

Triodos Impact Strategy Fund - Balanced

Z-dis | Factsheet januari 2024



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	25-01-2022
Vermogen	EUR 70.158.224
Aantal uitstaande aandelen	2.947.792
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 31-01-2024	EUR 24,01
Lanceringsdatum aandelenklasse	25-01-2022
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 %

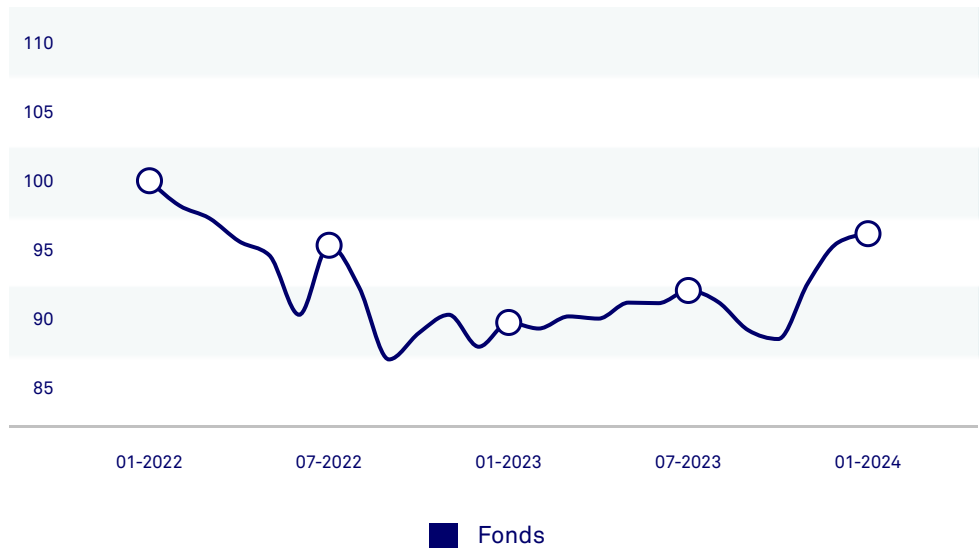
Per eind januari 2024

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem.	5Y gem.	Sinds start
Fund	0,67	8,64	0,67	7,19	-	-	-1,96

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

Waardeontwikkeling

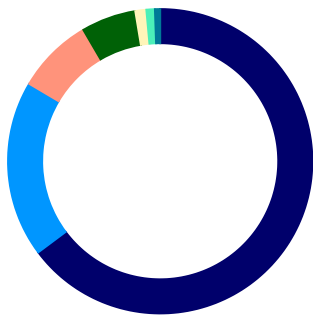
Per eind januari 2024



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

Uitsplitsing naar regio

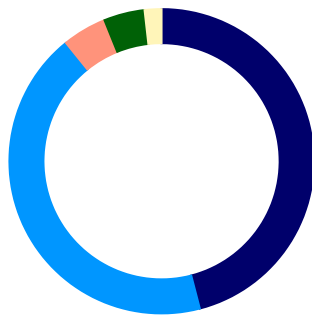
Per eind januari 2024



Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	64,7
Noord-Amerika	18,7
Azië	8,1
Wereldwijd	5,8
Latijns-Amerika	1,2
Oost-Europa & Centraal-Azië	0,9
Afrika & het Midden-Oosten	0,5

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind januari 2024



Activaklasse	% fondsvermogen
Genoteerde obligaties	46,0
Genoteerde aandelen	43,2
Private aandelen	4,7
Private schuld	4,3
Liquiditeiten	1,8

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

Bron: Triodos Investment Management

Rendement attributie

Fonds

Triodos Euro Bond Impact Fund

Triodos Global Equities Impact Fund

Triodos Microfinance Fund

Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund

Triodos Energy Transition Europe Fund

Triodos Food Transition Europe Fund

Triodos Future Generations Fund

Triodos Pioneer Impact Fund

HTF Loan

Liquiditeiten

Totaal

Positie (% van NAV)	Netto rendement		Contributie rendement	
	1M	YTD	1M	YTD
46,55	-0,99	-0,99	-0,46	-0,46
39,83	3,19	3,19	1,27	1,27
2,64	0,30	0,30	0,01	0,01
2,46	0,70	0,70	0,02	0,02
2,44	-0,29	-0,29	-0,01	-0,01
2,04	-1,27	-1,27	-0,03	-0,03
1,71	-0,71	-0,71	-0,01	-0,01
1,65	-3,05	-3,05	-0,05	-0,05
0,98	0,25	0,25	0,00	0,00
-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00			0,74	0,74

Deze tabel toont de rendementen van de onderliggende fondsen, gemeten ten opzichte van hun wegging 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.