

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive

Z-cap | Factsheet augustus 2026



Fund Managers



Rob van Boeijen (lead), Arjan Palthe ,
Jeroen van Herwaarden

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde EUR 25,25

per aandeel per
31-08-2026

Lanceringsdatum 29-04-2021
aandelenklasse

Valuta EUR

ISIN-code LU1956011354

Bloomberg code TRIMDZC:LX

Beheervergoeding 0,60%

Lopende kosten per
30-06-2026 0,85%

Distributietype Kapitalisatie

Dividend per
aandeel per EUR

Minimuminvestering EUR

Benchmark Compounded
Benchmark Triodos
Impact Mixed Fund -
Defensive

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 Impact Mixed Fund - Defensief streeft naar het genereren van positieve impact en een concurrerend rendement met een geconcentreerde portefeuille van investment-grade bedrijfsobligaties, staatsobligaties en semi-overheidsobligaties en wereldwijde aandelenposities.

Het fonds belegt voornamelijk in impact- en andere bedrijfsobligaties en staatsobligaties, en in mindere mate in aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen. Deze bedrijven en de opbrengsten van de impact- en bedrijfsobligaties moeten (activiteiten financieren die) bijdragen aan ten minste één van de volgende transities: grondstoffen, energie, voedseltransitie, maatschappij en welzijn. Alle obligaties moeten investment grade zijn en luiden in EUR.

Netto rendement in %

Per eind augustus 2026

	1M	3M	YTD	1J	3J p.j.	5J p.j.
Fonds	0,56	0,52	3,10	4,12	4,54	-0,53
Benchmark	0,23	0,11	3,37	5,40	6,92	2,11

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,55	-16,70	8,36	4,68	1,37
Benchmark	5,01	-14,67	10,37	9,16	3,85

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: 25% Bloomberg Developed Markets Index EUR, 45% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return. In het verleden gebruikte het fonds een andere benchmark, die tot die datum wordt weergegeven. Details over benchmarkwijzigingen zijn te vinden aan het einde van dit document.

Impactindicatoren

41% minder



Broeikasgasintensiteit

Fonds 59,09 tCO₂ eq / EURm
Index 100,92 tCO₂ eq / EURm

96% minder



Niet-gerecycled afval

Fonds 1,70 t / EURm
Index 47,00 t / EURm

73% minder



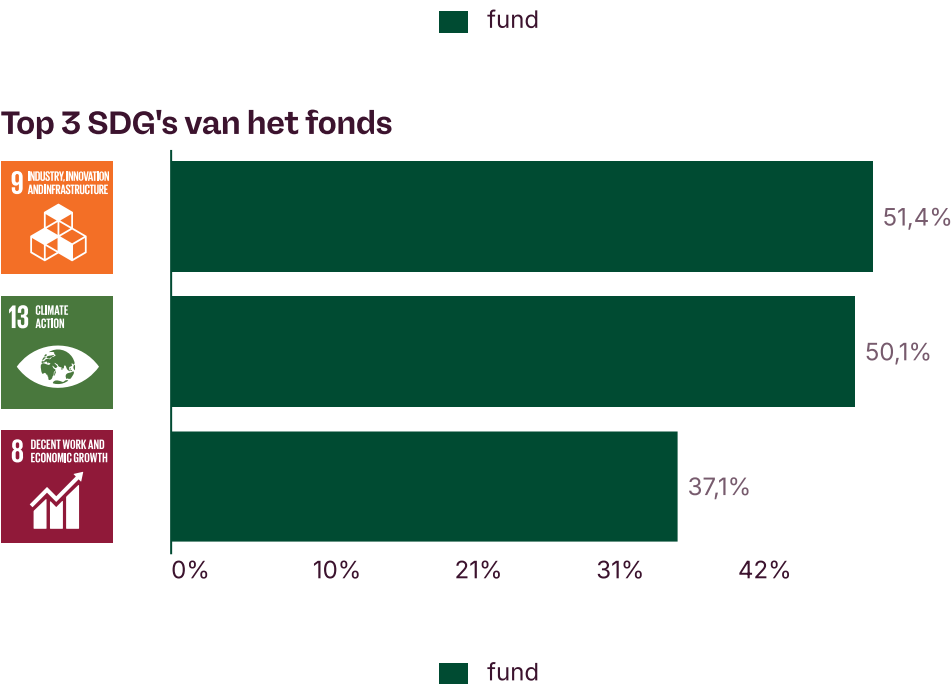
Buitensporige beloning CEO

Fonds 138,86 x mediaan vergoeding
Index 518,02 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 transities. Voor aandelen en bedrijfsobligaties is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact. Voor impactobligaties is de bijdrage gebaseerd op het % van de opbrengst dat wordt gebruikt om activa en/of projecten met een positieve impact te financieren.



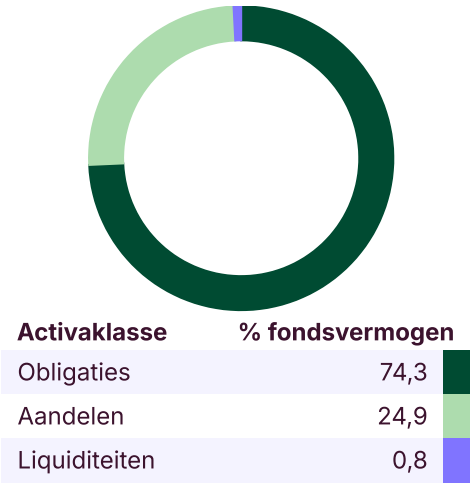
Onze beleggingen dragen bij aan een of meerdere VN SDG's. Voor aandelen en bedrijfsobligaties is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact. Voor impactobligaties is de bijdrage gebaseerd op het % van de opbrengst dat wordt gebruikt om activa en/of projecten met een positieve impact te financieren.



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](#).

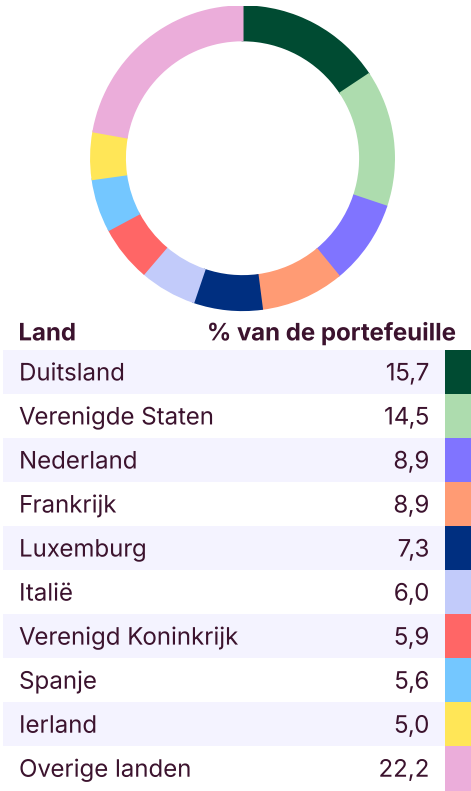
Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind augustus 2026



Uitsplitsing naar land

Per eind augustus 2026

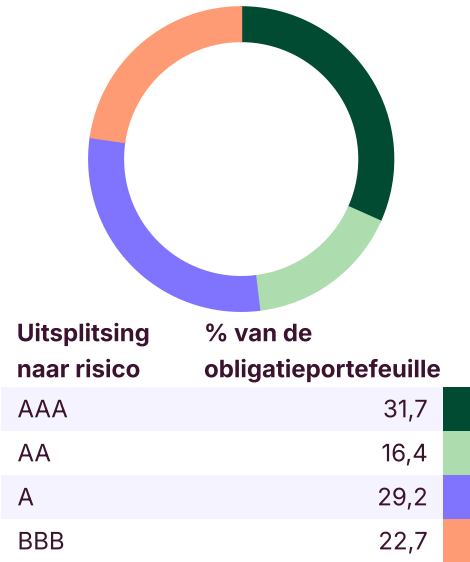


Fondsgegevens

Oprichtingsdatum	21-06-2019
Vermogen	EUR 45.606.327
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 I
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Mixed
Toezichthouder	CSSF

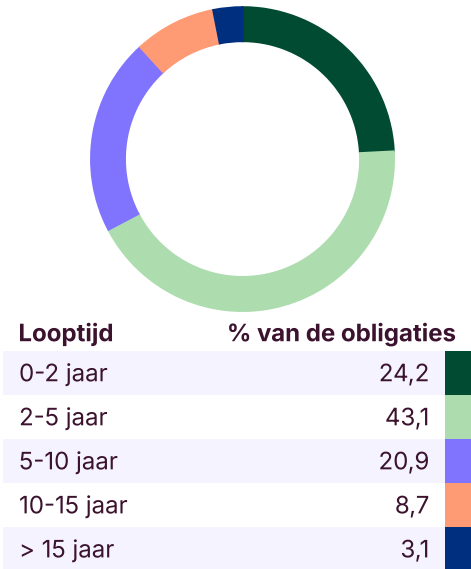
Risicocategorie

Per eind augustus 2026



Uitsplitsing naar looptijd

Per eind augustus 2026



Portfolio data

Modified Duration	4,14
Duration Times Spread	1,67
Yield	3,32
Gemiddelde rating	AA
Convexity	0,33
SII kapitaalvereisten	2,91
SWAP spread	17,70
Totaal aantal obligaties	122

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 equity holdings

As per end of augustus 2026

Name	Sector	% Portefeuille
PALO ALTO NETWORK	Information Technology	1,2
TAIWAN SEMIC-ADR	Information Technology	1,0
NVIDIA CORP	Information Technology	1,0
MASTERCARD INC-A	Financials	0,9
KLA CORP	Information Technology	0,8

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per ultimo

Marktkapitalisatie	% aandelen
Large cap > USD 16bn	85,5
Mid cap USD 6-16bn	14,5

Top 5 bedrijfsobligaties

Per eind augustus 2026

Naam	Obligatietype	% Portefeuille
RECKITT BEN TSY 3.625% 2028-09-14	Bedrijfsobligatie*	0,9
SMURFIT KAPPA 0.5% 2029-09-22	Groene obligatie	0,8
ZIMMER BIOMET 1.164% 2027-11-15	Bedrijfsobligatie*	0,8
ESSITY AB 0.25% 2031-02-08	Bedrijfsobligatie*	0,8
AEDIFICA SA 0.75% 2031-09-09	Sustainability Bond	0,8

* Reguliere obligaties uitgegeven door impactvolle emittenten.

Top 5 staatsobligaties

Per eind augustus 2026

Naam	Obligatietype	% Portefeuille
BUNDESOBL-G 1.3% 2027-10-15	Groene obligatie	3,5
IRISH GOVT 1.35% 2031-03-18	Groene obligatie	3,1
REP OF AUSTRIA 2.9% 2029-05-23	Groene obligatie	2,9
BTPS 4% 2031-10-30	Groene obligatie	2,5
DEUTSCHLAND REP 0% 2030-08-15	Groene obligatie	1,8

Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd	American Water Works Co. Inc., Uk Power Networks
Posities verwijderd	Geen verwijderde posities

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: tridosIM@tridos.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 CO₂ per gegenereerde EURm aan omzet. De koolstofintensiteit wordt vervolgens gewogen met behulp van het portefeuilegewicht 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.

Risico's

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 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, valutarisico en renterisico. 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 31 augustus 2022: 25% MSCI World Index EUR, 45% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 30% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return.
September 2022 - december 2024: 25% MSCI World Index EUR, 45% iBoxx Euro Corporates Overall Total Return, 30% iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Impact Mixed Fund - Defensive 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 Impact Mixed Fund - Defensive 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."