0,93	12,73	4,81
Benchmark	6,41	3,45	-1,38	15,81	5,58

Cumulative Performance Chart

Per ultimo oktober 2021



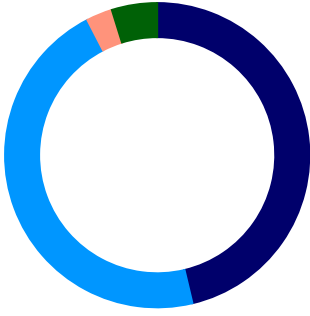
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.



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

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind oktober 2021

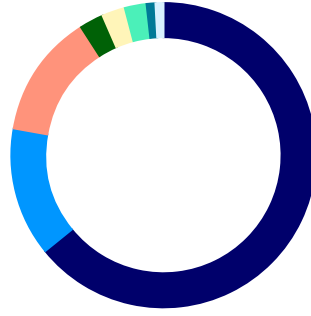


Activaklasse	% fondsvermogen
Obligaties	46,3
Aandelen	46,1
Beleggingsfondsen	2,8
Liquiditeiten	4,8

Bron: Triodos Investment Management

Blotstelling per valuta

Per eind oktober 2021

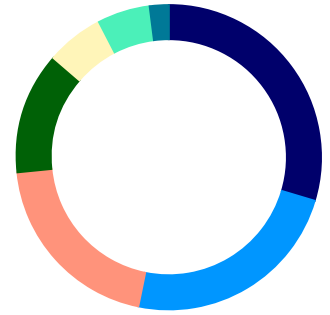


Valuta	% portefeuille
EUR	64,2
USD	13,7
JPY	13,1
CHF	2,6
DKK	2,5
SEK	2,3
NOK	0,9
GBP	0,8

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar transitie thema

Per eind oktober 2021



Transitie thema	% portefeuille
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	29,6
Welvarende & Gezonde Mensen	23,6
Sociale inclusie & emancipatie	20,2
Innovatie voor Duurzaamheid	12,9
Duurzame Energiebronnen	6,1
Duurzaam voedsel & duurzame landbouw	5,6
Circulaire economie	2,0

Bron: Triodos Investment Management

Het cirkeldiagram geeft alleen de posities in bedrijfsobligaties en aandelen weer. Staatsobligaties worden gebruikt voor het liquiditeitsbeheer van de portefeuille.

Top 5 bedrijfsobligaties

Per eind oktober 2021

Naam	% van NAV
0.000% European Union 2020 - 2025	0,8
0.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 2020 - 2028	0,7
0.150% Eurofima 2019 - 2034	0,6
0.000% NRW Bank 2021 - 2031	0,6
0.100% Île-de-France 2020 - 2030	0,6

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 staatsobligaties

Per eind oktober 2021

Naam	% van NAV
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	1,0
0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040	0,9
0.500% Dutch Government bond 2016 - 2026	0,7
2.750% French Government bond 2012 - 2027	0,7
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	0,7

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 aandelenposities

Per eind oktober 2021

Naam	% vermogen
Anthem	1,9
KDDI	1,8
Roche	1,7
Essity	1,4
Danone	1,3

Bron: Triodos Investment Management



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

Uitsplitsing naar risicocategorie

Per ultimo oktober 2021

Risicocategorie	% obligaties
AAA	18,6
AA	33,6
A	24,1
BBB	23,7

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per ultimo oktober 2021

Marktkapitalisatie	% aandelen
Large cap > 16bn	76,4
Mid cap 6-16bn	19,5
Small cap 3-6bn	2,8
Small cap 600mln-3bn	1,3
Micro Cap <600m	0,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar duur

Per ultimo oktober 2021

Duur	% obligaties
0-2 jaar	5,1
2-5 jaar	29,7
5-10 jaar	48,8
10-15 jaar	11,4
> 15 jaar	5,1

Bron: Triodos Investment Management

Ecologische voetafdruk

27% minder uitstoot van broeikasgassen	Vergelijkbaar met 1.856 keer om de wereld rijden
71% minder watergebruik	Vergelijkbaar met het nemen 40,2 miljoen douches
45% meer geproduceerd stortafval	Vergelijkbaar met 100.557 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 en beursgenoteerde bedrijfsobligaties 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).

Portfoliogegevens

Per ultimo oktober 2021

Aangepaste looptijd	6,30
Rendement	0,16
Convexiteit	0,65
Gemiddelde beoordeling	A+
SII kapitaalvereisten	3,80
SWAP spread	5,67
Spread looptijd	6,30
Spread looptijd	6,30
Totaal aantal aandelen	56
Totaal aantal obligaties	176

Bron: Triodos Investment Management

Dividend

Datum uitkering	Bedrag per aandeel (EUR)
6-5-21	0,19
30-4-20	0,23
2-5-19	0,47

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Impact Mixed Fund Neutral 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 Impact Mixed Fund Neutral 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 Impact Mixed Fund - Neutral 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 Impact Mixed Fund - Neutral wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Impact Mixed Fund - Neutral 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