

# Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious

Z-Dis | Factsheet juli 2026



## Fund management



Raymond Hiltrop (lead), Ellen Blakborn

## Gegevens aandelenklasse

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Intrinsieke waarde per aandeel 31/07/2026        | EUR 31,61    |
| Lanceringsdatum aandelenklasse                   | 25/01/2022   |
| Valuta                                           | EUR          |
| ISIN-code                                        | NL0015000KT8 |
| Beheervergoeding                                 | 0,17%        |
| Lopende kosten (ex-ante, incl. beheervergoeding) | 1,05%        |
| Distributietype                                  | Distributie  |
| Minimum investering                              | EUR 0,00     |

### SFDR artikel 9

Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om op holistische wijze positieve verandering teweeg te brengen en bij te dragen aan een duurzame, veerkrachtige en inclusieve samenleving.

**Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious heeft tot doel beleggers toegang te bieden tot een gediversifieerde portefeuille van impactbeleggingen door hoofdzakelijk te beleggen in Triodos beleggingsfondsen. Het fonds investeert uitsluitend in beleggingen die bijdragen aan een duurzamere samenleving.**

Het fonds belegt via een uitgebalanceerde verdeling van Triodos beleggingsfondsen in een breed spectrum aan impactthema's, zoals hernieuwbare energie, duurzame landbouw, biologische voeding en microfinanciering. Daarnaast belegt het fonds via Triodos beleggingsfondsen in aandelen van bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan. Tevens belegt het fonds rechtstreeks in een lening aan een Triodos stichting die als doel heeft een duurzame, inclusievere economie in ontwikkelingslanden te creëren.

## Highlights

- De Europese, Japanse en Britse aandelenmarkten sloten de maand hoger af in euro's, terwijl de Amerikaanse aandelen wat terrein verloren. Een van de belangrijkste thema's die de aandelenmarkten aanstuurden, was het einde van de oorlog met Iran, wat, toen het uiteindelijk gebeurde, de aandelenkoersen een impuls gaf.
- Triodos Global Equity Impact Fund en Triodos Pionier Impact Fund hadden een zware maand. Met name IT-aandelen met blootstelling aan de AI- en halfgeleidersector werden zwaar geraakt.
- Triodos Future Generations Fund deed het in juli erg goed, gedreven door stijgingen in de softwaresector die juist aan de andere kant van het AI-spectrum staan.

## Netto rendement in %

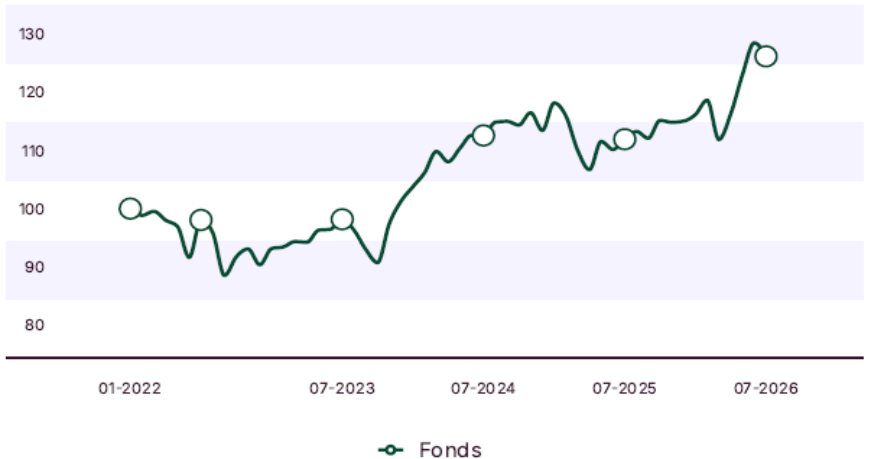
Per eind juli 2026

|       | 1M    | 3M   | YTD  | 1J    | 3 J gem | 5 J gem | Sinds start gem |
|-------|-------|------|------|-------|---------|---------|-----------------|
| Fonds | -1,80 | 8,55 | 9,68 | 12,73 | 8,73    | -       | 5,31            |

*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.*

## Waardeontwikkeling

Per eind juli 2026



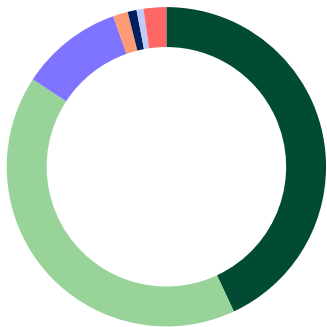
*Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van dividenden waar van toepassing. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Houd er rekening mee dat de in rekening gebrachte kosten van invloed zijn op uw rendement.*

## Marketing communicatie



## Uitsplitsing naar regio

Per eind juli 2026

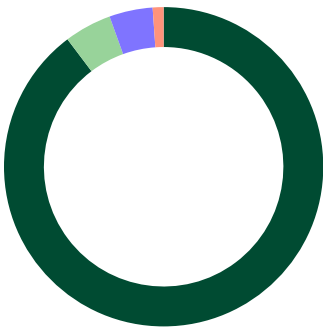


| Regio                        | % of NAV |
|------------------------------|----------|
| West- en Midden-Europa       | 43,2     |
| Noord-Amerika                | 42,9     |
| Azië                         | 9,0      |
| Latijns-America              | 1,5      |
| Oost-Europa en Centraal-Azië | 0,9      |
| Afrika en het Midden-Oosten  | 0,5      |
| Overige                      | 2,0      |

Bron: Triodos Investment Management

## Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind juli 2026



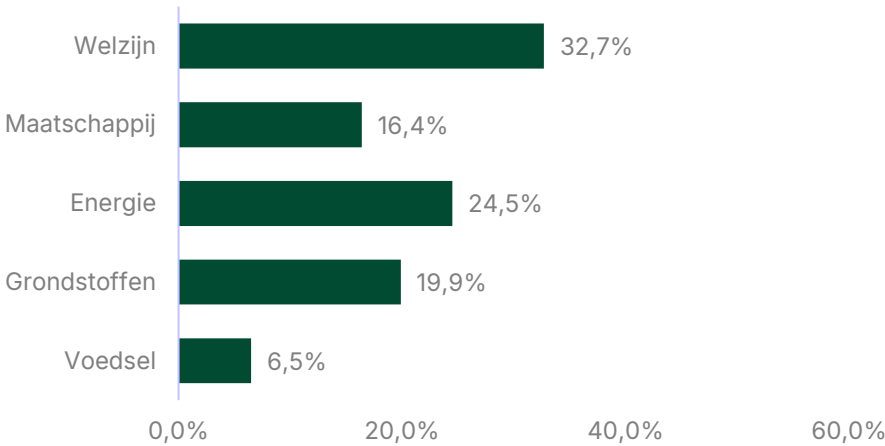
| Activaklasse             | % of NAV |
|--------------------------|----------|
| Beursgenoteerde aandelen | 90,5     |
| Private aandelen         | 4,5      |
| Private leningen         | 4,1      |
| Liquiditeiten            | 0,9      |

Bron: Triodos Investment Management  
Uitsplitsing naar activaklasse op "look-through" basis.

## Fondsgegevens

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Oprichtingsdatum    | 25/01/2022                                          |
| Vermogen            | EUR 27.208.786                                      |
| Gevestigd in        | Nederland                                           |
| Management company  | Triodos Investment Management                       |
| Bewaarder           | CACEIS Bank, Netherlands Branch                     |
| Investment Manager  | Triodos Investment Management                       |
| Juridische vorm     | Open-ended sub fund of Triodos Impact Strategies NV |
| Europees paspoort   | Ja                                                  |
| Beleggingshorizon   | Lange termijn                                       |
| Verhandelbaarheid   | Dagelijks                                           |
| Beleggingscategorie | Fund of funds                                       |
| Toezichthouder      | AFM                                                 |

## Bijdrage aan transitiethema's



Bron: Triodos Investment Management

Al onze beleggingen dragen bij aan een of meer van de vijf transitie'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.

Voor private beleggingen wordt de bijdrage aan het primaire transitiethema van het fonds meegenomen in de berekening.

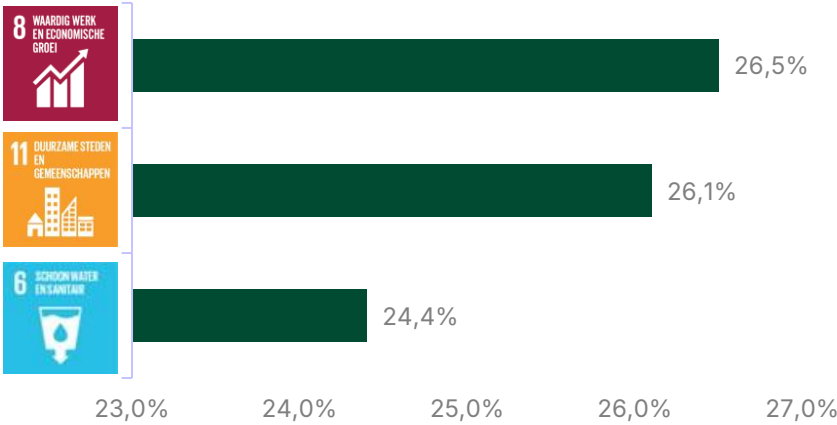
# Rendementcontributie

Per eind juli 2026

| Fonds                                                | % of NAV | Netto rendement |       | Contributie rendement |       |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|-----------------------|-------|
|                                                      |          | 1M              | YTD   | 1M                    | YTD   |
| Triodos Global Equities Impact Fund                  | 67,8     | -2,5%           | 11,4% | -1,7%                 | 7,7%  |
| Triodos Pioneer Impact Fund                          | 11,1     | -2,4%           | 11,5% | -0,3%                 | 1,3%  |
| Triodos Future Generations Fund                      | 11,5     | 2,6%            | 7,0%  | 0,3%                  | 0,8%  |
| Triodos Microfinance Fund                            | 2,6      | 1,8%            | 5,2%  | 0,0%                  | 0,1%  |
| Pymwymic Healthy Food Systems Growth Impact Fund III | 2,0      | 0,1%            | 1,5%  | 0,0%                  | 0,0%  |
| Triodos Energy Transition Europe Fund                | 1,5      | -1,2%           | 5,0%  | 0,0%                  | 0,1%  |
| Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund       | 1,3      | 0,0%            | 0,6%  | 0,0%                  | 0,0%  |
| Stichting Hivos-Triodos Fonds lening                 | 1,7      | 0,0%            | 2,8%  | 0,0%                  | 0,0%  |
| Liquiditeiten                                        | 0,5      | 0,0%            | 0,0%  | 0,0%                  | 0,0%  |
| Totaal                                               | 100,00   |                 |       | -1,6%                 | 10,1% |

Bron: Triodos Investment Management  
Deze tabel toont de rendementen van de onderliggende fondsen, gemeten op basis van hun weging aan het einde van de maand in het Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious. Dit geeft een indicatie van hun bijdrage aan het fonds. Door het effect van kosten, prijsschommelingen, wegingsverschillen, aan- en verkopen in de fondsen gedurende de maand kan het werkelijke rendement van het Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious enigszins afwijken van het totaal van deze tabel.

## Top 3 SDG's van het fonds



De SDG contributie is gebaseerd op de beleggingen in beursgenoteerde aandelen en obligaties. Beleggingen in private leningen en aandelen zijn niet opgenomen vanwege methodologische verschillen. De SDG-bijdrage van de onderliggende fondsen wordt weergegeven in het [impactrapport 2024](#)

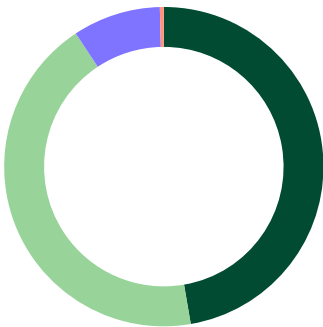
Bron: Triodos Investment Management

Karakteristieken beursgenoteerde aandelen

Triodos Global Equities Impact Fund, Triodos Pioneer Impact Fund, Triodos Future Generations Fund

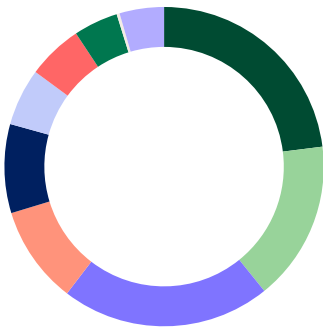
Uitsplitsing naar regio

Per eind juli 2026



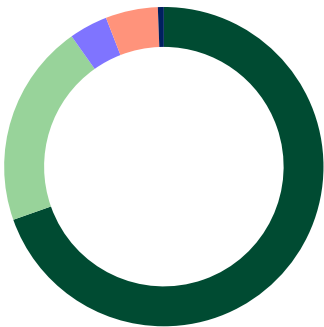
Uitsplitsing naar sector

Per eind juli 2026



Marktkapitalisatie

Per eind juli 2026



| Regio                   | % of Portfolio |  |
|-------------------------|----------------|--|
| Noord-Amerika           | 47,3           |  |
| West- en Midden-Europa  | 43,4           |  |
| Oost-Azië & de Pacific  | 8,9            |  |
| Latijns Amerika         | 0,4            |  |
| Afrika en Midden Oosten | 0,0            |  |

| Sector                             | % of Portfolio |  |
|------------------------------------|----------------|--|
| Informatietechnologie              | 23,0           |  |
| Gezondheidszorg                    | 16,2           |  |
| Industrie                          | 21,2           |  |
| Dagelijkse consumptiegoederen      | 9,9            |  |
| Niet-dagelijkse consumptiegoederen | 9,0            |  |
| Telecommunicatiediensten           | 5,8            |  |
| Materialen                         | 5,6            |  |
| Nutsbedrijven                      | 4,5            |  |
| Vastgoed                           | 0,3            |  |
| Financiële diensten                | 4,5            |  |
| Energie                            | 0,0            |  |

| Marktkapitalisatie        | % of Portfolio |  |
|---------------------------|----------------|--|
| Large cap > 16 bn         | 69,6           |  |
| Mid cap USD 6 – 16 bn     | 20,6           |  |
| Small cap USD 3 – 6 bn    | 3,9            |  |
| Small cap USD 600m – 3 bn | 5,3            |  |
| Micro cap < 600m          | 0,6            |  |

Top 10 aandelenposities Triodos Global Equities Impact Fund

Per eind juli 2026

|    | Naam              | Sector                             | %   |
|----|-------------------|------------------------------------|-----|
| 1  | PALO ALTO NETWORK | Informatietechnologie              | 4,6 |
| 2  | TAIWAN SEMIC-ADR  | Informatietechnologie              | 4,1 |
| 3  | NVIDIA CORP       | Informatietechnologie              | 3,9 |
| 4  | MASTERCARD INC-A  | Financiële Diensten                | 3,5 |
| 5  | EBAY INC          | Niet-dagelijkse Consumptiegoederen | 3,0 |
| 6  | KLA CORP          | Informatietechnologie              | 3,0 |
| 7  | ASML HOLDING NV   | Informatietechnologie              | 2,8 |
| 8  | GEN DIGITAL INC   | Informatietechnologie              | 2,6 |
| 9  | NATIONAL GRID PL  | Nutsbedrijven                      | 2,5 |
| 10 | RELX PLC          | Industrie                          | 2,4 |

Bron: Triodos Investment Management

## Top 10 aandelenposities Triodos Pioneer Impact Fund

Per eind juli 2026

|    | Naam             | Sector                   | %   |
|----|------------------|--------------------------|-----|
| 1  | MILLICOM INTL    | Telecommunicatiediensten | 4,6 |
| 2  | WATTS WATER TE-A | Industrie                | 4,5 |
| 3  | ACUITY INC       | Industrie                | 3,8 |
| 4  | BE SEMICONDUCTOR | Informatietechnologie    | 3,7 |
| 5  | NORDEX SE        | Industrie                | 3,4 |
| 6  | TERNA-RETE ELETT | Nutsbedrijven            | 3,4 |
| 7  | ADVANCED DRAINAG | Industrie                | 3,4 |
| 8  | KPN (KONIN) NV   | Telecommunicatiediensten | 3,3 |
| 9  | MSA SAFETY INC   | Industrie                | 3,2 |
| 10 | UNITED UTILITIES | Nutsbedrijven            | 3,1 |

Bron: Triodos Investment Management

## Top 10 aandelenposities Triodos Future Generations Fund

Per eind juli 2026

|    | Naam             | Sector                   | %   |
|----|------------------|--------------------------|-----|
| 1  | MILLICOM INTL    | Telecommunicatiediensten | 4,6 |
| 2  | ZURN ELKAY WATER | Industrie                | 4,0 |
| 3  | GEN DIGITAL INC  | Informatietechnologie    | 4,0 |
| 4  | SIG GROUP AG     | Materialen               | 3,9 |
| 5  | COOPER COS INC   | Gezondheidszorg          | 3,8 |
| 6  | HELIOS TOWER     | Telecommunicatiediensten | 3,7 |
| 7  | SWEDISH ORPHAN B | Gezondheidszorg          | 3,6 |
| 8  | MUELLER WATER-A  | Industrie                | 3,6 |
| 9  | SABESP           | Nutsbedrijven            | 3,5 |
| 10 | FAGRON           | Gezondheidszorg          | 3,4 |

Bron: Triodos Investment Management

### Risico's

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 4 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult uw product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen of u zult misschien moeten verkopen voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt. 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. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. 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.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Impact Strategy Fund – Very Ambitious 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 Strategy Fund – Very Ambitious 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.