

Triodos Fair Share Fund

R-dis | Factsheet mei 2022



Fondsgegevens

| | |
|--|---------------------------------|
| Oprichtingsdatum fonds | 9-12-02 |
| Vermogen per 31-5-22 | EUR 369.501.544 |
| Aantal uitstaande aandelen per 31-5-22 | 9.922.033 |
| Gevestigd in | Nederland |
| Management company | Triodos Investment Management |
| Bewaarder | BNP Paribas Securities Services |
| Investment manager | Triodos Investment Management |
| Juridische vorm | Listed mutual fund |
| Europees paspoort | Ja |
| Beleggingshorizon | Lange termijn |
| Verhandelbaarheid | Dagelijks |
| Beleggingscategorie | Mixed |
| Toezichthouder | AFM |

Gegevens aandelenklasse

| | |
|--|--------------|
| Intrinsieke waarde per aandeel per 31-5-22 | EUR 37,42 |
| Lanceringsdatum aandelenklasse | 9-12-02 |
| Valuta | EUR |
| ISIN-code | NL0013087968 |
| Bloomberg code | TFSF:NA |
| Beheervergoeding | 2,20% |
| Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 31-12-21 | 2,42% |
| Distributietype | Distributie |
| Dividend per aandeel per 4-6-20 | EUR 0,22 |
| Minimuminvestering | EUR - |

Triodos Fair Share Fund biedt beleggers de mogelijkheid een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toegankelijke financiële sector, en zo de ontwikkeling van lokale economieën te bevorderen en ondernemerschap te stimuleren.

Triodos Fair Share Fund draagt bij aan een sterke, transparante en toegankelijke financiële sector. Het fonds verstrekt leningen en aandelenkapitaal aan financiële instellingen in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Deze instellingen hebben een duurzame benadering van financiële dienstverlening aan mensen die hier meestal van zijn uitgesloten, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen. Het fonds richt zich in toenemende mate op instellingen die het gebruik van duurzame energie of duurzame landbouw stimuleren via speciale financiële producten. Het product kan worden blootgesteld aan risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Netto rendement in %

Per eind mei 2022

| | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y gem. | 5Y gem. | ALL gem. |
|------|-------|------|------|------|------------|------------|-------------|
| Fund | -0,16 | 2,97 | 3,43 | 8,53 | 2,64 | 2,71 | 4,52 |

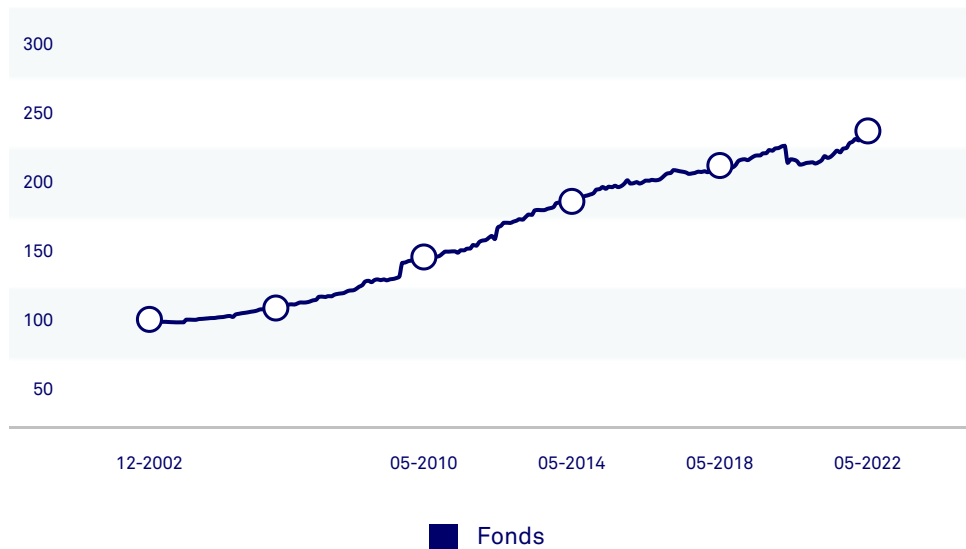
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|-------|------|
| Fund | 0,76 | 4,05 | 3,90 | -5,00 | 7,42 |

Waardeontwikkeling

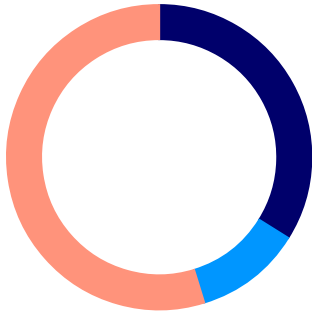
Per eind mei 2022



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

Uitsplitsing per valuta

Per eind mei 2022

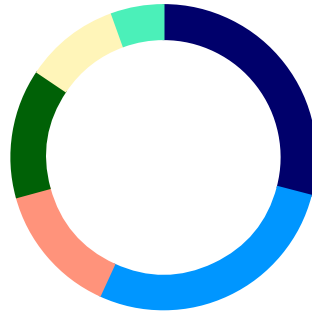


| Valuta | % portefeuille |
|---------------|----------------|
| USD | 33,9 |
| Afgedekt | 94,3 |
| Niet-afgedekt | 5,7 |
| EUR | 11,3 |
| Lokale valuta | 54,8 |
| Afgedekt | 53,1 |
| Niet-afgedekt | 46,9 |

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind mei 2022



| Regio | % portefeuille |
|-----------------------------|----------------|
| Latijns-Amerika | 29,1 |
| Oost-Europa & Centraal-Azië | 27,8 |
| Zuid-Azië | 13,9 |
| Afrika & het Midden-Oosten | 13,7 |
| Oost-Azië & de Pacific | 10,1 |
| Wereldwijd | 5,5 |

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind mei 2022

| Activaklasse | % fondsvermogen |
|---------------------------|-----------------|
| Schuld | 56,7 |
| Aandelen | 33,8 |
| Achtergestelde schuld | 10,6 |
| Liquiditeiten | 1,7 |
| Overige activa en passiva | -2,8 |

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 posities

Per eind mei 2022

| Naam | % van fondsvermogen |
|-----------------|---------------------|
| KazMicroFinance | 6,6 |
| Centenary Bank | 5,5 |
| Credo | 4,3 |
| Bancosol | 3,8 |
| Banco Solidario | 3,1 |

Bron: Triodos Investment Management

Portfolio data

| | |
|--|----|
| Aantal fondsen | 2 |
| Aantal microfinancieringsinstellingen | 98 |
| Aantal leningen | 67 |
| Aantal achtergestelde leningen | 15 |
| Aantal investeringen in aandelenkapitaal | 17 |
| Aantal landen | 44 |

Bron: Triodos Investment Management

Impactindicatoren

Gebaseerd op de laatst beschikbare portefeuille gegevens, kwartaalrijks geupdate

| | |
|---|------------|
| Aantal leningen door microfinancieringsorganisaties | 19.603.223 |
| Percentage vrouwelijke leningkanten | 81,2% |
| Percentage rural clients | 69,4% |
| Gemiddeld geleend bedrag (EUR) | EUR 2.155 |
| Nr of saving clients MFI | 17.327.025 |

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Fair Share 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 Fair Share 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 Fair Share Fund is in 2002 opgericht. Het fonds is een open fonds voor gemene rekening met notering aan Euronext Amsterdam (segment Euronext Fund Services). Triodos Fair Share Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Fair Share 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. Informatie over hefboomwerking is opgenomen in het prospectus en het jaarverslag. Hefboomwerking wordt door de AIFMD gedefinieerd als een methode waarmee de abi-beheerder de positie van een door hem beheerde abi met geleend contant geld of geleende effecten, met een hefboom in de vorm van derivatenposities of anderszins vergroot. 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. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management BV samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.