

Triodos Impact Strategy Fund - Balanced



Z-dis | Factsheet oktober 2023

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	25-01-22
Vermogen	EUR 66.189.185
Aantal uitstaande aandelen	2.995.073
Gevestigd in	Nederland
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	BNP Paribas Securities Services
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Open-ended sub fund of Triodos Impact Strategies NV
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Fund of funds
Toezichthouder	AFM

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 31-10-23	EUR 22,10
Lanceringsdatum aandelenklasse	25-01-22
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0015000KR2
Bloomberg code	
Beheervergoeding	0,10%
Lopende kosten (ex-ante, incl. beheervergoeding)	0,95%
Distributietype	Distributie
Minimuminvestering	EUR 0,00

Het fonds* belegt via Triodos beleggingsfondsen in diverse bedrijven die impact genereren op het gebied van de energie transitie, groene energie, duurzame landbouw, biologische voeding en microfinanciering.

Er wordt belegd in duurzame beursgenoteerde aandelen en in euro uitgedrukte bedrijfs- en staats obligaties. Tevens zal het fonds rechtstreeks beleggen in een lening aan een Triodos stichting die gericht is op het creëren van een duurzame, inclusieve economie in ontwikkelingslanden. De breed gediversifieerde portefeuille biedt een combinatie van solide financiële resultaten op lange termijn met goede resultaten op het gebied van milieu, natuur, sociaal beleid en bestuur.

Het fonds is dagelijks verhandelbaar en wordt blootgesteld aan risico's. Raadpleeg het prospectus en de KID voor meer informatie.

**Er zijn vier verschillende Triodos Impact Strategy Funds met verschillende risicoprofielen beschikbaar. Het gebalanceerde profiel heeft een middellaag risico.*

Netto rendement in %

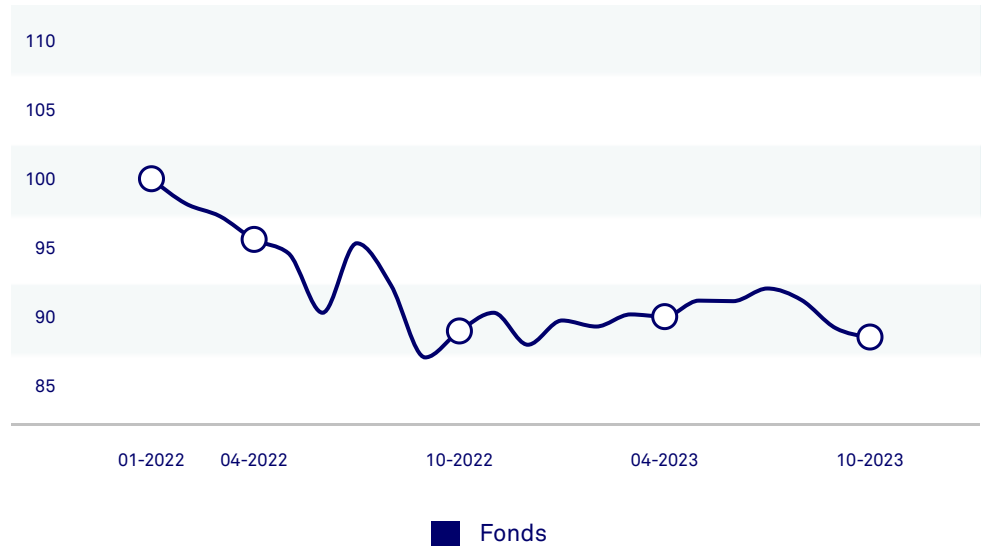
Per eind oktober 2023

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem.	5Y gem.	Sinds start
Fund	-0,72	-3,83	0,64	-0,50	-	-	-6,67

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

Waardeontwikkeling

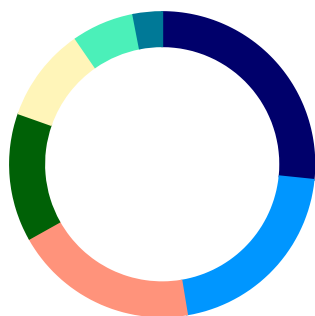
Per eind oktober 2023



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

Uitsplitsing naar transitiethema

Per eind oktober 2023

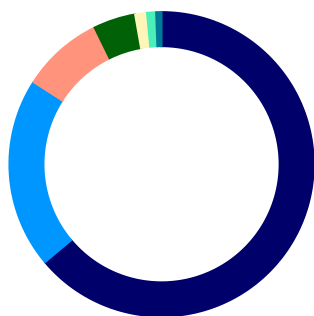


Transitiethema	% fondsvermogen
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	26,6
Sociale Inclusie & Emancipatie	20,8
Welvarende & Gezonde Mensen	19,5
Hernieuwbare Grondstoffen	13,5
Innovatie voor Duurzaamheid	10,0
Duurzame Voeding & Landbouw	6,6
Circulaire Economie	3,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind oktober 2023

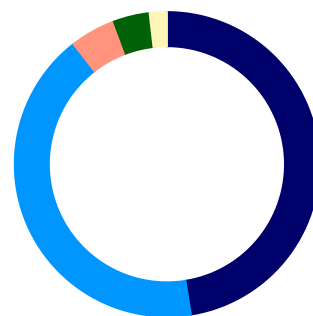


Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	63,9
Noord-Amerika	20,2
Azië	8,7
Wereldwijd	4,5
Latijns-Amerika	1,2
Oost-Europa & Centraal-Azië	1,0
Afrika & het Midden-Oosten	0,6

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind oktober 2023



Activaklasse	% fondsvermogen
Genoteerde obligaties	47,5
Genoteerde aandelen	42,0
Private aandelen	4,9
Private schuld	3,9
Liquiditeiten	1,8

Bron: Triodos Investment Management
Uitsplitsing naar activaklasse is op doorkijkbasis.

Rendement attributie

Fonds

Triodos Euro Bond Impact Fund
Triodos Global Equities Impact Fund
Triodos Microfinance Fund
Triodos Energy Transition Europe Fund
Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund
Triodos Food Transition Europe Fund
Triodos Future Generations Fund
Triodos Pioneer Impact Fund
Liquiditeiten
Totaal

Positie (% van NAV)	Netto rendement		Contributie rendement	
	1M	YTD	1M	YTD
48,15	1,05	1,51	0,51	0,73
38,09	-2,48	1,60	-0,94	0,61
2,76	0,55	3,24	0,02	0,09
2,60	-1,50	-9,86	-0,04	-0,26
2,57	0,00	2,33	0,00	0,06
2,18	-0,24	-8,15	-0,01	-0,18
1,70	-5,29	-6,02	-0,09	-0,10
1,59	-7,59	-9,02	-0,12	-0,14
0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00			-0,68	0,81

Deze tabel toont de rendementen van de onderliggende fondsen, gemeten ten opzichte van hun weging aan het einde van de maand in het Triodos Impact Strategy Fund. Dit geeft een indicatie van hun bijdrage aan het TISF-fonds. Door het effect van kosten, prijsschommelingen, wegingsverschillen, aan- en verkopen in de fondsen gedurende de maand kan het werkelijke rendement van het TISF-fonds enigszins afwijken van het totaal van deze tabel.

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Impact Strategy Fund - Balanced 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 Strategy Fund - Balanced 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 Strategy Fund - Balanced is opgericht in januari 2022. Triodos Impact Strategy Fund - Balanced is een subfonds van Triodos Impact Strategies NV. Het fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur. Triodos Impact Strategy Fund - Balanced wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en Triodos Impact Strategy Fund - Balanced 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 of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.