Triodos Fair Share Fund

R-dis | Factsheet september 2026

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	09-12-2002
Vermogen	EUR 279.471.290
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
Toezichthouder	AFM

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel	EUR 35,68
Lanceringsdatum aandelenklasse	09-12-2002
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0013087968
Bloomberg code	TFSF:NA
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 0,6% (YTD: 4,7%).
- De prestaties in september waren positief, dankzij sterke gerealiseerde winsten en gunstige valutabewegingen in de aandelenportefeuille, deels gecompenseerd door waarderingsverliezen. Ook de kredietportefeuille droeg positief bij, vooral door rente-inkomsten en ongerealiseerde valutawinsten.
- Het fonds ontving EUR 10,5 miljoen aan leningaflossingen, waaronder een vervroegde aflossing door SUMAC Microfinance Bank in Kenia. Het verstrekte EUR 6,7 miljoen aan Arvand, Fundación Génesis Empresarial en Ueno Bank. Dit leidde tot netto-aflossingen van circa EUR 3,7 miljoen. Daarnaast verkocht het fonds een aandelen belang voor circa EUR 5,2 miljoen.
- Opkomende markten blijven sterk groeien, ondanks inflatiedruk door hoge energiekosten. Centrale banken, onder meer in India, de Filipijnen, Colombia en Zuid-Afrika, verhoogden recent hun beleidsrentes. Zij behielden daarbij hun onafhankelijkheid en valuta's ontwikkelden zich in het algemeen goed. Begrotingshervormingen en hogere rentes ter bestrijding van inflatie hebben opkomende markten weerbaarder gemaakt tegen stijgende rentes en een sterkere Amerikaanse dollar.

Netto rendement in %

Per eind september 2026

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem	5Y gem	Sinds start
Fonds	0,56	-0,03	4,67	6,09	2,52	2,96	4,08

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,42	3,54	0,83	3,44	0,12

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

Environmental Finance IMPACT Awards 2021 Winner Award for impact measurement/ MICROFINANCE LUXFLAG Label

Triodos Investment Management

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 kwartaallijks berekend

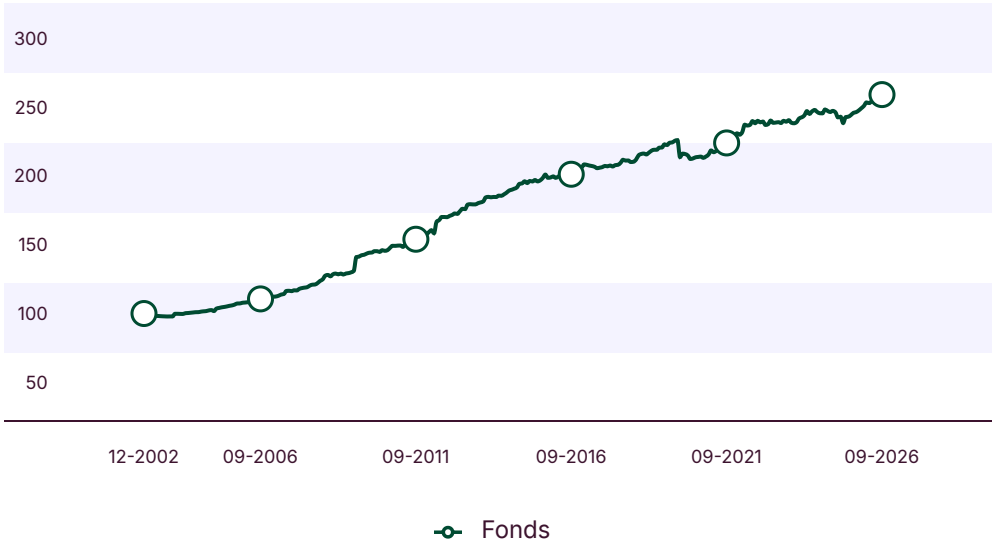
SDG-bijdragen toe te rekenen aan het fonds

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 september 2026

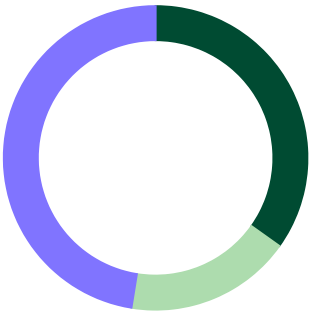


Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Impact data per 31-12-2025.

Environmental Finance IMPACT Awards 2021 Winner Award for impact measurement/
MICROFINANCE LUXFLAG Label

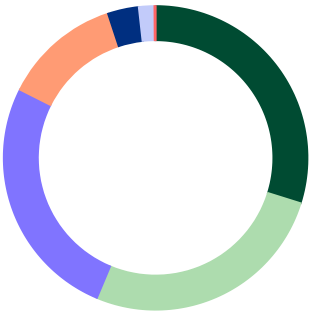
Triodos Investment Management

Uitsplitsing per valuta
Per eind september 2026



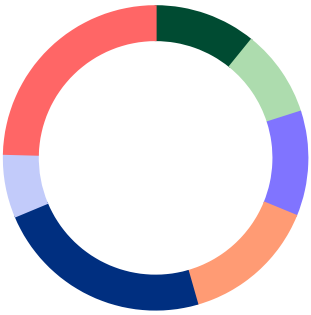
Valuta	% van de portefeuille
USD	34,9
Afgedekt	97,7
Niet-afgedekt	2,3
EUR	17,7
Lokale valuta	47,5
Afgedekt	41,5
Niet-afgedekt	58,5

Uitsplitsing naar regio
Per eind september 2026



Regio	% van de portefeuille
Oost-Europa & Centraal-Azië	29,8
Azië	26,5
Latijns-Amerika	26,1
Afrika & het Midden-Oosten	12,5
Wereldwijd	3,3
Developed Markets	1,6
Cash and other*	0,1

Looptijd analyse leningen
Per eind september 2026



Looptijdspreiding	% van de obligatieportefeuille
0-6 months	10,8
6-12 months	9,2
12-18 months	11,1
18-24 months	14,4
24-30 months	23,1
30-36 months	6,7
> 36 months	24,6

Uitsplitsing naar activaklasse
Per eind september 2026

Activaklasse	% NAV
Schuld	52,6
Aandelen	33,1
Achtergestelde schuld	14,2
Liquiditeiten	2,2
Overige activa en passiva	-2,0

Valuta risico
Per eind september 2026

Afdekking	Asset klasse	% van NAV
Afgedekt		53,65
Niet-afgedekt		28,56
Niet-afgedekt	*Debt*	*7,57*
Niet-afgedekt	*Equity*	*20,99*
EUR		17,67
Cash en andere zaken*		0,12

Portfolio data

Aantal investment funds	3
Aantal microfinancieringsinstellingen	75
Aantal leningen	76
Aantal achtergestelde leningen	11
Aantal investeringen in aandelenkapitaal	20
Aantal landen	38

Andere cijfers
Per eind september 2026

Gewogen gemiddelde resterende looptijd in maanden (fixed income portefeuille)	26,90
Total net inflow of investors into the fund in september 2026	-1,20
Liquiditeitsratio*	9,31
Duration van de leningportfolio	1,05
Volatiliteit**	3,04
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

Environmental Finance IMPACT Awards 2021 Winner Award for impact measurement/
MICROFINANCE
LUXFLAG Label
Triodos Investment Management

Top 10 posities

Per eind september 2026

Naam	% NAV
KazMicroFinance (Kazakhstan)	8,0
Credo (Georgia)	5,1
ACLEDA Bank (Cambodia)	4,9
Centenary Bank (Uganda)	3,4
TenGer Financial Group (Mongolia)	2,9
Ueno Bank (Paraguay)	2,8
Baobab Côte d'Ivoire (Ivory Coast)	2,7
Aye Finance (India)	2,6
3Bank (Serbia)	2,6
Mikrofin (Bosnia and Herzegovina)	2,5

Top 10 Landen

Per eind september 2026

Name	% NAV
India	11,9
Kazachstan	10,2
Georgië	6,5
Cambodja	6,2
Mexico	5,3
El Salvador	4,9
Ecuador	4,1
Mongolia	3,4
Oeganda	3,4
Paraguay	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.

Environmental Finance IMPACT Awards 2021 Winner Award for impact measurement/

MICROFINANCE LUXFLAG Label

Triodos Investment Management