

# Triodos Multi Impact Fund

Z-dis | Factsheet oktober 2020



## Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	1-12-15
Vermogen per 30-10-20	EUR 32.293.593
Aantal uitstaande aandelen per 30-10-20	1.284.543
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 30-10-20	EUR 25,14
Lanceringsdatum aandelenklasse	1-12-15
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0011327432
Bloomberg code	TRMIFZD:NA
Beheervergoeding	0,30%
Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 30-6-20	2,08%
Distributietype	Gedistribueerd
Dividend per aandeel per 4-6-20	EUR 0,19
Minimuminvestering	EUR -

Triodos Multi Impact Fund is een 'fund of impact funds' dat via een aantal Triodos fondsen wereldwijd belegt in een breed spectrum aan impact thema's, zoals microfinanciering in ontwikkelingslanden, duurzame energie, duurzame landbouw en biologische voeding.

Triodos Multi Impact Fund belegt voor circa 70% in Triodos fondsen en -producten en voor circa 30% in impact-obligaties die door Triodos Research zijn gescreend. Het fonds belegt in beleggingsfondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken. Het fonds is via Triodos fondsen ook voor een beperkt deel belegt in beursgenoteerde aandelen en private equity. Triodos Multi Impact Fund is dagelijks verhandelbaar.

## Rendement in %

Per ultimo oktober 2020

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y gem.	5Y gem.	ALL gem.
Fund	0,2	1,1	-1,4	-1,4	0,3	-	0,4

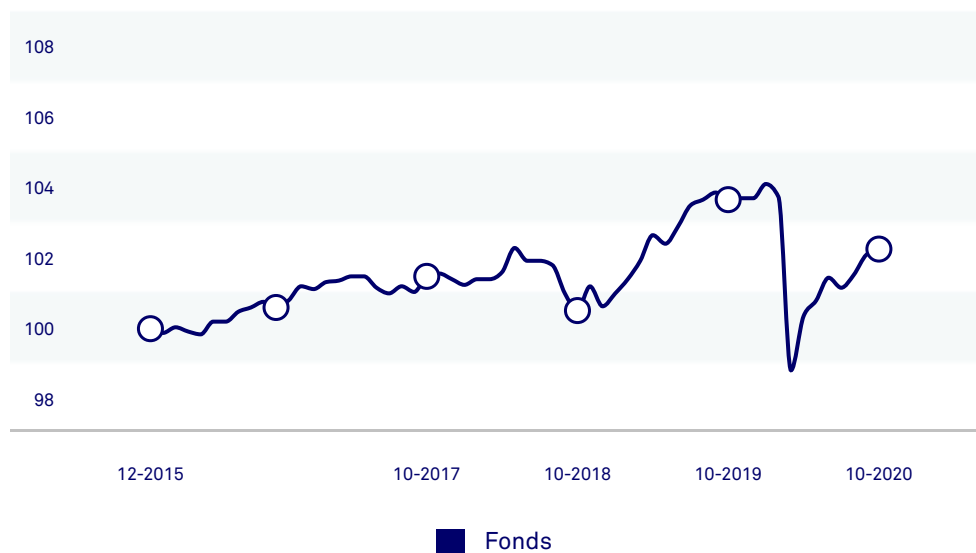
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

## Rendement laatste kalenderjaren in %

	2015	2016	2017	2018	2019
Fund	-	1,2	0,2	-0,8	3,0

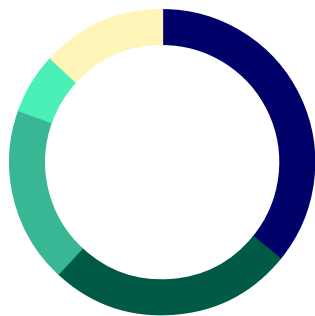
## Cumulative Performance Chart

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.

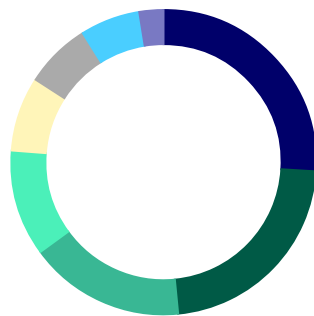
## Uitsplitsing naar activaklasse



Activaklasse	% fondsvermogen
Directe leningen	35,9
Genoteerde obligaties	26,0
Private equity/Privaat vermogen	18,6
Genoteerde aandelen	6,4
Liquiditeiten	13,1

Bron: Triodos Investment Management

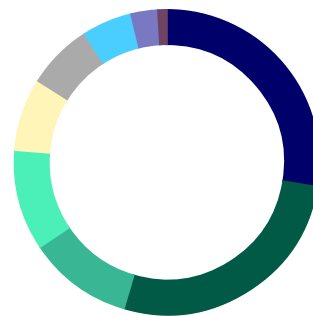
## Uitsplitsing naar fonds



Fonds	% fondsvermogen
Impact Bonds	26,0
Triodos Microfinance Fund	22,5
Triodos Fair Share Fund	16,5
Triodos Groenfonds	11,2
Triodos Renewables Europe Fund	7,9
Triodos Pioneer Impact Fund	7,0
Triodos Organic Growth Fund	6,3
Liquiditeiten	2,5

Bron: Triodos Investment Management

## Uitsplitsing naar regio



Regio	% portefeuille
Nederland	27,6
West- & Midden-Europa (excl. NL)	27,0
Oost-Europa & Centraal-Azië	11,1
Latijns-Amerika	10,7
Oost-Azië & de Pacific	7,7
Zuid-Azië	7,0
Afrika & het Midden-Oosten	5,3
Noord-Amerika	2,8
Wereldwijd	0,9

Bron: Triodos Investment Management

## Top 5 posities

Per ultimo oktober 2020

Naam	% fondsvermogen
1,375% Agence Française de Développement 2014 - 2024	5,3
0,500% Land Nordrhein-Westfalen 2015 - 2025	4,9
1,250% European Investment Bank 2016 - 2026	4,9
0,125% FMO 2017 - 2023	4,7
0% European Union 2020 - 2030	3,2

Bron: Triodos Investment Management

## Dividend

Datum uitkering	Bedrag per aandeel (EUR)
8-6-20	0,19
31-5-18	0,07
19-5-17	0,07

Triodos Multi Impact Fund is opgericht in december 2015. Triodos Multi Impact Fund is een subfonds van Triodos Impact Strategies NV. Het fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur en wordt via Euronext Fund Services verhandeld. Triodos Multi Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en Triodos Multi Impact Fund 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](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.