

Triodos Sustainable Bond Fund

Z-dis

Factsheet juni 2017



Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo juni 2017
EUR 293.274.116

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 2017
10.223.469

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo juni 2017
EUR 26,14

Dividend per 28-04-2017
EUR 0,41

Dividendrendement 2016
1,5%

Lopende kosten per 30-06-2017
0,73% (incl. 0,60% beheervergoeding)

Duration per ultimo juni 2017
6,0

Gegevens fonds

Management company
Triodos Investment Management BV

Investment manager
Delta Lloyd Asset Management

Portfolio manager
Tanna Chuyen

Oprichtingsdatum
Juli 2007 (In oktober 2000 werd Triodos Meerwaarde Obligatiefonds gelanceerd. Triodos Sustainable Bond Fund is de opvolger van dit fonds.)

Gevestigd
Luxemburg

Juridische vorm
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV)

Uitgiftestructuur
Open-end

Verhandelbaarheid
Dagelijks

Gegevens aandelenklasse

Morningstar rating™ ★★★

Valuta EUR

ISIN code
LU0785617936

Bloomberg code TRSBFZD LX

Introductiedatum van Z-dis klasse
Augustus 2013

Triodos Sustainable Bond Fund belegt in obligaties van duurzame bedrijven, instellingen, semi-overheden en in staatsobligaties. De portefeuille van Triodos Sustainable Bond Fund is verdeeld over diverse landen, sectoren en bedrijven, met een gemiddelde weging van 40% in staatsobligaties en 60% in bedrijfsobligaties. Naast de gebruikelijke analyse van rendement en risico worden de bedrijven uitgebreid getoetst op hun duurzame kwaliteiten. Triodos Research voert het duurzaamheidsonderzoek uit en bepaalt het beleggingsuniversum op basis van sociale en milieu criteria. Delta Lloyd Asset Management stelt binnen dat universum de obligatieportefeuille samen.

Rendement in %, per ultimo juni 2017

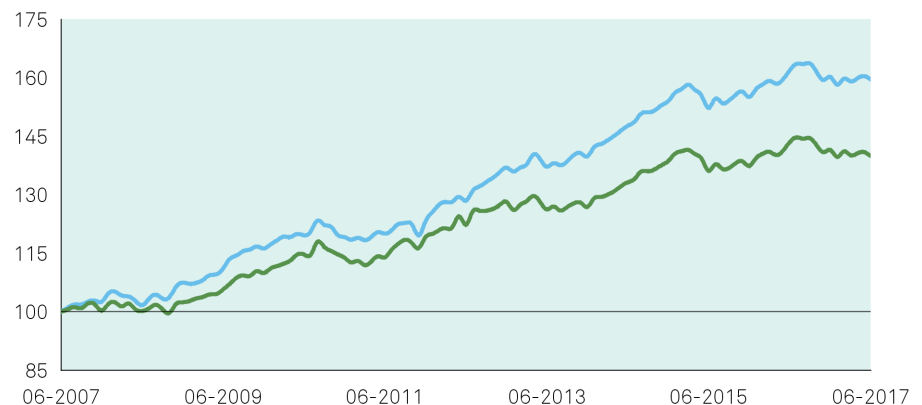
	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jr	3 jr gem.	5 jr gem.	10 jr gem.
Rendement op basis van intrinsieke waarde	-0,8	-0,2	-1,1	-2,5	1,7	2,7	3,4
Benchmark*	-0,5	0,3	-0,4	-1,4	2,6	4,4	4,8

* iBoxx € Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return (60%), iBoxx € Sovereigns Eurozone Net Total Return (40%)

Rendementen in %, laatste kalenderjaren

2016	2015	2014	2013	2012
3,0	-0,9	9,3	-1,0	7,7

Waardeontwikkeling per ultimo juni 2017



— Triodos Sustainable Bond Fund
— 60% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. De hierboven weergegeven rendementen, voor zover eerder dan de introductiedatum van de Z-dis klasse, zijn de rendementen van de R-dis klasse, die een identiek investeringsbeleid heeft. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.



Klik hier voor meer informatie over Eurosif en de Transparency code

Triodos Investment Management

Verdeling naar risicocategorie
Per ultimo juni 2017
(% van portefeuille)



■ AAA	36,5%
■ AA	33,8%
■ A	7,0%
■ BBB	22,7%

Verdeling naar investeringen
Per ultimo juni 2017
(% van fondsvermogen)



■ Bedrijfsobligaties	58,8%
■ Staatsobligaties	40,5%
■ Liquiditeiten	0,7%

Verdeling naar looptijd
Per ultimo juni 2017
(% van portefeuille)



■ 0-2 jaar	12,3%
■ 2-5 jaar	29,7%
■ 5-10 jaar	33,1%
■ 10-15 jaar	13,6%
■ > 15 jaar	11,2%

Bron: RBC Investor Services

Top 5 bedrijfsobligaties

Per ultimo juni 2017 (% van fonds)

	Naam	%
1	1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2013 - 2018	3,5
2	2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2012 - 2022	2,7
3	2.250% European Investment Bank 2012 - 2022	2,3
4	2.500% ING Bank 2017-2029	2,0
5	2.375% Compagnie de Financement Foncier 2012 - 2022	1,9

Top 5 staatsobligaties

Per ultimo juni 2017 (% van fonds)

	Naam	%
1	2.750% French Government bond 2012 - 2027	3,6
2	3.500% French Government bond 2009 - 2020	3,4
3	0.500% German Government bond 2015 - 2025	2,8
4	4.800% Spanish Government bond 2008 - 2024	2,4
5	3.250% French Government bond 2010 - 2021	1,9

Bron: RBC Investor Services

Voor actuele informatie inclusief wijzigingen in de beleggingsportefeuilles en het duurzaam beleggingsuniversum ga naar www.triodos.com/sri (Engelstalig). Ga voor actuele informatie over het fonds naar www.triodosvooradviseurs.nl/sustainable-bond-fund-actueel.

Ten aanzien van duurzaam beleggen maakt Triodos Sustainable Bond Fund een principiële keuze. In de eerste plaats door ondernemingen te selecteren met duurzame activiteiten. In de tweede plaats door de duurzaamheidprestaties van ondernemingen in een bepaalde sector te vergelijken. Triodos Sustainable Bond Fund selecteert de beste 50% van alle ondernemingen binnen een bedrijfstak. Vervolgens worden deze bedrijven getoetst op strikte minimumeisen. De ondernemingen worden van de resultaten van het onderzoek op de hoogte gesteld. De dialoog met de ondernemingen stimuleert hen om een goed sociaal en milieubeleid te voeren. Daarnaast belegt Triodos Sustainable Bond Fund in staatsobligaties die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Op deze wijze draagt beleggen via Triodos Sustainable Bond Fund actief bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving.

Triodos Sustainable Bond Fund vergelijkt zijn rendement en duurzaamheidsscores van de ondernemingen met de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return (60%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return (40%) als benchmark voor (niet-duurzame) wereldwijd gespreide obligatiefondsen. Het investeringsbeleid van het fonds is niet gericht op het op korte termijn volgen of verslaan van de benchmark. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen.

De rendementen in deze factsheet zijn deels gebaseerd op de historische rendementen van Triodos Meerwaarde Obligatie Fonds dat op 28-06-2010 is opgegaan in Triodos Sustainable Bond Fund. Triodos Sustainable Bond Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Sustainable Bond Fund is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Sustainable Bond Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Deze factsheet heeft een informatief karakter. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt u meer lezen over de risico's en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos.nl of www.triodosvooradviseurs.nl downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Klik hier voor meer informatie over Eurosif en de Transparency code