

Triodos Fair Share Fund

R-dis | Factsheet maart 2021



Fondsgegevens

| | |
|--|---------------------------------|
| Oprichtingsdatum fonds | 9-12-02 |
| Vermogen per 31-3-21 | EUR 355.703.269 |
| Aantal uitstaande aandelen per 31-3-21 | 10.303.326 |
| 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 31-3-21 | EUR 34,52 |
| Lanceringsdatum aandelenklasse | 9-12-02 |
| Valuta | EUR |
| ISIN-code | NL0013087968 |
| Bloomberg code | TFSF:NA |
| Beheervergoeding | 2,20% |
| Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 30-6-20 | 2,37% |
| Distributietype | Gedistribueerd |
| 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.

Rendement in %

Per ultimo maart 2021

| | 1M | 3M | YTD | 1 Y | 3Y gem. | 5Y gem. | ALL gem. |
|------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|-------------|
| Fund | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 4,4 |

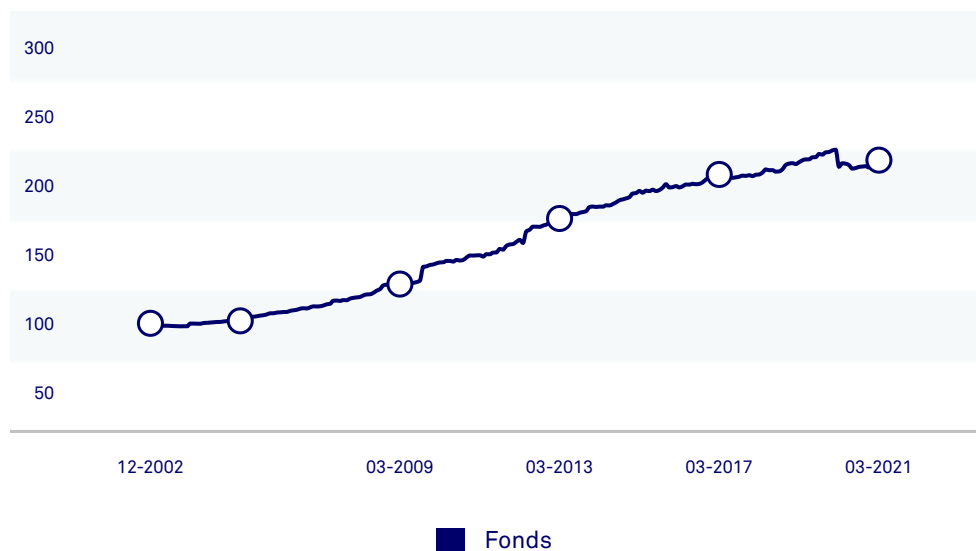
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in %

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|
| Fund | 3,7 | 0,8 | 4,1 | 3,9 | -5,0 |

Cumulative Performance Chart

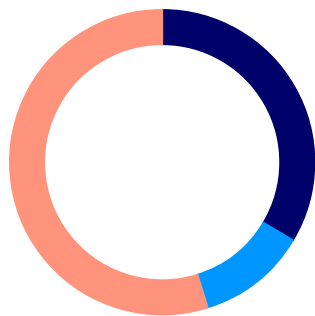
Per ultimo maart 2021



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

Blootstelling per valuta

Per eind maart 2021

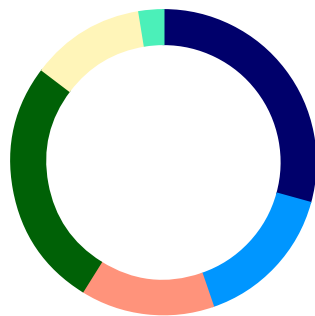


| Valuta | % portefeuille |
|---------------|----------------|
| USD | 33,6 |
| Afgedekt | 95,8 |
| Niet-afgedekt | 4,2 |
| EUR | 11,6 |
| Lokale valuta | 54,8 |
| Afgedekt | 50,9 |
| Niet-afgedekt | 49,1 |

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind maart 2021



| Regio | % portefeuille |
|-----------------------------|----------------|
| Latijns-Amerika | 29,3 |
| Zuid-Azië | 15,4 |
| Oost-Azië & de Pacific | 14,2 |
| Oost-Europa & Centraal-Azië | 26,4 |
| Afrika & het Midden-Oosten | 12,1 |
| Wereldwijd | 2,6 |

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind maart 2021

| Activaklasse | % fondsvermogen |
|---------------------------|-----------------|
| Schuld | 60,4 |
| Aandelen | 29,9 |
| Achtergestelde schuld | 10,0 |
| Contanten | 4,4 |
| Overige activa en passiva | -4,6 |

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 posities

Per ultimo maart 2021

| Naam | % vermogen |
|-----------------|------------|
| KazMicroFinance | 6,2 |
| ACLEDA Bank | 5,5 |
| Centenary Bank | 4,6 |
| Bancosol | 3,1 |
| Banco Solidario | 3,0 |

Bron: Triodos Investment Management

Social performance

Gebaseerd op de laatst beschikbare portefeuille gegevens, maandelijks geupdate

| | |
|--|------------|
| Totaal aantal leningklanten bereikt door MFI's | 17.877.068 |
| Percentage vrouwelijke leningklanten | 78,1% |
| Percentage klanten op het platteland | 69,5% |
| Gemiddeld leningbedrag (EUR) | 1.999 |
| Totaal aantal spaarklanten bereikt door MFI's | 17.868.066 |

Portfolio data

| | |
|--|-----|
| Aantal fondsen | 2 |
| Aantal microfinancieringsinstellingen | 97 |
| Aantal leningen | 118 |
| Aantal achtergestelde leningen | 19 |
| Aantal investeringen in aandelenkapitaal | 22 |
| Aantal landen | 44 |

Bron: Triodos Investment Management

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.