

Triodos Fair Share Fund

R-dis | Factsheet februari 2026



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	09-12-2002
Vermogen	EUR 281.471.409
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	EUR 35,64
Lanceringsdatum aandelenklasse	09-12-2002
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0013087968
Bloomberg code	TFSF:NA
Beheervergoeding	2,20%
Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per	2,35%

30-06-2025

Distributietype	Distributie
Dividend per aandeel per 18-06-2025	EUR 2,39
Minimuminvestering	EUR 0,00

Triodos Fair Share Fund verstrekt particulier vreemd en eigen vermogen aan financiële dienstverleners die mensen en kleine bedrijven over de hele wereld in staat stellen hun positie te verbeteren.

Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling, zoals uiteengezet in artikel 9 van de SFDR. De duurzame beleggingsdoelstellingen van Triodos Fair Share Fund zijn:

- het bevorderen van individueel welzijn door het bevorderen van financiële inclusie;
- het ondersteunen van de overgang naar rechtvaardige en duurzame lokale economieën;

- het omvormen van het financiële systeem voor een duurzame toekomst.

Het product kan risico's met zich meebrengen. Zie het prospectus en het PRIIPs KID voor meer details.

Highlights

- Het maandelijkse rendement van het fonds was 0,7% (YTD: 1,3%).
- Het positieve rendement van het fonds werd voornamelijk gedreven door waardeinstijging van aandelenbelangen en stabiele rente-inkomsten, ondersteund door een positief valutakoersresultaat als gevolg van de waardeinstijging van lokale valuta.
- In februari heeft het fonds EUR 635k uitgekeerd aan één bestaande investering en EUR 375k aan aflossingen ontvangen.
- Wereldwijde economische data blijft sterk, ondersteund door investeringen in AI, fiscale stimulering en stabiliteit in de meeste opkomende markten. De recente beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om de IEEPA-tarieven te schrappen werd gecompenseerd door nieuwe Amerikaanse tarieven, met een minimaal effect op de handel. Hoewel geopolitieke risico's al enige tijd op de achtergrond aanwezig waren, heeft het conflict in het Midden-Oosten geleid tot regionale onrust, hogere olieprijsen en toenemende verstoringen in de toeleveringsketens, waardoor de wereldwijde inflatieverwachtingen op korte termijn licht zijn gestegen. Onze fondsen voor financiële inclusie hebben geen blootstelling aan deze regio, en er wordt gesproken over mitigerende maatregelen. Stijgende prijzen van fossiele brandstoffen benadrukken bovendien de kansen voor de wereldwijde transitie naar schone energie.

Netto rendement in %

Per eind februari 2026

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem	5Y gem	Sinds start
Fonds	0,68	1,83	1,34	1,46	1,46	3,09	4,04
	2021	2022	2023	2024	2025		
Fonds	7,42	3,54	0,83	3,44	0,12		

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

**12,2
miljoen**

Klanten met lening bereikt

**2169
Euro**

Gemiddeld bedrag lening

70%

Percentage vrouwelijke klanten met lening

57%

Percentage landelijke klanten

**17,0
miljoen**

Spaarders bereikt via portfolio

Data kwartaalijks berekend

SDG-bijdragen toe te rekenen aan het fonds



Fund managers

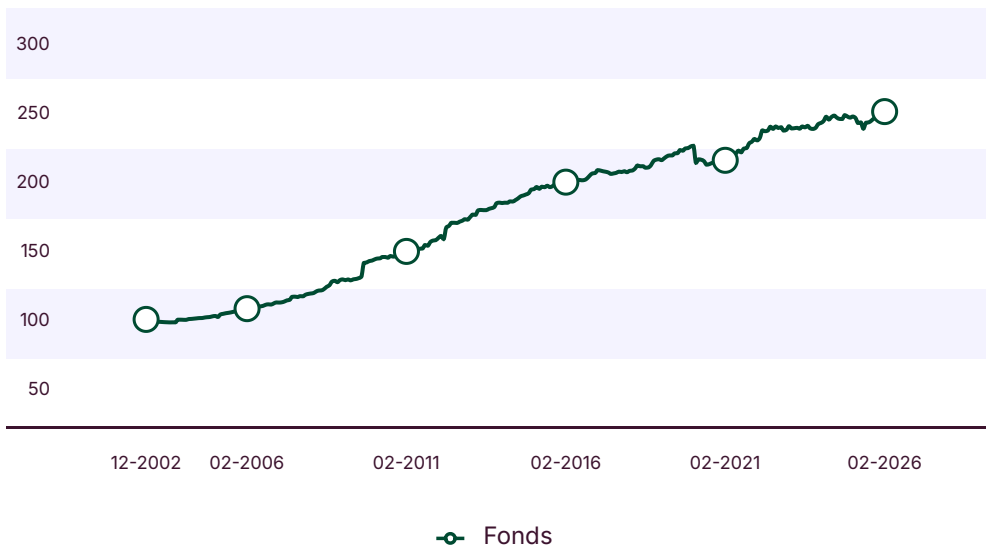


Florian Bankeman en Tim Crijns

“Microfinanciering pakt klimaatonrecht aan door ondernemers en kleine bedrijven te helpen herstellen van rampen zoals droogtes en overstromingen. Op deze manier wordt de veerkracht in achtergestelde markten bevorderd.”

Waardeontwikkeling

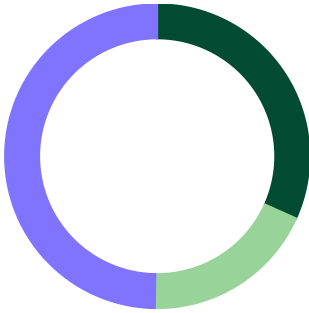
Per eind februari 2026



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

Uitsplitsing per valuta

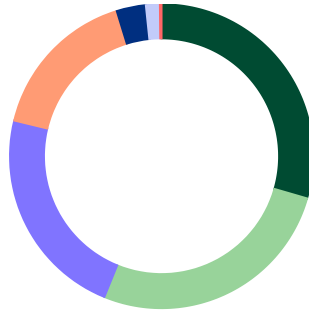
Per eind februari 2026



Valuta	% portefeuille
USD	31,7
Afgedekt	96,9
Niet-afgedekt	3,1
EUR	18,5
Lokale valuta	49,8
Afgedekt	46,7
Niet-afgedekt	53,3

Uitsplitsing naar regio

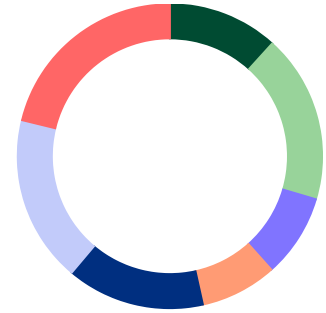
Per eind februari 2026



Regio	% van de portefeuille
Oost-Europa & Centraal-Azië	29,5
Azië	26,7
Latijns-Amerika	22,6
Afrika & het Midden-Oosten	16,5
Wereldwijd	3,1
Developed Markets	1,5
Cash and other*	0,2

Looptijd analyse leningen

Per eind februari 2026



Looptijdspreiding% van de obligatieportefeuille	%
0-6 months	11,7
6-12 months	17,9
12-18 months	8,8
18-24 months	8,1
24-30 months	14,6
30-36 months	17,7
> 36 months	21,2

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind februari 2026

Activaklasse	% NAV
Schuld	49,9
Aandelen	34,3
Achtergestelde schuld	15,6
Liquiditeiten	4,3
Overige activa en passiva	-4,1

Valuta risico

Per eind februari 2026

Afdekking	Asset klasse	% van NAV
Afgedekt		53,87
Niet-afgedekt		27,45
Niet-afgedekt	Debt	3,89
Niet-afgedekt	Equity	23,56
EUR		18,51
Cash en andere zaken*		0,17

Portfolio data

Aantal fondsen	3
Aantal microfinancieringsinstellingen	75
Aantal leningen	81
Aantal achtergestelde leningen	14
Aantal investeringen in aandelenkapitaal	20
Aantal landen	37

Andere cijfers

Per eind februari 2026

Gewogen gemiddeld resterend aantal resterende maanden voor totale schuldeninvesteringen	27,30
Total net inflow of investors into the fund in 02-2026	-3,40
Liquiditeitsratio*	11,41
Duration van de leningportfolio	1,31
Volatiliteit**	3,04
Maximale draw-down***	-6,05

- * Als een percentage van het nettovermogen, inclusief niet-opgenomen schuldfaciliteiten
- ** Standaarddeviatie van het maandelijkse rendement op jaarbasis, sinds de oprichting van het fonds
- *** Sinds de oprichting van het fonds

Top 10 posities

Per eind februari 2026

Naam	% NAV
Centenary Bank (Uganda)	7,4
KazMicroFinance (Kazakhstan)	6,3
Credo (Georgia)	5,5
ACLEDA Bank (Cambodia)	4,8
3Bank (Serbia)	3,0
TenGer Financial Group (Mongolia)	2,7
Aye Finance (India)	2,7
Mikrofin (Bosnia and Herzegovina)	2,5
Microinvest (Moldova)	2,1
Banco Pichincha (Ecuador)	2,1

Top 10 Landen

Per eind februari 2026

Name	% NAV
India	12,0
Kazachstan	8,3
Georgië	8,0
Oeganda	7,4
Cambodja	6,0
Ecuador	4,9
El Salvador	4,8
Mexico	4,7
Mongolia	3,2
Serbia	3,0

Contact

Neem contact op met ons Investors Relations team voor meer informatie over onze impact beleggingen.

E: triodosIM@triodos.com

T: +31 (0)30 694 2400

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.