

Triodos Impact Strategy Fund - Very Ambitious

Z-Dis | Factsheet maart 2025



Fund management



Raymond Hiltrop (lead), Ellen Blakborn

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel 31/03/2025	EUR 27,56
Lanceringsdatum aandelenklasse	25/01/2022
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0015000KT8
Beheervergoeding	0,17%
Lopende kosten (ex-ante, incl. beheervergoeding)	1,05%
Distributietype	Distributie
Minimum investering	EUR 0,00

SFDR artikel 9

Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om op holistische wijze positieve verandering teweeg te brengen en bij te dragen aan een duurzame, veerkrachtige en inclusieve samenleving.

Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious heeft tot doel beleggers toegang te bieden tot een gediversifieerde portefeuille van impactbeleggingen door hoofdzakelijk te beleggen in Triodos beleggingsfondsen. Het fonds investeert uitsluitend in beleggingen die bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Het fonds belegt via een uitgebalanceerde verdeling van Triodos beleggingsfondsen in een breed spectrum aan impactthema's, zoals hernieuwbare energie, duurzame landbouw, biologische voeding en microfinanciering. Daarnaast belegt het fonds via Triodos beleggingsfondsen in aandelen van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan. Tevens belegt het fonds rechtstreeks in een lening aan een Triodos stichting die als doel heeft een duurzame, inclusievere economie in ontwikkelingslanden te creëren.

Highlights

- Weinig landen en sectoren konden in maart ontsnappen aan het om zich heen grijpende negatieve sentiment. Onzekerheid over de Amerikaanse economie en het handelsbeleid waren de belangrijkste aanjagers van dalende aandelenkoersen. Tegelijkertijd steeg de Europese kapitaalmarktrente flink.
- De aandelenmarkten hadden de slechtste maand sinds maart 2020 - de maand waarin Corona uitbrak - in eurotermen. Het sterker worden van de euro droeg bij aan de verliezen. Net als in februari had de aanhoudende dreiging van mogelijke tarieven voor verschillende landen door de Amerikaanse president Trump een negatief effect op het sentiment. Small- en midcaps presteerden beter dan hun largecap tegenhangers en laten een vergelijkbare performance in 2025 zien.

Netto rendement in %

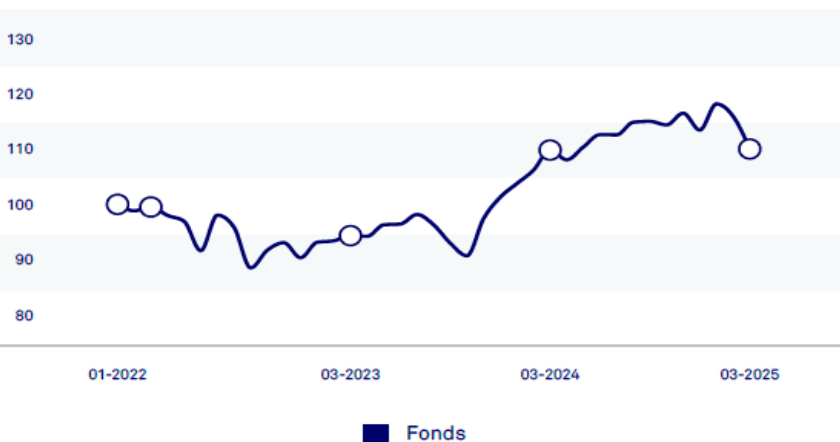
Per eind maart 2025

	1M	3M	YTD	1J	3 J gem	5 J gem	Sinds start gem
Fonds	-5,10	-3,03	-3,03	0,18	3,40	-	3,09

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van dividenden waar van toepassing. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Houd er rekening mee dat de in rekening gebrachte kosten van invloed zijn op uw rendement.

Waardeontwikkeling

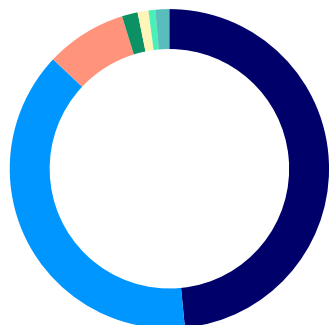
Per eind maart 2025



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van dividenden waar van toepassing. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Houd er rekening mee dat de in rekening gebrachte kosten van invloed zijn op uw rendement.

Uitsplitsing naar regio

Per eind maart 2025



Regio	% of NAV
-------	----------

West- en Midden-Europa	48,5
------------------------	------

48,5

Noord-Amerika	38,6
---------------	------

38,6

Azië	8,2
------	-----

8,2

Latijns-America	1,6
-----------------	-----

1,6

Oost-Europa en Centraal-Azië	1,1
------------------------------	-----

1,1

Afrika en het Midden-Oosten	0,7
-----------------------------	-----

0,7

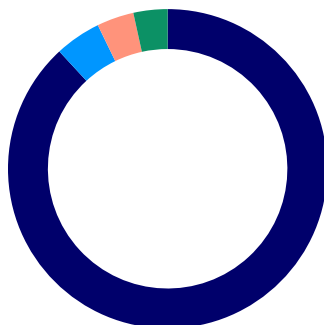
Overige	1,4
---------	-----

1,4

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind maart 2025



Activaklasse	% of NAV
--------------	----------

Beursgenoteerde aandelen	86,9
--------------------------	------

86,9

Private aandelen	4,6
------------------	-----

4,6

Private leningen	3,4
------------------	-----

3,4

Liquiditeiten	1,4
---------------	-----

1,4

Bron: Triodos Investment Management
Uitsplitsing naar activaklasse op "look-through" basis.

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum 25/01/2022

Vermogen EUR 22.376.226

Gevestigd in Luxembour

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

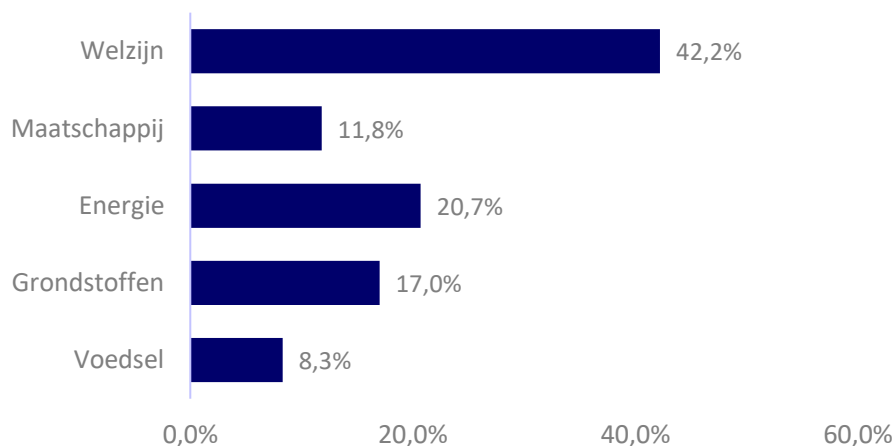
Beleggingshorizon Lange termijn

Verhandelbaarheid Dagelijks

Beleggingscategorie Fund of funds

Toezichthouder AFM

Bijdrage aan transitiethema's



Bron: Triodos Investment Management

Al onze beleggingen dragen bij aan een of meer van de vijf transitie's.

Voor aandelen en bedrijfsobligaties is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact. Voor impactobligaties is de bijdrage gebaseerd op het % van de opbrengst dat wordt gebruikt om activa en/of projecten met een positieve impact te financieren.

Voor private beleggingen wordt de bijdrage aan het primaire transitiethema van het fonds meegenomen in de berekening.

Rendement contributie

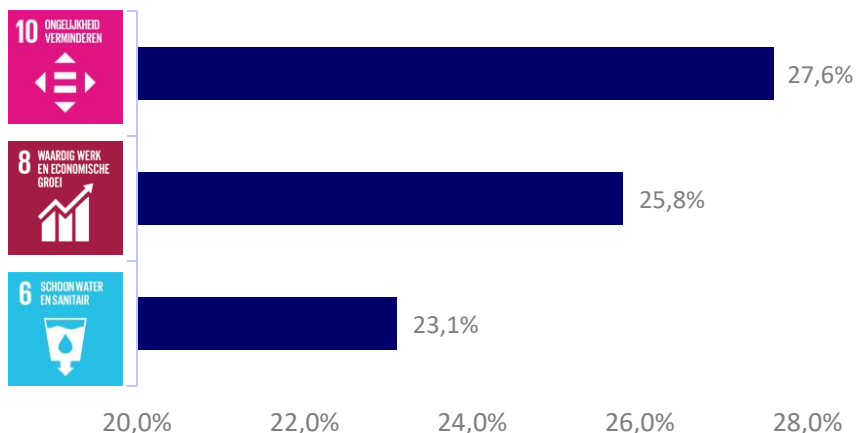
Per eind maart 2025

Fonds	% of NAV	Netto rendement		Contributie rendement	
		1M	YTD	1M	YTD
Triodos Global Equities Impact Fund	66,27	-6,42	-3,73	-4,25	-2,47
Triodos Pioneer Impact Fund	11,31	-3,36	-5,22	-0,38	-0,59
Triodos Future Generations Fund	10,34	-3,43	-0,24	-0,35	-0,02
Triodos Microfinance Fund	3,11	0,23	-0,35	0,01	-0,01
Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund	2,18	-0,88	2,20	-0,02	0,05
Triodos Energy Transition Europe Fund	2,09	-0,68	-0,93	-0,01	-0,02
Triodos Food Transition Europe Fund	2,33	0,00	10,50	0,00	0,24
Stichting Hivos-Triodos Fonds lening	1,30	0,25	0,75	0,00	0,01
Liquiditeiten	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	100,00			-5,01	-2,81

Bron: Triodos Investment Management

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

Top 3 SDG's van het fonds



De SDG contributie is gebaseerd op de beleggingen in beursgenoteerde aandelen en obligaties. Beleggingen in private leningen en aandelen zijn niet opgenomen vanwege methodologische verschillen. De SDG-bijdrage van de onderliggende fondsen wordt weergegeven in het [impactrapport 2023](#)

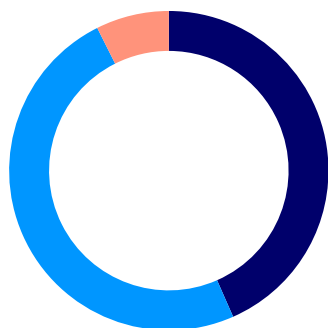
Source: Triodos Investment Management

Karakteristieken beursgenoteerde aandelen

Triodos Global Equities Impact Fund, Triodos Pioneer Impact Fund, Triodos Future Generations Fund

Uitsplitsing naar regio

Per eind maart 2025

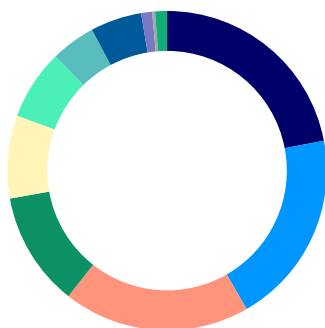


Regio	% of NAV
Noord-Amerika	43,4
West- en Midden-Europa	49,2
Oost-Azië & de Pacific	7,4
Latijns Amerika	0,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Per eind maart 2025

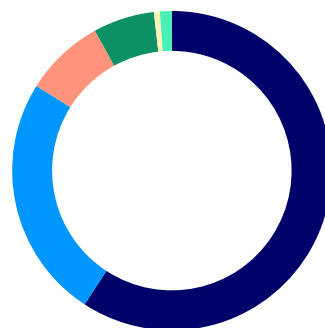


Sector	% of NAV
Informatietechnologie	22,0
Gezondheidszorg	19,7
Industrie	18,9
Dagelijkse consumptiegoederen	11,6
Niet-dagelijkse consumptiegoederen	8,4
Telecommunicatiediensten	7,1
Materialen	4,5
Nutsbedrijven	5,2
Vastgoed	1,1
Financiële diensten	0,3
Energie	0,0
Liquideiteiten	1,2

Bron: Triodos Investment Management

Marktkapitalisatie

Per eind maart 2025



Marktkapitalisatie	% of NAV
Large cap > 16 bn	59,3
Mid cap USD 6 – 16 bn	24,7
Small cap USD 3 – 6 bn	8,1
Small cap USD 600m – 3 bn	6,2
Micro cap < 600m	0,6
Liquideiteiten	1,2

Bron: Triodos Investment Management

Top 10 aandelenposities Triodos Global Equities Impact Fund

Per eind maart 2025

	Naam	Sector	%
1	RELX	Industrie	4,3
2	Essilor Luxotica	Gezondheidszorg	4,0
3	Nvidia Corp	Informatietechnologie	3,6
4	Mastercard Inc.	Informatietechnologie	3,4
5	KLA Corp	Informatietechnologie	3,2
6	Danone	Dagelijkse Consumptiegoederen	2,9
7	Deere & Co	Industrie	2,9
8	Intuitive Surgical	Gezondheidszorg	2,8
9	Ebay Inc	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	2,8
10	Proctor & Gamble	Dagelijkse Consumptiegoederen	2,8

Bron: Triodos Investment Management

Top 10 aandelenposities Triodos Pioneer Impact Fund

Per eind maart 2025

	Naam	Sector	%
1	Planet Fitness	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	4,4
2	Terna	Nutsbedrijven	4,3
3	Koninklijke KPN	Telecommunicatiediensten	4,2
4	Mueller Water products	Industrie	3,8
5	Millicom Cellular	Telecommunicatiediensten	3,8
6	California Water service group	Nutsbedrijven	3,7
7	Allegion	Industrie	3,6
8	Advanced Drainage Systems	Industrie	3,6
9	Acuity inc.	Industrie	3,5
10	Owens Corning	Industrie	3,1

Bron: Triodos Investment Management

Top 10 aandelenposities Triodos Future Generations Fund

Per eind maart 2025

	Naam	Sector	%
1	Stride	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	3,8
2	Hologic	Gezondheidszorg	3,8
3	Sig Group	Materialen	3,7
4	Revvity Inc	Gezondheidszorg	3,6
5	Cooper Company	Gezondheidszorg	3,6
6	Kerry Group	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,4
7	Ebro Foods SA	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,4
8	Millicom Cellular	Telecommunicatiediensten	3,3
9	Bright Horizons	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	3,3
10	Gen Digital Inc.	informatietechnologie	3,2

Bron: Triodos Investment Management



Fund
3101 0088

[Nordic Swan Ecolabel](#)

Risico's

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 4 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult uw product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen of u zult misschien moeten verkopen voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Houd bij het beleggen in het fonds rekening met alle kenmerken en/of doelstellingen van het gepromote fonds zoals beschreven in het prospectus. Neem verder kennis van de duurzaamheidsaspecten van het fonds die u [hier](#) kunt vinden.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een samenvatting van de rechten van investeerders in het Engels vindt u [hier](#). De waarde van de activa van het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en van icbe's en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in Nederland. Triodos Investment Management kan beslissen het aanbieden van zijn instellingen voor collectieve belegging in uw land stop te zetten.