

Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Z-cap | Factsheet februari 2023



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	21-6-19
Vermogen	EUR 57.455.006
Aantal uitstaande aandelen	2.211.320
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 28-2-23	EUR 24,66
Lanceringsdatum aandelenklasse	2-2-21
Valuta	EUR
Morningstar rating	
ISIN-code	LU1956011941
Bloomberg code	TRIMOZC:LX
Beheervergoeding	0,70%
Lopende kosten per 31-12-22	0,95%
Distributietype	Kapitalisatie
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	Compounded Benchmark Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Triodos Impact Mixed Fund - Offensive 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 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. Dit product is niet zonder risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Highlights

- Triodos Impact Mixed Fund - Offensive behaalde een rendement (na kosten) van -1,00%, tegen een rendement van -0,39% voor de benchmark.
- Meevallende cijfers over de Amerikaanse en Europese economie en nog altijd hoge inflatiecijfers bepaalden het beeld in de financiële markten afgelopen maand. Beleggers verwachten nu dat het verkrapende beleid van de Centrale Banken langer gaat aanhouden dan eerder werd ingeschat. Omdat de bedrijfsresultaten per saldo redelijk waren, bleven de aandelenmarkten nog redelijk overeind. De Triodos Impact Mixed Funds bleven achter bij de benchmark. De aandelen hadden last van negatieve valuta-effecten, terwijl de obligaties achter bleven door de iets langere looptijden van de beleggingen.
- De Triodos Impact Mixed Funds hebben een overwogen positie in de sectoren Dagelijkse Consumptiegoederen en Gezondheidszorg en zijn niet of beperkt belegt in Energie, Financiële Diensten en Vastgoed. Binnen Aandelen, is het fonds overwogen in Japan en Europa en onderwogen in de Verenigde Staten, zowel vanuit een impactperspectief als vanuit waarderingsoogmerk. Alle Obligaties zijn in euro's en hebben een positieve impact op onze beleggingsthema's.

Netto rendement in %

Per eind februari 2023

	1M	3M	YTD	1 J	3J gem.	5J gem.
Fonds	-1,00	-2,26	2,75	-8,53	-	-
Benchmark	-0,39	-2,40	4,24	-4,51	-	-

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2021	2022
Fonds	11,05	-15,34
Benchmark	21,68	-13,45

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Benchmark: 75% MSCI World Net Total Euro, 15% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 10% iBoxx Euro Sovereign 1-10 Total Return. Tot Augustus 2022 gebruikte het fonds een andere benchmark*.

*75% MSCI World Net Total Euro, 15% iBoxx Euro Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return, 10% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

48% minder



emissie van broeikasgassen

Gelijk aan 323,92 keer met de auto om de wereld rijden

82% minder



waterverbruik

Gelijk aan het waterverbruik van 5,10 miljoen douchebeurten

5% meer



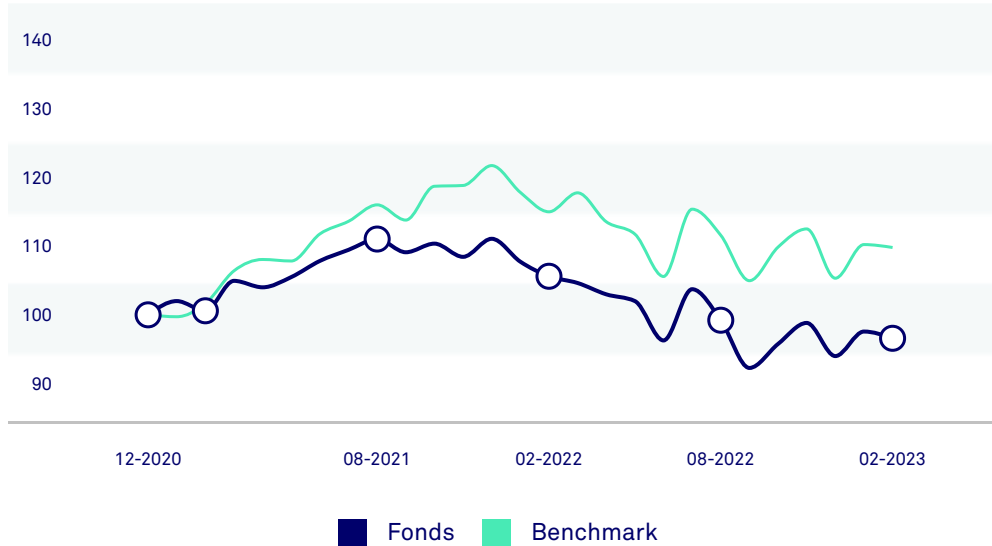
stortafval

Gelijk aan 1.225,70 huishoudelijke vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO₂-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de koolstofemissies van 88% van de bedrijven in de benchmark, 81% voor watergebruik en 81% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Impact Mixed Fund - Offensive portfolio is de dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 88% voor koolstofdioxide, 82% voor water en 82% voor afval. Data per eind februari 2023.

Waardeontwikkeling

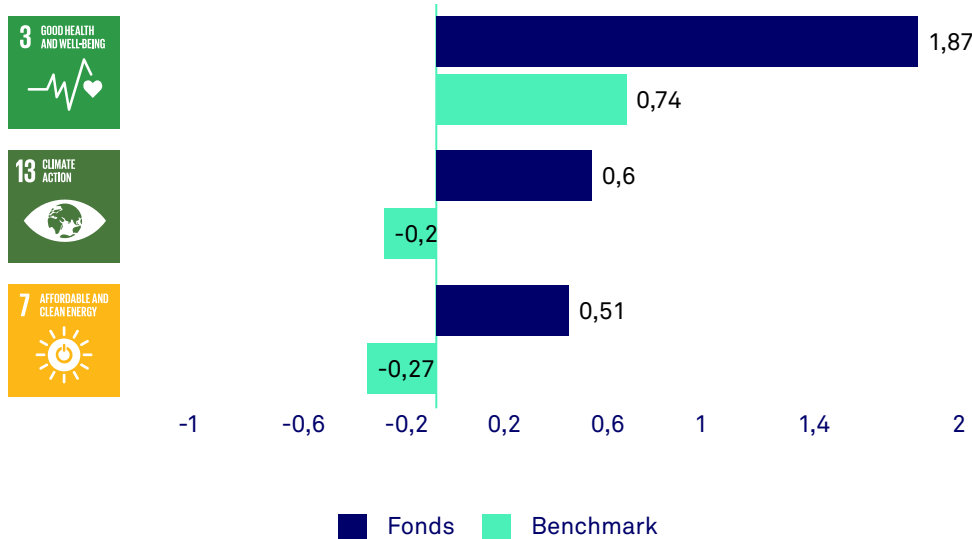
Per eind februari 2023



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Benchmark: 75% MSCI World Net Total Euro, 15% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 10% iBoxx Euro Sovereign 1-10 Total Return. Tot Augustus 2022 gebruikte het fonds een andere benchmark*.

*75% MSCI World Net Total Euro, 15% iBoxx Euro Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return, 10% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.

Top 3 SDG's van het fonds



De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10 tot 10, gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en benchmarkniveau. Een negatieve score impliceert een belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een positieve score een positieve bijdrage suggereert. Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions Assessment en de dekkingsgraad is 75% van de onderliggende data voor het fonds en 80% voor de benchmark. Data per eind februari 2023.

Uitsplitsing naar duur

Per eind februari 2023

Duur	% obligaties
0-2 jaar	4,4
2-5 jaar	46,3
5-10 jaar	43,0
10-15 jaar	5,9
> 15 jaar	0,4

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per eind februari 2023

Marktkapitalisatie	% aandelen
Large cap > 16bn	75,2
Mid cap 6-16bn	22,5
Small cap 3-6bn	1,1
Small cap 600m-3bn	1,3
Micro Cap <600m	0,0

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in fund beleggingen.

Uitsplitsing naar risicocategorie

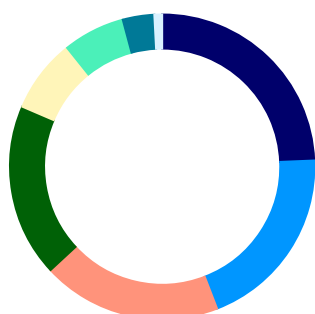
Per eind februari 2023

Risicocategorie	% obligaties
AAA	34,8
AA	17,9
A	22,2
BBB	25,1

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar transitiethema

Per eind februari 2023

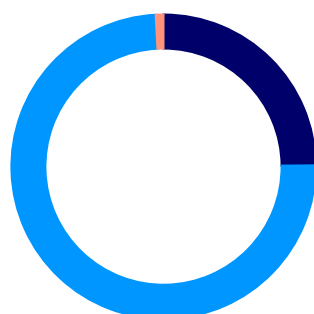


Transitiethema	% fondsvermogen
Welvarende & Gezonde Mensen	24,4
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	19,8
Sociale Inclusie & Emancipatie	19,0
Innovatie voor Duurzaamheid	18,3
Hernieuwbare Grondstoffen	7,8
Duurzame Voeding & Landbouw	6,6
Circulaire Economie	3,4
Cash	0,8

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in fund beleggingen.

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind februari 2023



Activaklasse	% fondsvermogen
Obligaties	24,9
Aandelen	74,3
Liquiditeiten	0,8

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 niet-staatsobligaties

Per eind februari 2023

Naam	Obligatietype	% van fondsvermogen
0.000% European Union 2020 - 2025	Sociale obligatie	1,0
0.000% European Union 2022 - 2026	Sociale obligatie	1,0
0.000% European Union 2021 - 2028	Sociale obligatie	0,9
1.750% Cades 2022 - 2027	Sociale obligatie	0,8
0.000% European Union 2021 - 2029	Sociale obligatie	0,6

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 aandelenposities

Per eind februari 2023

Naam	% van fondsvermogen
NVIDIA	3,0
Corporacion Acciona Energias Renovables	2,7
RELX	2,6
EssilorLuxottica	2,6
Vestas Wind Systems	2,5

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 staatsobligaties

Per eind februari 2023

Naam	Obligatietype	% van fondsvermogen
1.300% German Government bond 2022 - 2027	Groene obligatie	1,0
0.000% German Government bond 2020 - 2025	Groene obligatie	0,8
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043	Sociale obligatie	0,7
0.000% German Government bond 2020 - 2030	Groene obligatie	0,6
3.625% Slovenian Government bond 2023 - 2033	Sociale obligatie	0,2

Bron: Triodos Investment Management

Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd	Kering SA, Vonovia SE, British Telecommunications PLC
Posities verwijderd	Geen verwijderde posities



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

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