

# Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Z-dis | Factsheet oktober 2020



## Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	21-6-19
Vermogen per 30-10-20	EUR 22.765.814
Aantal uitstaande aandelen per 30-10-20	885.284
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 SICAV I
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange Termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Mixed
Toezichthouder	CSSF

## Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 30-10-20	EUR 25,78
Lanceringsdatum aandelenklasse	21-6-19
Valuta	EUR
Morningstar rating	
ISIN-code	LU1956012089
Bloomberg code	TRIMOZD:LX
Beheervergoeding	0,65%
Lopende kosten per 30-6-20	0,78%
Distributietype	Gedistribueerd
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 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.

## Rendement in %

Per ultimo oktober 2020

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y gem.	5Y gem.	AI ger
Fund	-1,1	3,5	-2,4	0,1	-	-	2
Benchmark	-1,6	1,2	-2,7	0,7	-	-	3

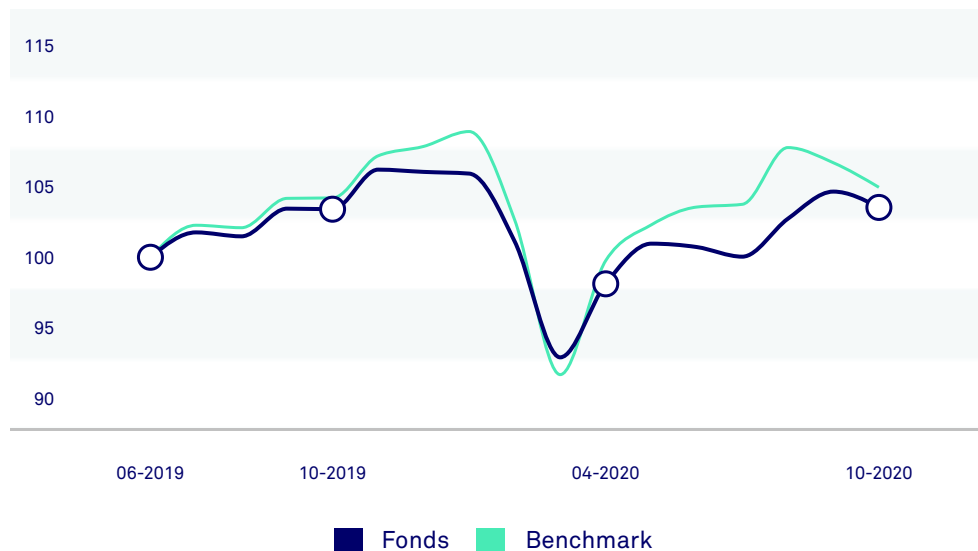
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

## Rendement laatste kalenderjaren in %

	2015	2016	2017	2018	2019
Fund	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

## Cumulative Performance Chart

Per ultimo oktober 2020

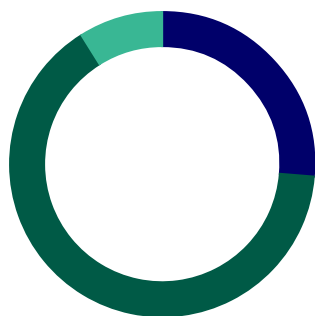


Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.



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

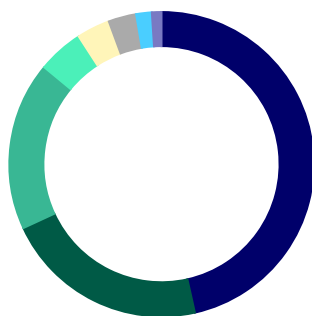
## Uitsplitsing naar activaklasse



Activaklasse	% fondsvermogen
Obligaties	26,3
Aandelen	64,8
Liquiditeiten	8,9

Bron: Triodos Investment Management

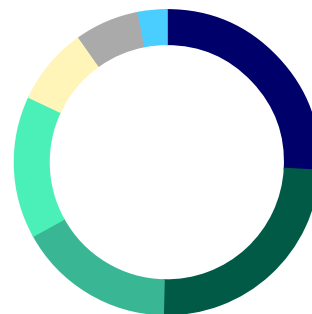
## Blootstelling per valuta



Valuta	% portefeuille
EUR	46,5
JPY	21,6
USD	17,9
DKK	4,9
CHF	3,5
SEK	3,0
NOK	1,7
GBP	1,0

Bron: Triodos Investment Management

## Uitsplitsing naar transitie thema



Transitie thema	% portefeuille
Welvarende & Gezonde Mensen	25,9
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	24,5
Sociale inclusie & emancipatie	16,6
Innovatie voor Duurzaamheid	15,0
Duurzame Energiebronnen	8,2
Duurzaam voedsel & duurzame landbouw	6,8
Circulaire economie	3,0

Bron: Triodos Investment Management

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

## Top 5 posities

Per ultimo oktober 2020

Naam	% fondsvermogen
KDDI	2,6
Vestas Wind Systems	2,5
Roche Holding	2,4
Taiwan Semiconductor	2,0
Central Japan Railway	1,8

Bron: Triodos Investment Management

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](http://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