

Triodos Fair Share Fund

Z-dis | Factsheet augustus 2026



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	09-12-2002
Vermogen	EUR 277.645.719
Gevestigd in	Nederland
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	CACEIS Investor Services Netherlands
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Listed mutual fund
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Mixed
Toezichtouder	AFM

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 34,53
Lanceringsdatum aandelenklasse	01-04-2026
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0015073UB2
Bloomberg code	
Beheervergoeding	2,20%
Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 30-06-2026	2,44%
Distributietype	Distributie
Minimuminvestering	EUR 0,00

Triodos Fair Share Fund verstrekt particulier vreemd en eigen vermogen aan financiële dienstverleners die mensen en kleine bedrijven over de hele wereld in staat stellen hun positie te verbeteren.

Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling, zoals uiteengezet in artikel 9 van de SFDR. De duurzame beleggingsdoelstellingen van Triodos Fair Share Fund zijn:

- het bevorderen van individueel welzijn door het bevorderen van financiële inclusie;
- het ondersteunen van de overgang naar rechtvaardige en duurzame lokale economieën;
- het omvormen van het financiële systeem voor een duurzame toekomst.

Het product kan risico's met zich meebrengen. Zie het prospectus en het PRIIPs KID voor meer details.

Highlights

- Het maandelijkse rendement van het fonds was 0,3% (YTD: -%).
- Het negatieve rendement van het fonds werd voornamelijk veroorzaakt door niet-gerealiseerde valutaverliezen (met name de Boliviaanse boliviano) en waarderingverliezen in van zowel de aandelenbelangen als de leningenportefeuille. Positieve bijdragen in de vorm van rente-inkomsten, dividendinkomsten en gerealiseerde aandelenverkopen (het fonds heeft een deel van zijn aandelenbelang van een investering in Oeganda verkocht) compenseerden deze verliezen gedeeltelijk. De valutatermijncontracten (FX-hedges) hadden een beperkt positief effect, doordat ze een meer lange termijn karakter hebben.
- In juli ontving het fonds EUR 5,5 mln aan aflossingen op de hoofdsom en EUR 5,3 mln uit de verkoop van aandelen. In dezelfde periode keerde het fonds EUR 6,2 mln uit.
- Het lijkt moeilijker om de Straat van Hormuz te heropenen dan aan het begin van het conflict werd gedacht. Toch zullen zowel de VS als Iran niet toegeven dat de vredespogingen vastlopen op dit moment. Het meest waarschijnlijke scenario is daarom dat de huidige situatie voortduurt, afgewisseld met incidentele aanvallen. Ondanks de onzekerheid hebben opkomende markten zich goed staande gehouden. De economische groei in het Midden-Oosten en Azië vertraagt, maar beheersbare olieprijs en een relatief sterke dollar hebben de economische impact in opkomende markten beperkt. Geloofwaardig beleid van centrale banken, en een sterke binnenlandse vraag hebben de risico's verder in balans gehouden. We verwachten dat de relatief sterke overheidsfinanciën en hoge reële beleidsrentes in opkomende markten, vergeleken met ontwikkelde economieën, hun weerbaarheid zullen versterken.

Netto rendement in %

Per eind augustus 2026

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem	5Y gem	Sinds start
Fonds	0,32	1,27	-	-	-	-	-
Fonds	-	-	-	-	-	-	-

Impact highlights

7,9

miljoen leningnemers bereikt (contributie)

56%

vrouwelijke leningnemers (contributie)

52%

leningnemers op het platteland (contributie)

15,6

miljoen spaarklanten (contributie)

EUR
6.129

gemiddeld geleend bedrag (contributie)

Data kwartaalijks berekend

SDG-bijdragen toe te rekenen aan het fonds



Fund managers

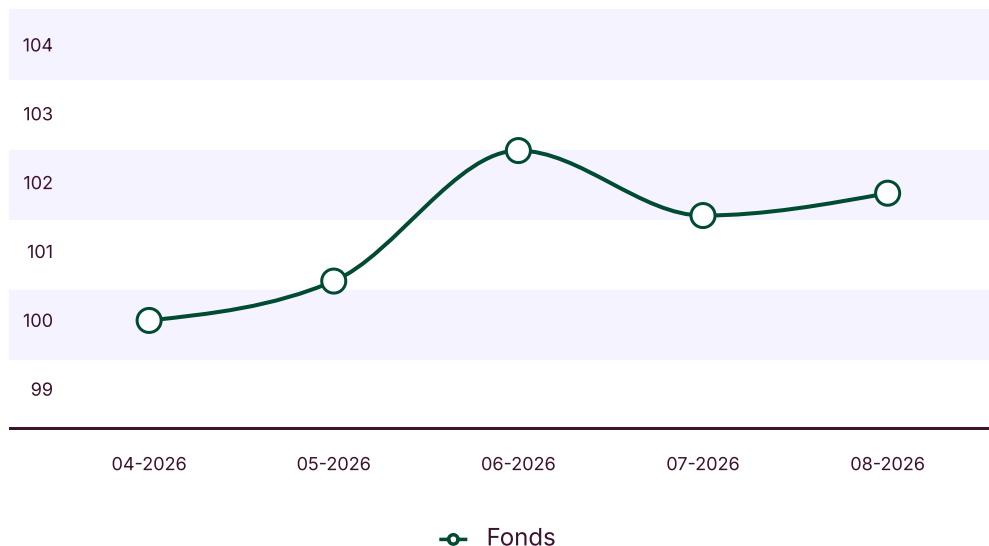


Florian Bankeman en Tim Crijns

"Microfinanciering pakt klimaatonrecht aan door ondernemers en kleine bedrijven te helpen herstellen van rampen zoals droogtes en overstromingen. Op deze manier wordt de veerkracht in achtergestelde markten bevorderd."

Waardeontwikkeling

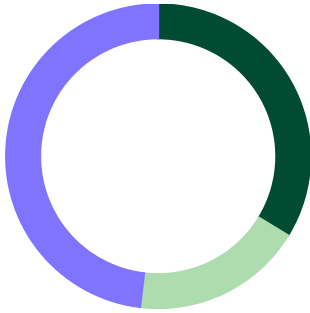
Per eind augustus 2026



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Impact data per 31-12-2025.

Uitsplitsing per valuta

Per eind juli 2026

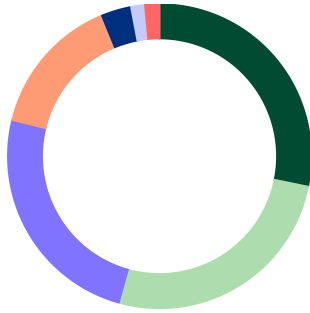


Valuta % van de portefeuille

USD	33,7
Afgedekt	99,2
Niet-afgedekt	0,8
EUR	18,2
Lokale valuta	48,1
Afgedekt	44,8
Niet-afgedekt	55,2

Uitsplitsing naar regio

Per eind juli 2026

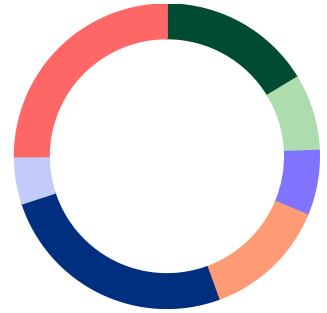


Regio % van de portefeuille

Oost-Europa & Centraal-Azië	28,2
Azië	26,1
Latijns-Amerika	24,5
Afrika & het Midden-Oosten	15,0
Wereldwijd	3,2
Developed Markets	1,5
Cash and other*	1,5

Looptijd analyse leningen

Per eind juli 2026



Looptijdspreiding% van de obligatieportefeuille

0-6 months	16,3
6-12 months	8,1
12-18 months	6,9
18-24 months	13,2
24-30 months	25,5
30-36 months	5,0
> 36 months	25,0

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind juli 2026

Activaklasse	% NAV
Schuld	50,6
Aandelen	33,6
Achtergestelde schuld	14,2
Liquideiten	3,7
Overige activa en passiva	-2,2

Valuta risico

Per eind juli 2026

Afdekking	Asset klasse	% van NAV
Afgedekt		54,16
Niet-afgedekt		26,42
Niet-afgedekt	Debt	5,08
Niet-afgedekt	Equity	21,34
EUR		17,91
Cash en andere zaken*		1,52

Portfolio data

Aantal fondsen	3
Aantal microfinancieringsinstellingen	76
Aantal leningen	76
Aantal achtergestelde leningen	12
Aantal investeringen in aandelenkapitaal	20
Aantal landen	37

Andere cijfers

Per eind juli 2026

Gewogen gemiddeld resterend aantal resterende maanden voor totale schuldeninvesteringen	27,30
Total net inflow of investors into the fund in 07-2026	-1,30
Liquideitsratio*	10,95
Duration van de leningportfolio	1,07
Volatiliteit**	3,05
Maximale draw-down***	-6,05

- * Als een percentage van het nettovermogen, inclusief niet-opgenomen schuldfaciliteiten
- ** Standaarddeviatie van het maandelijkse rendement op jaarbasis, sinds de oprichting van het fonds
- *** Sinds de oprichting van het fonds

Top 10 posities

Per eind juli 2026

Naam	% NAV
KazMicroFinance (Kazakhstan)	7,0
Centenary Bank (Uganda)	5,3
Credo (Georgia)	5,2
ACLEDA Bank (Cambodia)	4,9
TenGer Financial Group (Mongolia)	2,9
3Bank (Serbia)	2,8
Baobab Côte d'Ivoire (Ivory Coast)	2,7
Aye Finance (India)	2,6
Mikrofin (Bosnia and Herzegovina)	2,5
Banco Pichincha (Ecuador)	2,2

Top 10 Landen

Per eind juli 2026

Name	% NAV
India	11,7
Kazachstan	9,0
Georgië	7,0
Cambodja	6,1
Mexico	5,6
Oeganda	5,3
El Salvador	4,9
Ecuador	4,0
Mongolia	3,4
Serbia	2,8

Contact

Neem contact op met ons Investors Relations team voor meer informatie over onze impact beleggingen.

E: triodosIM@triodos.com
T: +31 (0)30 694 2400

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Fair Share 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 Fair Share 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 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.