

Triodos Global Equities Impact Fund

Z-cap | Factsheet januari 2024



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	13-07-2007
Vermogen	EUR 1.102.065.926
Aantal uitstaande aandelen	21.803.549
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	CACEIS 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 31-01-2024	EUR 66,38
Lanceringsdatum aandelenklasse	24-12-2012
Valuta	EUR
Morningstar rating	★★★★
ISIN-code	LU0785617340
Bloomberg code	TRSEFZC:LX
Beheervergoeding	0,75%
Lopende kosten per 30-06-2023	1,00%
Distributietype	Kapitalisatie
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	MSCI World Index EUR

Triodos Global Equities Impact Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen die uitgegeven worden door grote, beursgenoteerde 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 strenge minimumnormen van Triodos voldoen. Dit product is niet zonder risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Highlights

- Triodos Global Equities Impact Fund behaalde een rendement (na kosten) van 2,58%, tegen een rendement van 3,20% voor de benchmark.
- De rally die begon in de laatste maanden van 2023, zette zich voort in januari. De stijging werd aangewakkerd door de draai van centrale bankiers. Opnieuw werden stijgende aandelenmarkten gedreven door large caps en de sector Informatie Technologie. Belangrijke indices zoals de S&P 500 en de MSCI World bereikten een historisch hoogtepunt. Een nog steeds zwak macro-economisch beeld in Europa en een licht verslechterend winstmomentum konden de pret niet drukken. De MSCI World Index (EUR) steeg 2,9%.
- Het fonds is het jaar goed begonnen. Belangrijke aanjagers van het rendement van de afgelopen maand waren enkele posities in de sector Informatie Technologie. Het aandeel Nvidia, een van de grootste posities in het fonds, steeg 26%. Ook onze Japanse aandelen, zoals Sekisui House en Toyota, presteerden erg goed. Na een recente opleving presteerden de aandelen die gerelateerd zijn aan het thema Duurzame Grondstoffen helaas opnieuw zwak.

Netto rendement in %

Per eind januari 2024

	1M	3M	YTD	1J	3J gem.	5J gem.
Fonds	2,58	14,69	2,58	13,30	4,77	7,52
Benchmark	3,20	13,18	3,20	17,16	12,16	12,60

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,69	6,40	14,02	-15,48	15,47
Benchmark	30,21	6,46	30,79	-12,98	19,84

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

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

53% minder 

emissie van broeikasgassen

Gelijk aan 9.385,00 keer met de auto om de wereld rijden

75% minder 

watervbruik

Gelijk aan het watervbruik van 71,36 miljoen douchebeurten

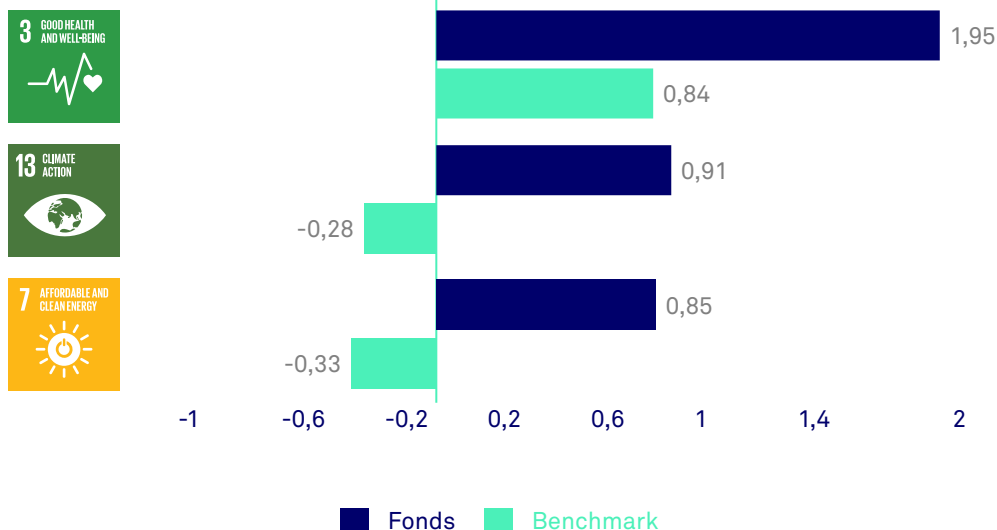
35% meer 

stortafval

Gelijk aan 121.610,06 huishoudelijke vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO2-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de koolstofemissies van 99% van de bedrijven in de benchmark, 92% voor watergebruik en 92% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Global Equities Impact Fund portfolio is de dekkingsgraad naar portefeuilegewicht 99% voor koolstofdioxide, 86% voor water en 86% voor afval. Data per eind december 2023.

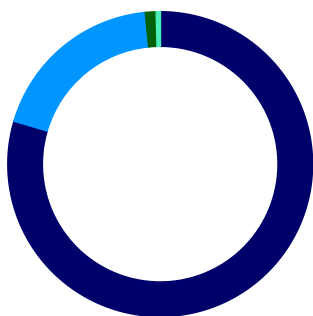
Top 3 SDG's van het fonds



De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10 tot 10, gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en benchmarkniveau. Een negatieve score impliceert een belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een positieve score een positieve bijdrage suggereert. Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions Assessment en de dekkingsgraad is 95% van de onderliggende data voor het fonds en 98% voor de benchmark. Data per eind december 2023.

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

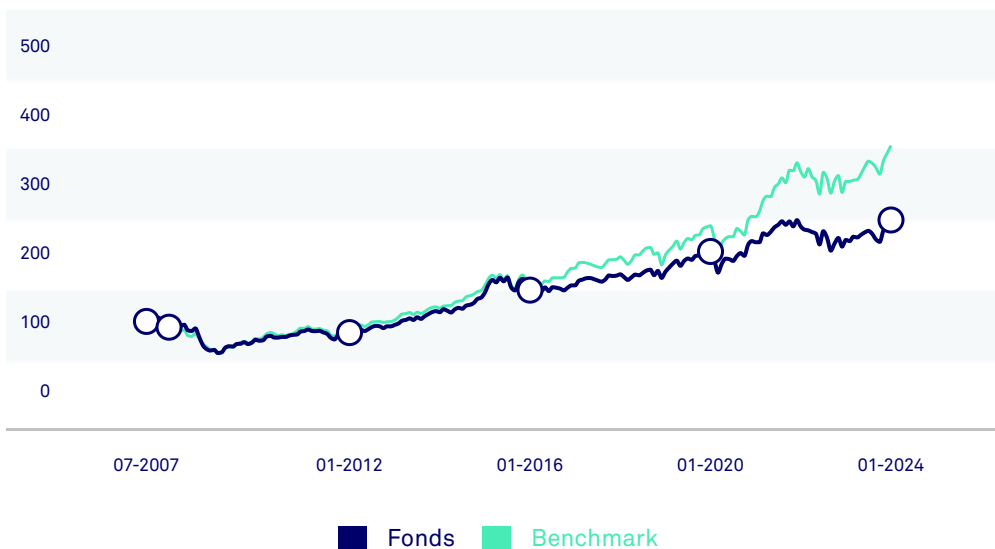
Per eind januari 2024



Markt-kapitalisatie	% fonds-vermogen
Large cap > USD 16bn	79,6
Mid cap USD 6-16bn	18,9
Small cap USD 3-6bn	0,0
Small cap USD 600m-3bn	1,1
Micro Cap <600m	0,0
Cash	0,4

Waardeontwikkeling

Per eind januari 2024

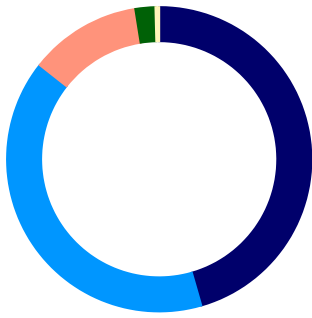


Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in fund beleggingen.

Uitsplitsing naar regio

Per eind januari 2024

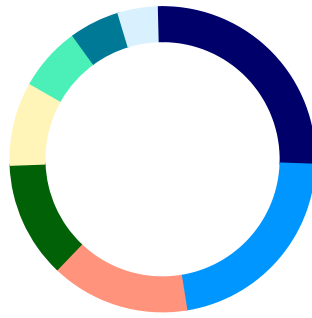


Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	45,5
Noord-Amerika	40,1
Oost-Azië & de Pacific	11,9
Afrika & het Midden-Oosten	2,1
Cash	0,4

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in fund beleggingen.

Uitsplitsing naar sector

Per eind januari 2024



Sector	% fondsvermogen
Informatietechnologie	25,6
Gezondheidszorg	21,9
Industrie	14,7
Dagelijkse Consumptiegoederen	12,2
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	8,9
Telecommunicatiediensten	6,8
Materialen	5,3
Nutsbedrijven	4,3
Energie	0,0
Vastgoed	0,0
Cash	0,4

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in fund beleggingen.

Top 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %
NVIDIA	26,4
INTUITIVE SURGICAL	14,0
TOYOTA	13,6
NOVO NORDISK	11,0
TSMC	10,5

Laagste 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %
ENPHASE ENERGY	-19,9
ACCIONA RENOVABLES	-14,2
DARLING INGREDIENTS	-11,7
STMICROELECTRONICS	-9,6
VESTAS	-8,2

Top 10 aandelenposities

Per eind januari 2024 (% van fondsvermogen)

	Naam	Sector	%
1	NVIDIA	Informatietechnologie	4,2
2	RELX	Industrie	4,0
3	EssilorLuxottica	Gezondheidszorg	3,6
4	Novo Nordisk	Gezondheidszorg	3,4
5	Elevance Health	Gezondheidszorg	3,2
6	Intuitive Surgical	Gezondheidszorg	3,2
7	Vestas Wind Systems	Industrie	3,0
8	Danone	Dagelijkse Consumptiegoederen	2,8
9	Procter & Gamble	Dagelijkse Consumptiegoederen	2,8
10	Deutsche Telekom	Telecommunicatiediensten	2,8

Bron: Triodos Investment Management

Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd

Geen toegevoegde posities

Posities verwijderd

Geen verwijderde posities



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

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Global Equities 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 Global Equities 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 Global Equities 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 Global Equities Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Global Equities 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.