

Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Triodos Energy Transition Europe Fund, sub-fonds van Triodos Impact Strategies II NV.

Klasse: "Z2-CAP" - ISIN: NL0013908700. Dit fonds is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal onder beheer van Triodos Investment Management BV.

Doelstellingen en beleggingsbeleid.

Doelstelling

Triodos Energy Transition Europe Fund heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven in heel Europa die de energietransitie versnellen met uitzicht op een aantrekkelijk financieel rendement gecombineerd met de mogelijkheid voor beleggers om een proactieve, meetbare en blijvende bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot.

Beleggingsbeleid

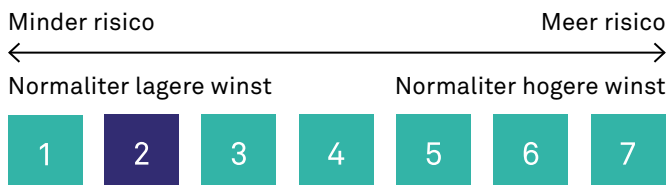
Het fonds belegt in aandelen en/of quasi-aandelen, zoals aandeelhoudersleningen en preferent kapitaal, en in achtergestelde schulden in kwalificerende beleggingen. Het fonds belegt voornamelijk in projectbedrijven die duurzame energie opwekken, het energieverbruik

verminderen, het energiesysteem flexibeler maken of elektrificatie mogelijk maken. Om projecten mogelijk te maken kan het fonds investeren in projecten in de ontwikkelingsfase of groeikapitaal verstrekken aan particuliere bedrijven die actief zijn in bovengenoemde sectoren met als doel hun groei te versnellen.

Overige informatie

- Triodos Energy Transition Europe Fund keert geen dividenden uit: resultaten worden herbelegd.
- Aandelen in het fonds kunnen in principe op wekelijkse basis worden gekocht en verkocht.
- Portefeuilletransactiekosten worden uit de activa van het fonds betaald.
- Aanbeveling: Dit fonds is minder geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vijf jaar.

Risico- en opbrengstprofiel.



De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

De volgende risico's zijn van essentieel belang voor dit fonds en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:

- Marktrisico en risico ten aanzien van regelgeving. De waarde van de beleggingen van het fonds wordt sterk beïnvloed door de mondiale energieprijzontwikkeling enerzijds en anderzijds het beleid van Europese en nationale overheden met betrekking tot de (duurzame) energiesector. Veranderingen in subsidie- en andere stimulerende maatregelen kunnen leiden tot aanpassingen in de waardering van de beleggingen.
- Verhandelbaarheidsrisico. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het fonds genoodzaakt is de inkoop of uitgifte van aandelen voor kortere of langere tijd te staken. Dit kan betekenen dat aandelen in het fonds gedurende die periode niet kunnen worden verkocht of gekocht.

- Projectrisico. De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit is afhankelijk van de technische prestaties van de installaties, bijvoorbeeld windturbines of zonnepanelen, en daarnaast van onbeïnvloedbare factoren zoals windsnelheid, regen en zonlicht. Bovendien investeert het fonds veelal in jonge bedrijven, soms speciaal voor het project opgericht, die geen track record kunnen voorleggen. De waarde van de beleggingen in het fonds kan hierdoor veranderen.
- Waarderingsrisico. Het fonds belegt vrijwel alleen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Het vaststellen van de actuele marktprijs kan daarom lastig zijn. Het fonds gebruikt hiertoe een inzichtelijke rekenmethode. Omdat in de berekening gebruik gemaakt wordt van veranderlijke marktgegevens, zoals de actuele rentestand, actuele energieprijzen en (verwachte) inflatie, of van cijfers van vergelijkbare ondernemingen, kan de waarde van de beleggingen in het fonds ook veranderen.
- Financieringsrisico. Het fonds kan leningen aantrekken. De rentekosten van deze leningen kunnen effect hebben op het rendement van het fonds. Deze rentebetalingen en de terugbetalingsverplichting kunnen verhandelbaarheidsrisico veroorzaken. Dat betekent dat aandelen in het fonds mogelijk niet kunnen worden verkocht of gekocht op de gewenste datum en/of dat de waarde van de beleggingen in het fonds kan veranderen.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk over risico's in het prospectus.

Kosten.

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing en distributie, te betalen. Deze kosten zijn onderdeel van de lopende kosten van het fonds. Deze kosten verminderen de mogelijke groei/opbrengst van uw belegging.

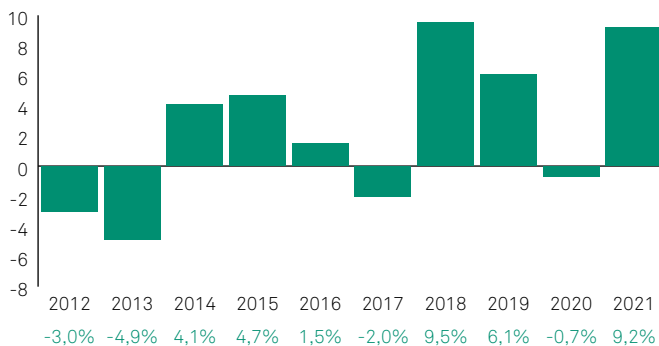
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging in rekening worden gebracht	%
Instapvergoeding	5,00
Uitstapvergoeding	1,50
Dit is het maximale percentage dat afgetrokken kan worden vooraleer uw geld wordt geïnvesteerd/uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	%
Lopende kosten	2,61
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	%
Prestatievergoeding	n.v.t.

Het fonds berekent geen instapvergoeding, enkel een uitstapvergoeding van 0,50%. Uw financieel adviseur en distributeur kan instapvergoeding van maximaal 5% en/of een uitstapvergoeding van maximaal 1,5% in rekening brengen. In bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder. U kunt hierover informatie krijgen van uw financieel adviseur of distributeur.

Het lopende kostencijfer is gebaseerd op uitgaven voor het jaar eindigend op 31 december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen.

Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende pagina('s) van het prospectus van het fonds. Deze vindt u op www.triodos-im.com.

In het verleden behaalde resultaten.



Valuta: EUR

Datum eerste koers: 2 december 2019

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de in- en uitstapvergoedingen. Het historisch rendement (t/m 2018) is behaald door Triodos SICAV II - Triodos Renewables Europe Fund. Het fonds is op 2 december 2019 ontstaan uit Triodos SICAV II - Triodos Renewables Europe Fund dat vervolgens is geliquideerd. De beleggingsportefeuille is voortgezet door het fonds en de beleggingsdoelen, het risicoprofiel, het beheer en de kosten zijn niet materieel gewijzigd.

Praktische informatie.

- Triodos Impact Strategies II NV is een beleggingsinstelling gevestigd in Nederland.
- Triodos Energy Transition Europe Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV.
- BNP Paribas Securities Services treedt op als bewaarder van Triodos Energy Transition Europe Fund.
- Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.triodos-im.com. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en de koers van het fonds.
- De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.
- De activa en passiva van de verschillende sub-fondsen van Triodos Impact Strategies II NV, een paraplu-beleggingsinstelling, zijn wettelijk gescheiden. Het fonds biedt andere aandelen categorieën aan. Informatie over deze aandelen categorieën vindt u in het prospectus.
- Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de beleggingsinstelling is.

Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het fonds is onder de vergunning van de beheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2022.