

Triodos Multi Impact Fund

Factsheet juni 2017



Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo juni 2017
EUR 45.135.637

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 2017
1.795.894

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo juni 2017
EUR 25,13

Dividend per 19-05-2017
EUR 0,07

Dividendrendement 2016
0,3%

Lopende kosten per 31-12-2016
1,78% (incl. 0,30% beheervergoeding en incl. kosten van de onderliggende fondsen)

Fondsgegevens

Fondsmanager
Raymond Hiltrop

Oprichtingsdatum
December 2015

Gevestigd
Nederland

Juridische vorm
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal onder beheer van Triodos Investment Management BV

Uitgiftestructuur
Open-end

Verhandelbaarheid
Dagelijks

Valuta
EUR

ISIN code
NL0011327432

Bloomberg code
TRMIFZD:NA

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, duurzame energie, duurzame landbouw, biologische voeding en cultuur. Daarnaast belegt het fonds in impact bonds die door Triodos Research worden gescreend. Triodos Multi Impact Fund belegt voor circa 70% in Triodos fondsen en producten en voor circa 30% in impact bonds. Triodos Multi Impact Fund belegt in beleggingsfondsen die hoofdzakelijk leningen verstrekken, in impact obligaties en in een achtergestelde (directe) lening. Het fonds is via Triodos fondsen voor een beperkt deel belegd in beursgenoteerde aandelen en private equity.

Rendement in %

Per ultimo juni 2017

	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Rendement op basis van intrinsieke waarde	-0,3	-0,2	-0,0	1,0	-	-

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

Verdeling naar impact thema Per ultimo juni 2017 (% van het fondsvermogen)



Microfinanciering	29,8%
Impact bonds en beursgenoteerde bedrijven	29,2%
Energie en klimaat	22,2%
Kunst en cultuur	9,9%
Duurzame handel, landbouw en voeding	5,0%
Liquiditeiten	3,8%

Verdeling naar investeringen Per ultimo juni 2017 (% van fondsvermogen)



Directe leningen	41,6%
Beursgenoteerde obligaties	27,2%
Private equity	13,9%
Aandelen in beursgenoteerde bedrijven	2,5%
Liquiditeiten	14,9%

*inclusief liquiditeiten van de onderliggende fondsen

Bron: Triodos Investment Management

Verdeling naar fonds
Per ultimo juni 2017
(% van het fondsvermogen)



Impact Bonds	26,7%
Triodos Microfinance Fund	14,9%
Triodos Fair Share Fund	14,9%
Triodos Groenfonds	12,4%
Triodos Cultuurfonds	9,9%
Triodos Renewables Europe Fund	9,9%
Triodos Sustainable Pioneer Fund	2,6%
Triodos Sustainable Trade Fund	2,5%
Triodos Organic Growth Fund	2,5%
Liquiditeiten	3,8%

Verdeling naar regio
Per ultimo juni 2017
(% van portefeuille)



Nederland	39,9%
West en Centraal-Europa (excl. NL)	23,9%
Latijns-Amerika	11,6%
Oost-Azië en Pacific	7,2%
Zuid-Azië	6,3%
Oost-Europa en Centraal-Azië	5,2%
Afrika & Midden-Oosten	3,6%
Noord-Amerika	1,9%
Wereldwijd	0,5%

Top 5 Impact Bonds

Per ultimo juni 2017 (% van fonds)

	Uitgevende instelling	Sector	%
1	1,375% European Investment Bank 2013 - 2019	Duurzame energie	6,3
2	0,125% FMO 2017 - 2023	Duurzame energie en microfinanciering	3,3
3	0,125% Rabobank International Utrecht 2016-2021	Duurzame energie	3,3
4	0,625% Nederlandse Waterschapsbank 2014 - 2019	Water, aanpassing infrastructuur	3,2
5	0,747% Comunidad Madrid 2017 - 2022	Sociaal-economische infrastructuur	2,2

Bron: Triodos Investment Management

Ga voor actuele informatie over het fonds naar <https://www.triodosvooradviseurs.nl/multi-impact-fund-actueel>

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. Het belegt hoofdzakelijk in Triodos beleggingsfondsen/producten en impact bonds. De waarde van het fonds is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële of andere markten. Triodos Multi Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Investment Management B.V. en Triodos Multi Impact Fund zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. BNP Paribas Securities Services S.C.A. treedt op als bewaarder van Triodos Multi Impact Fund. Deze factsheet heeft een informatief karakter. 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.nl of www.triodosvooradviseurs.nl 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.