

Triodos Pioneer Impact Fund

Z-Cap | Factsheet oktober 2020



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	9-3-07
Vermogen per 30-10-20	EUR 400.308.219
Aantal uitstaande aandelen per 30-10-20	7.558.762
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	Aandelen
Toezichthouder	CSSF

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 30-10-20	EUR 58,55
Lanceringsdatum aandelenklasse	11-3-13
Valuta	EUR
Morningstar rating	★★★★
ISIN-code	LU0785618744
Bloomberg code	TRSPFZC:LX
Beheervergoeding	0,95%
Lopende kosten per 30-6-20	1,03%
Distributietype	Gekapitaliseerd
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	MSCI World Small & Mid Cap Index EUR

Triodos Pioneer Impact Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen die uitgegeven worden door small- en medium-cap bedrijven.

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 minimumnormen van Triodos voldoen.

Rendement in %

Per ultimo oktober 2020

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y gem.	5Y gem.	A
Fund	0,3	7,7	4,7	10,4	7,5	6,7	ge
Benchmark	0,1	3,7	-8,3	-3,6	2,0	5,3	

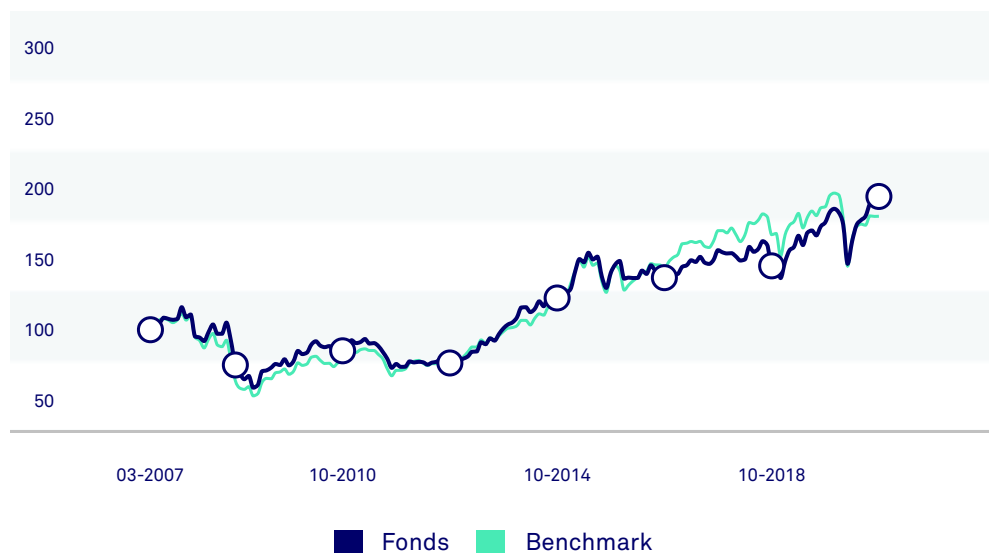
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Tot April 2018 gebruikte het Fonds een andere benchmark*, tot die datum wordt deze weergegeven in de grafiek 'In het verleden behaalde resultaten'. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in %

	2015	2016	2017	2018	2019
Fund	18,0	-6,7	11,0	-11,3	35,9
Benchmark	14,5	6,6	11,5	-9,8	29,3

Cumulative Performance Chart

Per ultimo oktober 2020



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Tot April 2018 gebruikte het Fonds een andere benchmark*, tot die datum wordt deze weergegeven in de grafiek 'In het verleden behaalde resultaten'. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

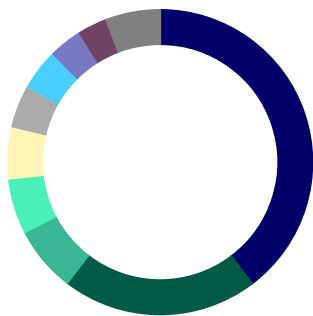
*WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro (30%), FTSE Environmental Opportunities All-Share Total Return Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return Small Cap World Euro (10%)



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

Triodos Investment Management

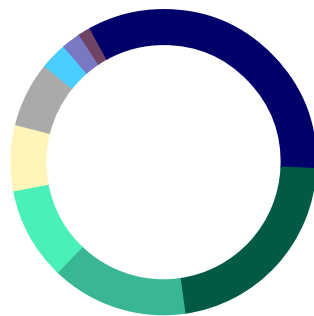
Uitsplitsing naar land



Land	% portefeuille
Verenigde Staten	39,7
Japan	20,7
Denemarken	6,9
Nederland	5,9
Zwitserland	5,5
Groot-Brittannië	4,5
Duitsland	4,3
Frankrijk	3,5
Luxemburg	3,1
Overige	5,8

Bron: Triodos Investment Management

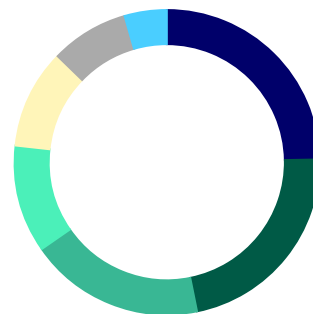
Uitsplitsing naar sector



Sector	% fondsvermogen
Industrieel	25,7
Informatietechnologie	22,1
Gezondheidszorg	14,4
Cyclische consumptiegoederen	9,8
Alledaagse consumptiegoederen	7,0
Materialen	6,9
Communicatiediensten	2,9
Vastgoed	2,0
Utiliteitsbouw	1,3
Financiën	0,0
Liquideiteiten	8,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar transitie thema



Transitie thema	% portefeuille
Duurzame Energiebronnen	24,7
Innovatie voor Duurzaamheid	22,1
Welvarende & Gezonde Mensen	18,5
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	11,4
Duurzaam voedsel & duurzame landbouw	10,5
Sociale inclusie & emancipatie	8,3
Circulaire economie	4,5

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 posities

Per ultimo oktober 2020

Naam	% fondsvermogen
Danone	3,3
TPI Composites	3,0
Signify	2,9
Rohm	2,9
Millicom International Cellular	2,9

Bron: Triodos Investment Management

Triodos Pioneer Impact Fund 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 Pioneer Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Pioneer Impact Fund 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.



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