

Triodos Sustainable Equity Fund

Z-dis

Factsheet december 2017



Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo december 2017
EUR 598.638.929

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo december 2017
15.391.632

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo december 2017
EUR 38,81

Dividend per 28-04-2017
EUR 0,24

Dividendrendement 2016
0,7%

Lopende kosten per 30-06-2017
0,86% (incl. 0,75% beheervergoeding)

Gegevens fonds

Management company
Triodos Investment Management BV

Investment manager
Delta Lloyd Asset Management

Portfolio manager
Dirk-Jan Dirksen

Oprichtingsdatum
Oktober 2000 (als Triodos Meerwaarde Aandelenfonds)

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
LU 0785617423

Bloomberg code
TRSEFZD LX

Introductiedatum van Z-dis klasse
Augustus 2013

Triodos Sustainable Equity Fund belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Naast de gebruikelijke analyse van rendement en risico worden deze ondernemingen 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 voor dit fonds de portefeuille samen.

Rendement in %

Per ultimo december 2017

	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jr	3 jr gem.	5 jr gem.	10 jr gem.
Rendement op basis van intrinsieke waarde	0,4	3,6	9,4	9,4	7,4	12,3	4,9
Benchmark*	0,4	3,8	7,1	7,1	9,3	13,6	7,0

* MSCI World Net Total Return Euro

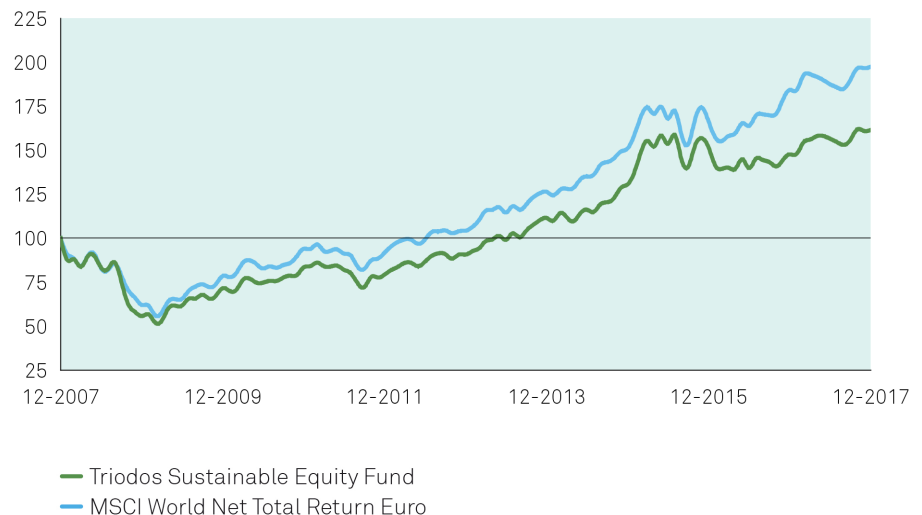
Rendementen in %

Laatste kalenderjaren

2016	2015	2014	2013	2012
-2,6	16,2	17,2	22,9	14,5

Waardeontwikkeling

Per ultimo december 2017



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 sector
Per ultimo december 2017
(% van fondsvermogen)



Cyclische consumentengoederen	21,8%
Gezondheidszorg	20,2%
Informatietechnologie	18,5%
Industrie	13,1%
Dagelijkse consumentengoederen	6,4%
Vastgoed	5,3%
Telecommunicatie	4,1%
Grondstoffen	3,7%
Financiële industrie	3,6%
Nutsbedrijven	1,3%
Liquiditeiten	2,0%

Verdeling naar regio
Per ultimo december 2017
(% van portefeuille)



Verenigde Staten	49,5%
Groot-Brittannië	9,2%
Duitsland	9,2%
Nederland	6,0%
Frankrijk	3,5%
Zwitserland	3,3%
Denemarken	3,1%
Spanje	2,9%
Japan	2,8%
Overige	10,5%

Bron: RBC Investor Services

Top 10 aandelenposities per ultimo december 2017 (% van fonds)

	Naam	Land	Sector	%
1	Cisco Systems	USA	Informatietechnologie	2,7
2	Priceline.com	USA	Cyclische consumentengoederen	2,7
3	Roche	CH	Gezondheidszorg	2,4
4	Taiwan Semiconductor	TW	Informatietechnologie	2,3
5	Adobe Systems	USA	Informatietechnologie	2,2

	Naam	Land	Sector	%
6	Time Warner	USA	Cyclische consumentengoederen	2,2
7	PayPal Holdings	USA	Informatietechnologie	2,1
8	ING Bank	NL	Financiële dienstverlening	2,1
9	Walt Disney	USA	Cyclische consumentengoederen	2,1
10	Anthem Inc	USA	Gezondheidszorg	2,0

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-equity-fund-actueel.

Ten aanzien van duurzaam beleggen maakt Triodos Sustainable Equity Fund een principiële keuze. In de eerste plaats door ondernemingen te selecteren met duurzame activiteiten. In de tweede plaats door de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen in een bepaalde sector te vergelijken. Triodos Sustainable Equity 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. Op deze wijze draagt beleggen via Triodos Sustainable Equity Fund actief bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving.

Triodos Sustainable Equity Fund vergelijkt zijn rendement en duurzaamheidsscores van de ondernemingen met de MSCI World Net Total Return Euro als benchmark voor (niet-duurzame) wereldwijde aandelenfondsen. 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 Aandelenfonds dat op 28-06-2010 is opgegaan in Triodos Sustainable Equity Fund. Triodos Sustainable Equity 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 Equity Fund is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Sustainable Equity 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.