

27 februari 2026

Toelichting op de wijzigingen in het prospectus van Triodos Fair Share Fund

Het prospectus van Triodos Fair Share Fund (het fonds) wordt gewijzigd. Het nieuwe prospectus wordt op 1 april 2026 van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Introductie twee shareclasses ten behoeve administratie

Tot op heden kende Triodos Fair Share Fund uitsluitend gewone participatie Klasse "R". Inzake de participaties van Triodos Fair Share Fund wordt in het nieuwe prospectus voorzien in twee soorten gewone participaties: "gewone participaties R" en "gewone participaties Z". Deze twee participatieklassen worden geïntroduceerd ter bevordering van de administratie en de bewaring in het girodepot van Euroclear en het verzameldepot van een intermediair, bijvoorbeeld Triodos Bank N.V. Beide soorten gewone participatieklassen hebben dezelfde rechten. Participaties van klasse "R" worden verhandeld via Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services. Participaties van klasse "Z" worden uitsluitend gekocht en ingekocht via een partij (zoals Triodos Bank) die aangesloten is bij de Transfer Agent (CACEIS).

2. Uitbesteding activiteiten van de beheerder aan CACEIS

Administrateur

CACEIS is door de beheerder aangesteld als administrateur van het fonds per 1 april 2026, en verantwoordelijk voor o.a. de berekening van de Intrinsieke Waarde per Participatie, het bijhouden van de administratie en andere algemene administratieve taken. Deze taken lagen hiervoor bij Triodos Investment Management, maar worden in verband met efficiëntere werkprocessen en kostenreductie per voormelde datum uitbesteed aan CACEIS.

3. Tijdelijke opschorting handel vanwege overgang fondsadministratie naar Caceis

Om de overgang van de fondsadministratie naar CACEIS correct en efficiënt uit te kunnen voeren, is het voor alle participanten een aantal handelsdagen niet mogelijk om participaties Triodos Fair Share Fund te kopen of in te laten kopen door het fonds. Dit geldt van maandag 30 maart 2026 16:00 uur (alle orders worden op dinsdag 31 maart afgehandeld) tot en met maandag 6 april 2026 (Pasen). Er zal deze dagen ook geen intrinsieke waarde per participatie gepubliceerd worden. Vanaf dinsdag 7 april 2026 is het weer mogelijk om participaties Triodos Fair Share Fund te kopen of in te laten kopen door het fonds.

Maandag 30 maart 2026	Laatste handelsdag
Dinsdag 31 maart 2026	Laatste NAV berekening en publicatie, geen handel.
Woensdag 1 april 2026	Geen handel, geen NAV berekening.
Donderdag 2 april 2026	Geen handel, geen NAV berekening.
Vrijdag 3 april 2026	Goede vrijdag, officiële feestdag.
Maandag 6 april 2026	Tweede Paasdag, officiële feestdag.
Dinsdag 7 April 2026	Geen NAV berekening, hervatting handel
Woensdag 8 april 2026	NAV wordt berekend, transacties worden verwerkt.

4. Het prospectus is bijgewerkt in overeenstemming met AIFMD II-wetgeving

Het prospectus is bijgewerkt om te voldoen aan de AIFMD II-richtlijn (EU) nr. 2024/927 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, gedateerd 13 maart 2024. Deze richtlijn wijzigt Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EC en introduceert onder andere nieuwe vereisten voor het beheer van liquiditeitsrisico's en het verstrekken van leningen door alternatieve beleggingsfondsen. De belangrijkste wijzigingen in het prospectus zijn als volgt:

Instrumenten voor liquiditeitsbeheer

Er zijn instrumenten voor liquiditeitsbeheer toegevoegd en bijgewerkt om het fonds beter te beschermen tegen liquiditeitsrisico's en om de belangen van bestaande participanten te waarborgen. Deze instrumenten, zoals *Swing Pricing* en een beperking op terugbetalingsverzoeken (*redemption gate*), helpen de impact van grote inschrijvingen en terugbetalingen te beperken ten behoeve van stabiel fondsbeheer.

Beperkingen op het verstrekken van leningen

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en het risicomanagement-framework, zal het fonds geen leningen verstrekken aan:

- de Beheerder of het personeel van de Beheerder;
- de Bewaarder of de entiteiten waaraan de Bewaarder taken heeft gedelegeerd;
- een entiteit waaraan de Beheerder taken heeft gedelegeerd of het personeel van de entiteit; en
- een entiteit binnen de Triodos Groep, behalve wanneer die entiteit een financiële onderneming is die uitsluitend kredietnemers financiert die niet hierboven zijn vermeld.

Deze beperkingen zijn bedoeld om goed bestuur te waarborgen en belangenconflicten te voorkomen, zodat de belangen van participanten in het fonds worden beschermd.

5. De duurzaamheidsindicatoren zijn geüpdatet

Het updaten van de duurzaamheidsindicatoren zorgt ervoor dat de nieuwste inzichten, standaarden en regelgeving op het gebied van duurzaamheid worden gereflecteerd in het prospectus. Dit vergroot de transparantie voor participanten, waardoor zij beter kunnen beoordelen hoe het fonds bijdraagt aan haar duurzame beleggingsdoelstelling.

6. Overig

Alle hoofdstukken zijn waar nodig geactualiseerd. Zo zijn in de paragraaf 'Kosten en vergoedingen' de kosten geactualiseerd en de waardering van beleggingen in het hoofdstuk 'Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling' geactualiseerd.

Het gewijzigde prospectus vervangt het huidige prospectus van 1 januari 2023 per 1 april 2026. Gedurende de periode tot 30 maart 2026 kunnen participanten in het fonds onder de tot dan toe gebruikelijke voorwaarden uittreden. Het prospectus zal op 1 april 2026 niet

Triodos Investment Management

nogmaals separaat worden bekendgemaakt indien het materieel ongewijzigd is ten opzichte van het vandaag gepubliceerde prospectus.

Het gewijzigde prospectus staat op de product pagina van het fonds <https://www.triodos-im.com/funds/triodos-fair-share-fund> onder 'Documents'.

Triodos Investment Management BV
Beheerder van Triodos Fair Share Fund