

Triodos Multi Impact Fund

Z-dis | Factsheet mei 2022



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	1-12-15
Vermogen per 31-5-22	EUR 32.781.211
Aantal uitstaande aandelen per 31-5-22	1.272.372
Gevestigd in	Nederland
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	BNP Paribas Securities Services
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Open-ended sub fund of Triodos Impact Strategies NV
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Fund of funds
Toezichthouder	AFM

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 31-5-22	EUR 25,76
Lanceringsdatum aandelenklasse	1-12-15
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0011327432
Bloomberg code	TRMIFZD:NA
Beheervergoeding	0,30%
Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 31-12-21	2,31%
Distributietype	Distributie
Dividend per aandeel per 4-6-20	EUR 0,19
Minimuminvestering	EUR -

Triodos Multi Impact Fund is een 'fund of impact funds' dat via een aantal Triodos fondsen wereldwijd belegt in een breed spectrum aan impact thema's, zoals microfinanciering in ontwikkelingslanden, energie en klimaat en duurzame voeding en landbouw.

Het fonds belegt in beleggingsfondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken. Daarnaast belegt het fonds circa 30% van het fondsvermogen in Triodos Euro Bond Impact Fund, dat belegt in obligaties van vooruitstrevende groene bedrijven en democratische overheden. Het fonds is via Triodos fondsen ook voor een beperkt deel belegd in beursgenoteerde aandelen en private equity. Triodos Multi Impact Fund is dagelijks verhandelbaar. Ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen risico's met zich meebrengen. Meer uitleg over mogelijke risico's vindt u in 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	-1,64	-3,45	-0,81	0,77	0,64	0,67

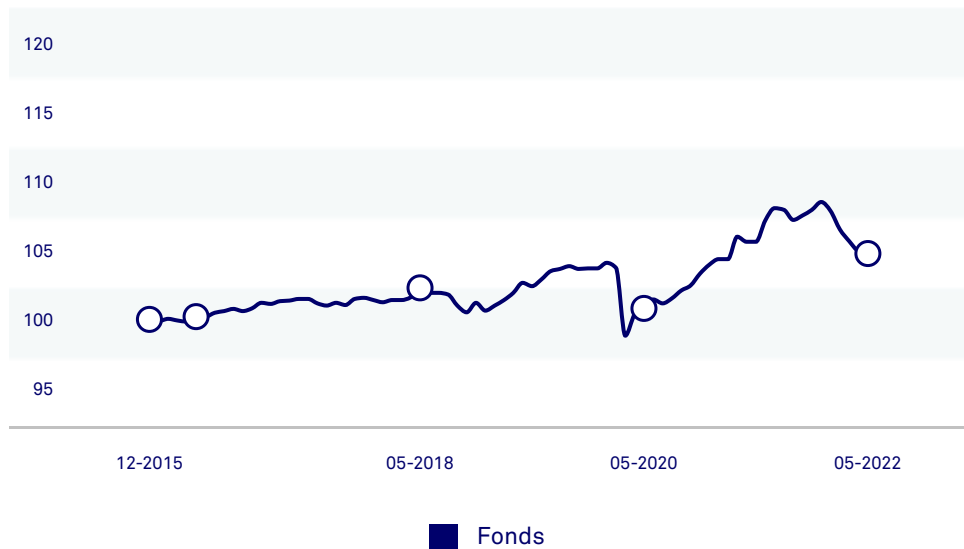
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2017	2018	2019	2020	2021
Fund	0,20	-0,76	3,05	0,26	4,38

Waardeontwikkeling

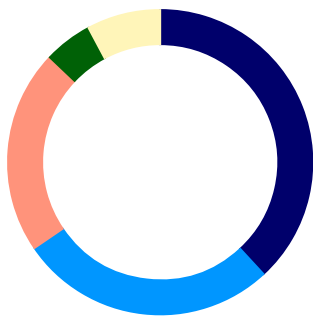
Per eind mei 2022



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

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind mei 2022

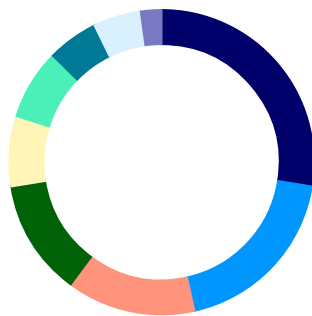


Activaklasse	% fondsvermogen
Private schuld	38,1
Genoteerde obligaties	27,3
Private aandelen	21,6
Listed equity	5,1
Liquiditeiten	7,8

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar fonds

Per eind mei 2022

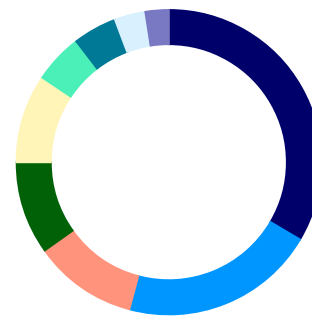


Fonds	% fondsvermogen
Triodos Euro Bond Impact Fund	27,5
Triodos Fair Share Fund	19,0
Triodos Microfinance Fund	13,6
Triodos Groenfonds	12,3
Triodos Food Transition Europe Fund	7,5
Triodos Energy Transition Europe Fund	7,4
Triodos Pioneer Impact Fund	5,4
Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund	5,1
Liquiditeiten	2,2

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind mei 2022



Regio	% portefeuille
West- & Midden-Europa (excl. NL)	33,5
Nederland	20,7
Oost-Europa & Centraal-Azië	11,0
Latijns-Amerika	9,8
Zuid-Azië	9,4
Oost-Azië & de Pacific	5,2
Afrika & het Midden-Oosten	4,7
Noord-Amerika	3,3
Wereldwijd	2,5

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 posities

Per eind mei 2022

Naam	% van fondsvermogen
Triodos Euro Bond Impact Fund	27,5
Triodos Fair Share Fund	19,0
Triodos Microfinance Fund	13,6
Triodos Groenfonds	12,3
Triodos Food Transition Europe Fund	7,5

Bron: Triodos Investment Management

Dividend

Datum uitkering	Bedrag per aandeel (EUR)
8-6-20	0,19
31-5-18	0,07
19-5-17	0,07

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Multi 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 Multi 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 Multi Impact Fund is opgericht in december 2015. Triodos Multi Impact Fund is een subfonds van Triodos Impact Strategies NV. Het fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur en wordt via Euronext Fund Services verhandeld. Triodos Multi Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en Triodos Multi Impact 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. 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 of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.