

# Triodos Global Equities Impact Fund

Z-dis | Factsheet augustus 2026



## Fund managers



Arjan Palthe (lead), Sebastian Rojas Gualdron

## Gegevens aandelenklasse

**Intrinsieke waarde** EUR 68,99  
**per aandeel per**  
**31-08-2026**

**Lanceringsdatum** 23-08-2013  
**aandelenklasse**

**Valuta** EUR

**ISIN-code** LU0785617423

**Bloomberg code** TRSEFZD:LX

**Beheervergoeding** 0,75%

**Lopende kosten per** 1,00%  
**30-06-2026**

**Distributietype** Distributie

**Dividend per** EUR 0,20  
**aandeel per 30-04-**  
**2026**

**Minimuminvestering** EUR

**Benchmark** Bloomberg  
Developed Markets  
Index Large and Mid  
cap

Het fonds heeft duurzame beleggingsdoelstellingen in de zin van SFDR artikel 9. Deze doelstellingen zijn:

- Geld inzetten om ecologische en sociale veranderingen te bewerkstelligen
- Bijdragen aan de transitie naar een economie binnen de planetaire grenzen
- Bijdragen aan de transitie naar een economie waarin iedereen van welvaart kan genieten.

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.

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen waarvan de producten of diensten bijdragen aan ten minste één van de volgende transitie: grondstoffentransitie, energietransitie, voedseltransitie, maatschappelijke transitie of welzijnstransitie.

## Netto rendement in %

Per eind augustus 2026

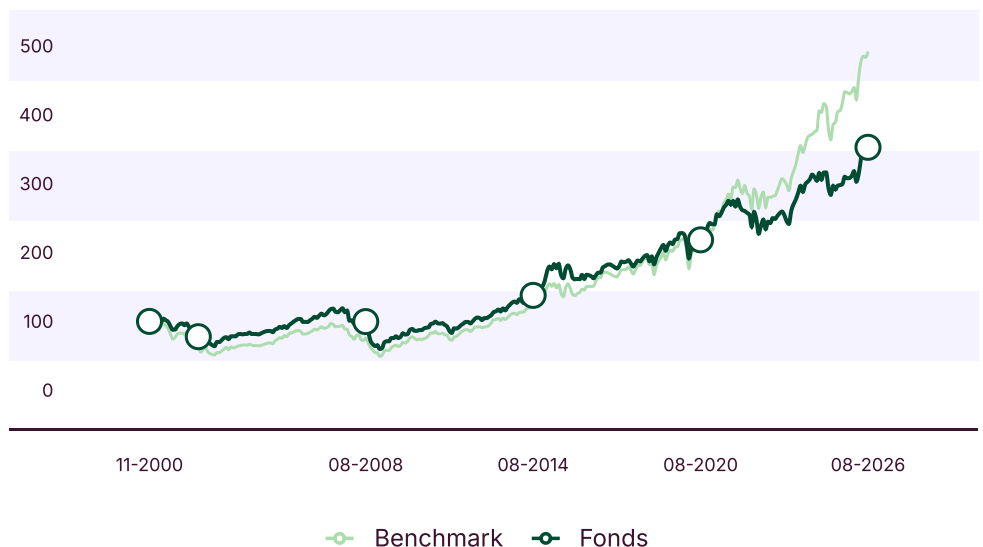
|           | 1M   | 3M   | YTD   | 1 J   | 3J p.j. | 5J p.j. |
|-----------|------|------|-------|-------|---------|---------|
| Fonds     | 2,83 | 4,77 | 14,48 | 18,42 | 11,48   | 5,11    |
| Benchmark | 1,71 | 2,93 | 14,29 | 21,14 | 17,34   | 11,56   |

## Netto rendement laatste kalenderjaren in %

|           | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 |
|-----------|-------|--------|-------|-------|------|
| Fonds     | 13,99 | -15,47 | 15,47 | 13,18 | 0,77 |
| Benchmark | 30,79 | -12,98 | 19,84 | 26,87 | 6,67 |

## Waardeontwikkeling

Per eind augustus 2026



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van dividenden waar van toepassing. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Houd er rekening mee dat de in rekening gebrachte kosten van invloed zijn op uw rendement. Benchmark: Bloomberg Developed Markets Index EUR. In het verleden gebruikte het fonds één of meer verschillende benchmarks; deze worden weergegeven voor de periode(n) tot aan de respectieve datum(s) van elke wijziging. Details over benchmarkwijzigingen zijn te vinden aan het einde van dit document.

Impactindicatoren

36% minder



Broeikasgasintensiteit

Fonds 60,83 tCO<sub>2</sub> eq / EURm

Index 95,24 tCO<sub>2</sub> eq / EURm

98% minder



Niet-gerecycled afval

Fonds 1,14 t / EURm

Index 73,30 t / EURm

78% minder



Buitensporige beloning CEO

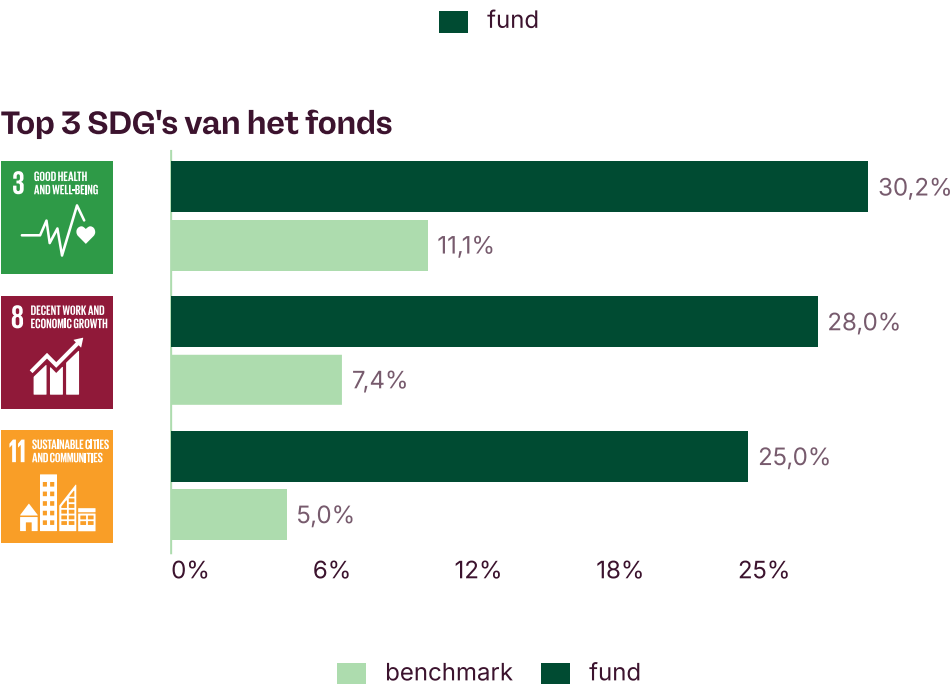
Fonds: 195,87 x mediaan vergoeding

Index: 910,27 x mediaan vergoeding

De impactindicatoren worden berekend aan de hand van Principal Adverse Indicator data van Morningstar Sustainalytics. Data per eind december 2025. Meer details over de PAI-indicatoren zijn te vinden aan het einde van dit document.

Bijdrage Transitiethema

Onze beleggingen worden geselecteerd op basis van hun bijdrage aan een of meer van de vijf transitie's. Voor aandelen is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact.



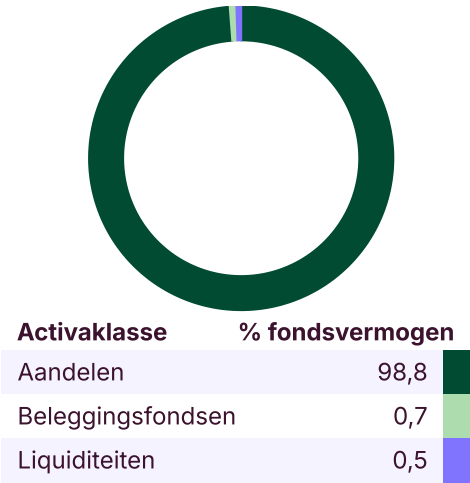
Onze beleggingen dragen bij aan een of meerdere VN SDG's. Voor aandelen is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact.



Op de rapportagedatum van dit document zijn deze labels aan het fonds toegekend. De labels bevestigen dat het fonds voldoet aan de specifieke milieu-, sociale en governance (ESG) normen en criteria die zijn vastgesteld door de labelverstrekkers. De labels worden toegekend na een onafhankelijke beoordeling op basis van de door de labelverstrekker gedefinieerde methodologie. Het toekennen van de labels impliceert niet dat het fonds een bepaald duurzaamheidsresultaat behaalt of geschikt is voor alle beleggersvoorkeuren. Voor meer informatie over de labels en hun methodologie, raadpleeg de websites van de labelverstrekkers: [Towards Sustainability](#), [Label ISR](#), [FNG label](#), [Square Mile 3D Investing](#).

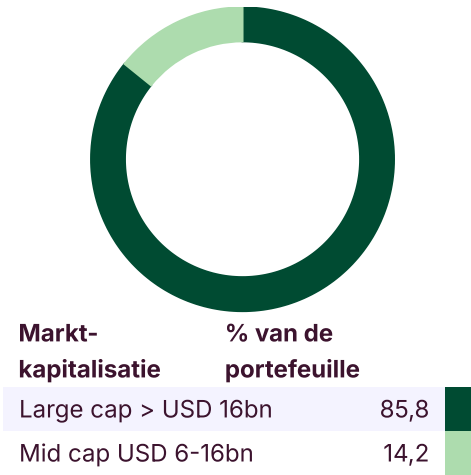
### Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind augustus 2026



### Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per eind augustus 2026

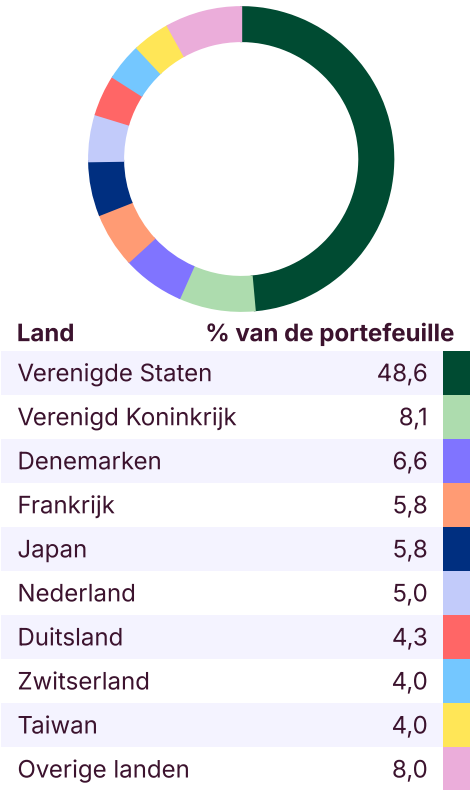


### Fondsgegevens

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Oprichtingsdatum    | 13-07-2007                           |
| Vermogen            | EUR 1.454.865.570                    |
| Gevestigd in        | Luxemburg                            |
| Management company  | Triodos Investment Management        |
| Bewaarder           | CACEIS Bank Luxembourg Branch        |
| Investment manager  | Triodos Investment Management        |
| Juridische vorm     | Open-ended sub fund of Triodos SICAV |
| Europees paspoort   | Ja                                   |
| Beleggingshorizon   | Lange termijn                        |
| Verhandelbaarheid   | Dagelijks                            |
| Beleggingscategorie | Aandelen                             |
| Toezichthouder      | CSSF                                 |

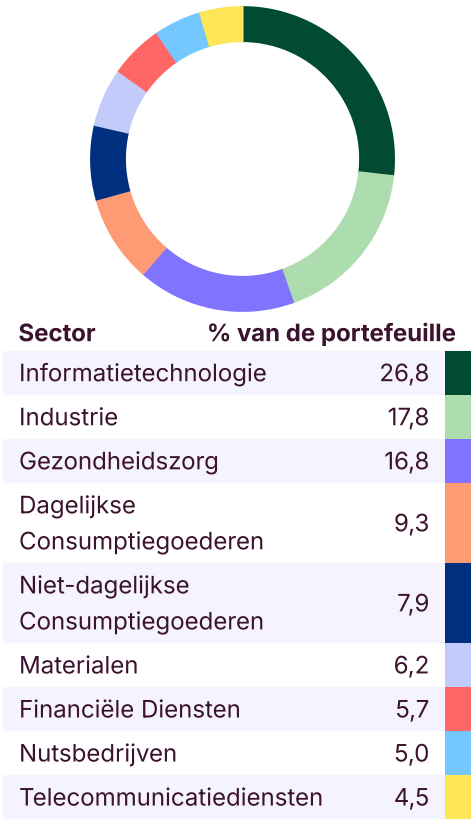
### Uitsplitsing naar land

Per eind augustus 2026



### Uitsplitsing naar sector

Per eind augustus 2026



## Top 10 aandelenposities

Per eind augustus 2026 (% van fondsvermogen)

|    | Naam              | Sector                   | % of portfolio |
|----|-------------------|--------------------------|----------------|
| 1  | PALO ALTO NETWORK | Informatietechnologie    | 4,5            |
| 2  | NVIDIA CORP       | Informatietechnologie    | 4,1            |
| 3  | TAIWAN SEMIC-ADR  | Informatietechnologie    | 3,9            |
| 4  | MASTERCARD INC-A  | Financiële Diensten      | 3,4            |
| 5  | KLA CORP          | Informatietechnologie    | 3,1            |
| 6  | GEN DIGITAL INC   | Informatietechnologie    | 2,7            |
| 7  | ASML HOLDING NV   | Informatietechnologie    | 2,7            |
| 8  | VESTAS WIND SYST  | Industrie                | 2,6            |
| 9  | EDWARDS LIFE      | Gezondheidszorg          | 2,4            |
| 10 | AT&T INC          | Telecommunicatiediensten | 2,4            |

### Posities toegevoegd en verwijderd

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Posities toegevoegd | American Water Works Co. Inc. |
| Posities verwijderd | Geen verwijderde posities     |

| Top 5 presteerders      |                | Laagste 5 presteerders  |                |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Bedrijf                 | Rendement in % | Bedrijf                 | Rendement in % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 22,5           | EBAY INC                | -9,8           |
| ADYEN NV                | 19,4           | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | -6,6           |
| PALO ALTO NETWORKS INC  | 14,0           | XYLEM INC               | -6,4           |
| RESMED INC              | 13,0           | FIRST SOLAR INC         | -5,3           |
| GEN DIGITAL INC         | 12,3           | KLA CORP                | -4,9           |

Bron: Triodos Investment Management

## Contact

U bent van harte welkom om contact op te nemen met het Investor Relations team voor meer informatie over onze impactbeleggingsmogelijkheden.  
E: triodosIM@triodos.com

### **Belangrijkste ongunstige effecten (PAI's)**

Broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd: De BKG-intensiteit is een relatieve maatstaf voor de uitstoot van broeikasgassen. Het is de hoeveelheid broeikasgassen die wordt geproduceerd per eenheid van de omzet die door het bedrijf wordt gegenereerd, gemeten in ton CO<sub>2</sub> per gegenereerde EURm aan omzet. De koolstofintensiteit wordt vervolgens gewogen met behulp van het portefeuillegewicht om een gewogen gemiddelde voor de portefeuille te krijgen.

Aandeel niet-gerecycled afval: Voor elk bedrijf is de ratio niet-gerecycled afval de totale hoeveelheid in ton geproduceerd niet-gerecycled afval gedeeld door het geïnvesteerde bedrag in EURm. Dit wordt uitgedrukt als een gewogen gemiddelde.

Ratio buitensporige beloning CEO: Deze maatstaf meet binnen bedrijven waarin wordt geïnvesteerd de verhouding tussen de jaarlijkse totale vergoeding voor de hoogst gecompenseerde persoon en de mediaan van de jaarlijkse totale vergoeding voor alle werknemers.

### **Risk**

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico en valutarisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Houd bij het beleggen in het fonds rekening met alle kenmerken en/of doelstellingen van het gepromote fonds zoals beschreven in het prospectus. Neem verder kennis van de duurzaamheidsaspecten van het fonds die u [hier](#) kunt vinden.

### **Morningstar**

© 2025 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

### **Benchmark**

Voor januari 2025: MSCI World Index EUR.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Global Equities Impact Fund voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een samenvatting van de rechten van investeerders in het Engels vindt u [hier](#). De waarde van de activa van het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Triodos Global Equities Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en van icbe's en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in Nederland. Triodos Investment Management kan beslissen het aanbieden van zijn instellingen voor collectieve belegging in uw land stop te zetten.