

Triodos Multi Impact Fund

Z-dis | Factsheet januari 2024



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	01-12-2015
Vermogen	EUR 26.021.264
Aantal uitstaande aandelen	1.055.309
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 26,18
Lanceringsdatum aandelenklasse	01-12-2015
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0011327432
Bloomberg code	TRMIFZD:NA
Beheervergoeding	0,30%
Lopende kosten per 30-06-2023	2,09%
Distributietype	Distributie
Dividend per aandeel per 04-06-2020	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, energie en klimaat en duurzame voeding en landbouw.

Het fonds belegt in beleggingsfondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken. Daarnaast belegt het fonds circa 30% van het fondsvermogen in Triodos Euro Bond Impact Fund, dat belegt in obligaties van vooruitstrevende groene bedrijven en democratische overheden. 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. Ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen risico's met zich meebrengen. Meer uitleg over mogelijke risico's vindt u in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Netto rendement in %

Per eind januari 2024

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem.	5Y gem.	Sinds start
Fund	-0,08	2,67	-0,08	1,79	0,67	1,06	0,73

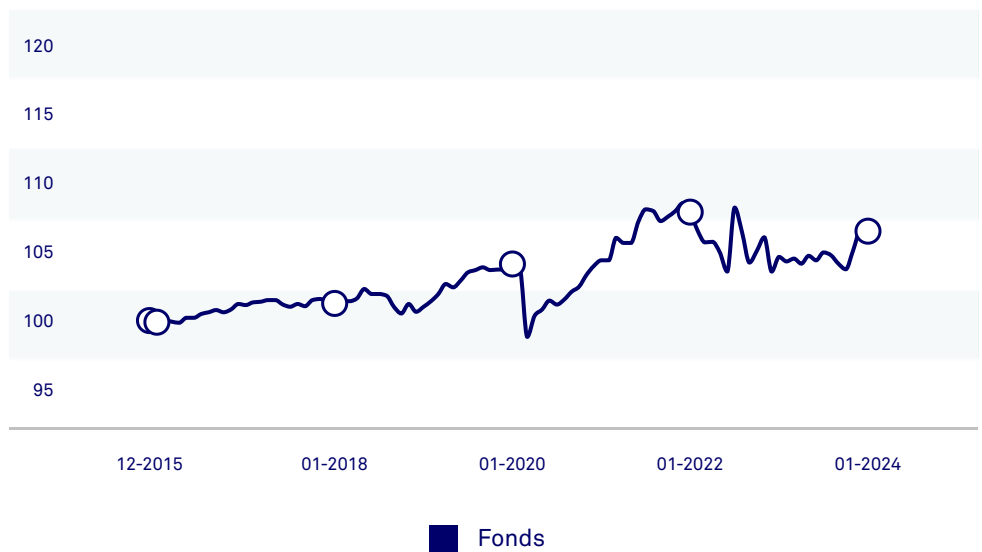
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2019	2020	2021	2022	2023
Fund	3,05	0,26	4,38	-4,57	2,91

Waardeontwikkeling

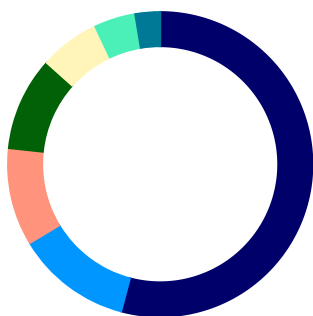
Per eind januari 2024



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

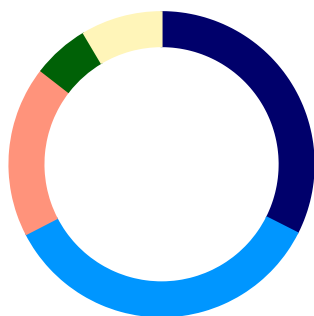


Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	54,1
Azië	12,2
Oost-Europa & Centraal-Azië	10,3
Latijns-Amerika	9,9
Afrika & het Midden-Oosten	6,4
Noord-Amerika	4,4
Wereldwijd	2,6

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind januari 2024



Activaklasse	% fondsvermogen
Private schuld	32,5
Genoteerde obligaties	35,0
Private aandelen	18,1
Listed equity	6,0
Liquiditeiten	8,5

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

Rendement attributie

Fonds

Triodos Euro Bond Impact Fund
Triodos Microfinance Fund
Triodos Fair Share Fund
Triodos Groenfonds
Triodos Energy Transition Europe Fund
Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund
Triodos Pioneer Impact Fund
Triodos Food Transition Europe Fund
Liquiditeiten
Totaal

Positie (% van NAV)	Netto rendement		Contributie rendement	
	1M	YTD	1M	YTD
31,16	2,31	2,31	0,72	0,72
17,19	1,30	1,30	0,22	0,22
14,66	1,46	1,46	0,21	0,21
10,55	1,20	1,20	0,13	0,13
6,13	-1,15	-1,15	-0,07	-0,07
6,11	0,70	0,70	0,04	0,04
5,84	3,28	3,28	0,19	0,19
5,07	-1,24	-1,24	-0,06	-0,06
3,28			0,00	0,00
100,00			1,19	1,19

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

Dividend

Datum uitkering	Bedrag per aandeel (EUR)
08-06-2020	0,19
31-05-2018	0,07
19-05-2017	0,07

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Multi Impact Fund 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 Multi Impact Fund 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 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 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.