

# Triodos Global Equities Impact Fund

Z-cap | Factsheet mei 2022



## Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	13-7-07
Vermogen per 31-5-22	EUR 1.052.174.804
Aantal uitstaande aandelen per 31-5-22	22.784.651
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	RBC 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 31-5-22	EUR 61,09
Lanceringsdatum aandelenklasse	24-12-12
Valuta	EUR
Morningstar rating	★★★★
ISIN-code	LU0785617340
Bloomberg code	TRSEFZC:LX
Beheervergoeding	0,75%
Lopende kosten per 31-12-21	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 transitithema'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 -0,94%, tegen een rendement van -1,63% voor de benchmark.
- Het negatieve sentiment op de financiële markten hield in mei aan. Zorgen over de Chinese economische groei, de koopkracht van de consument en agressieve monetaire beleidsmaatregelen van de centrale banken waren de voornaamste impulsen voor de aandelenmarkt. De MSCI World Index zat dicht tegen een 'bear market' aan, maar in de laatste week van de maand zette het herstel in. De index sloot de maand af met een licht negatief rendement.
- Het fonds presteerde ongeveer in lijn met de referentie-index, dankzij onze posities in de sector Telecommunicatie en IT. Telecombedrijven zoals KDDI en Deutsche Telekom behoren tot de best presterende aandelen dit jaar, dankzij hun defensieve profiel en het feit dat ze geen last hebben gehad van hoge kosteninflatie of problemen met de toeleveringsketen. Onze posities in IT hebben zich hersteld na dramatische koersdalingen. Het ontbreken van posities in de sectoren Energie en Financiële Diensten droeg negatief bij aan de performance.

## Netto rendement in %

Per eind mei 2022

	1M	3M	YTD	1 J	3J gem.	5J gem.
Fonds	-0,94	-2,44	-7,86	-1,04	7,97	6,90
Benchmark	-1,63	-1,56	-7,66	8,45	14,13	10,74

## Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	9,37	-1,95	24,69	6,40	14,02
Benchmark	7,38	-4,17	30,21	6,46	30,79

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

**36% minder** 

emissie van broeikasgassen

Gelijk aan 6.852,48 keer met de auto om de wereld rijden

**70% minder** 

watervbruik

Gelijk aan het watervbruik van 75,26 miljoen douchebeurten

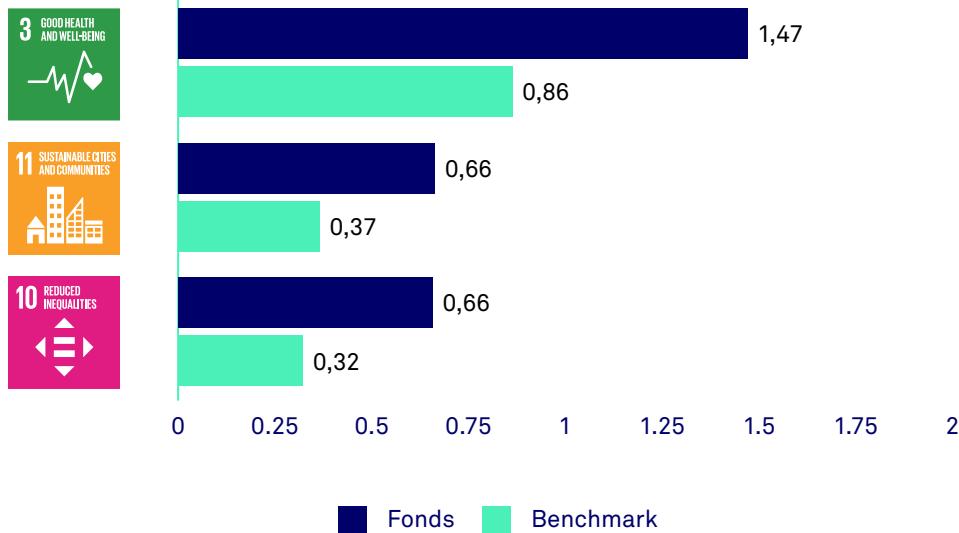
**96% meer** 

stortafval

Gelijk aan 380.274,08 huishoudelijke vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO<sub>2</sub>-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, 95% voor watergebruik en 95% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Global Equities Impact Fund portfolio is de dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 99% voor koolstofdioxide, 94% voor water en 94% voor afval. In januari 2022 heeft ISS ESG de berekeningsmethode aangepast om beter aan te sluiten bij de regelgeving (SFDR) en de rapportagekaders (PCAF en TCFD). Data per eind mei 2022.

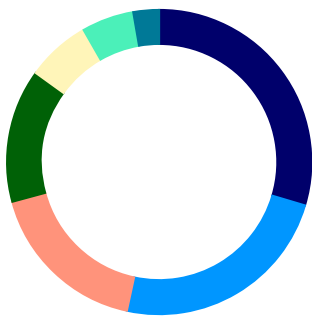
### Top 3 SDG's van het fonds



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 90% van de onderliggende data voor het fonds en 98% voor de benchmark. Data per eind mei 2022.

### Uitsplitsing naar transitiethema

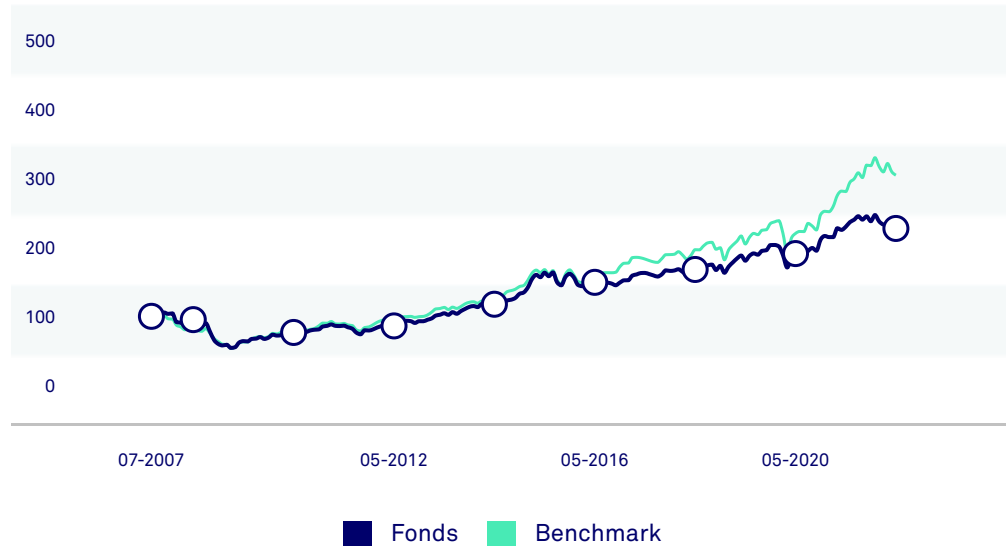
Per eind mei 2022



Transiethema	% portefeuille
Welvarende & Gezonde Mensen	29,6
Innovatie voor Duurzaamheid	23,8
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	17,4
Sociale Inclusie & Emancipatie	14,2
Duurzame Voeding & Landbouw	6,8
Hernieuwbare Grondstoffen	5,5
Circulaire Economie	2,7

### Waardeontwikkeling

Per eind mei 2022

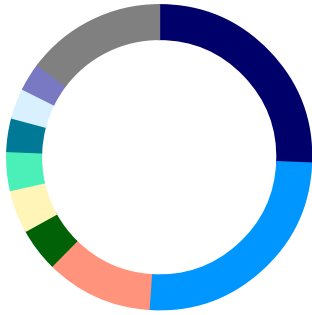


Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

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

## Uitsplitsing naar land

Per eind mei 2022

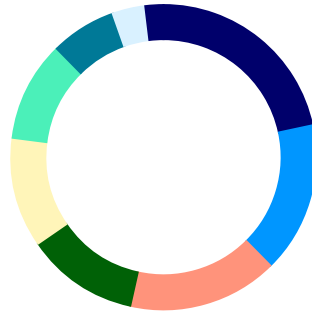


Land	% portefeuille
Verenigde Staten	25,6
Japan	25,4
Duitsland	11,3
Denemarken	4,6
Zweden	4,6
Zwitserland	4,1
Spanje	3,5
Ierland	3,2
Groot-Brittannië	3,0
Overige	14,6

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

## Uitsplitsing naar sector

Per eind mei 2022

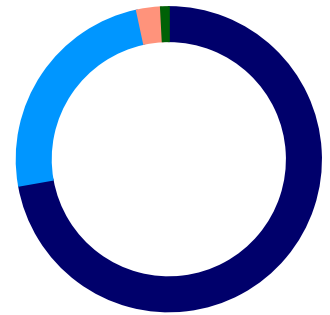


Sector	% fondsvermogen
Informatietechnologie	21,6
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	16,0
Gezondheidszorg	15,9
Dagelijkse Consumptiegoederen	11,9
Telecommunicatiediensten	11,6
Industrie	10,6
Materialen	7,0
Nutsbedrijven	3,5
Energie	0,0
Vastgoed	0,0
Cash	1,9

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

## Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per eind mei 2022



Marktkapitalisatie	% portefeuille
Large cap > 16mrd	72,2
Mid cap 6-16mrd	24,4
Small cap 3-6mrd	2,5
Small cap 600mln-3mrd	0,8
Micro Cap < 600mln	0,0

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

### Top 5 presteerders

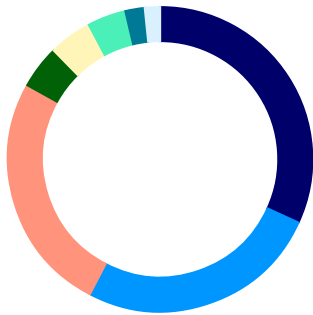
Bedrijf	Rendement in %
Kla	12,9
Nomad Foods	11,3
Deutsche Telekom	8,8
Bridgestone	5,8
Murata	5,6

### Laagste 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %
Croda	-11,8
Akamai Technologies	-11,4
Roche	-10,2
Cisco Systems	-9,4
Proctor & Gamble	-9,3

## Uitsplitsing per valuta

Per eind mei 2022



Valuta	% portefeuille
USD	31,8
EUR	25,8
JPY	25,4
DKK	4,6
SEK	4,6
CHF	4,1
NOK	2,1
GBP	1,6

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

## Top 10 aandelenposities

Per eind mei 2022 (% van fondsvermogen)

	Naam	Sector	%
1	Anthem	Gezondheidszorg	4,1
2	KDDI	Telecommunicatiediensten	3,5
3	Acciona Energías Renovables	Nutsbedrijven	3,5
4	Bridgestone	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	2,9
5	Danone	Dagelijkse Consumptiegoederen	2,7
6	Deutsche Telekom	Telecommunicatiediensten	2,7
7	Roche	Gezondheidszorg	2,7
8	Essity	Dagelijkse Consumptiegoederen	2,6
9	Toyota Motor Corporation	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	2,5
10	STMicroelectronics	Informatietechnologie	2,5

Bron: Triodos Investment Management

## Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd

Shimano Inc

Posities verwijderd

Kuraray Co, Ltd



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 Equity 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 Equity 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](http://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.