

# Triodos Sustainable Equity Fund

Z-dis

Factsheet juni 2017



## Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo juni 2017  
EUR 546.499.611

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 2017  
14.500.261

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo juni 2017  
EUR 37,60

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 juni 2017

	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jr	3 jr gem.	5 jr gem.	10 jr gem.
Rendement op basis van intrinsieke waarde	-1,0	0,3	6,0	11,9	10,5	12,6	4,3
Benchmark*	-1,3	-3,0	1,7	14,4	11,5	13,6	5,7

\* MSCI World Net Total Return Euro

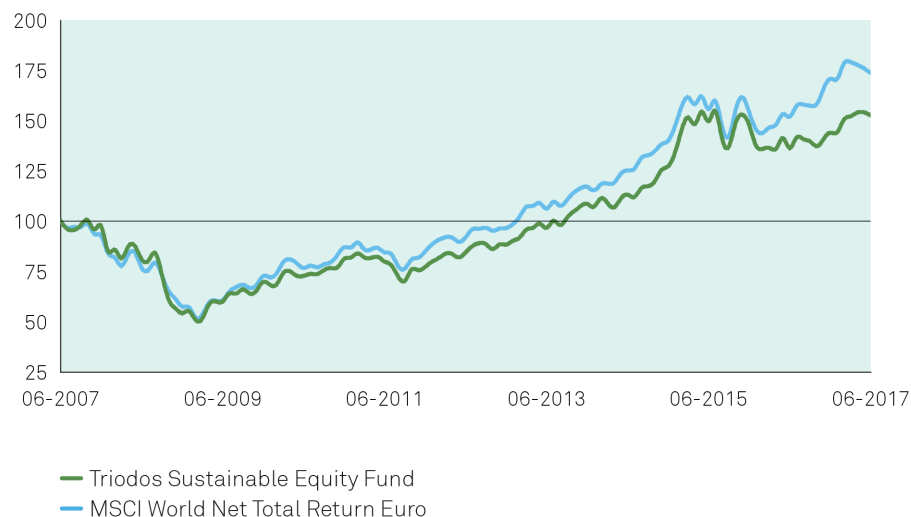
## Rendementen in %

Laatste kalenderjaren

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

## Waardeontwikkeling

Per ultimo juni 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 juni 2017  
(% van fondsvermogen)



Cyclische consumentengoederen	23,3%
Gezondheidszorg	20,1%
Informatietechnologie	16,9%
Industrie	13,4%
Dagelijkse consumentengoederen	6,4%
Vastgoed	5,2%
Telecommunicatie	4,2%
Financiële industrie	3,8%
Grondstoffen	3,4%
Nutsbedrijven	2,3%
Liquiditeiten	1,0%

**Verdeling naar regio**  
Per ultimo juni 2017  
(% van portefeuille)



Verenigde Staten	50,6%
Duitsland	8,8%
Groot-Brittannië	8,8%
Nederland	4,9%
Spanje	4,1%
Zwitserland	3,6%
Denemarken	3,5%
Zweden	3,0%
Jersey	2,7%
Overige	10,2%

Bron: RBC Investor Services

**Top 10 aandelenposities per ultimo juni 2017 (% van fonds)**

	Naam	Land	Sector	%		Naam	Land	Sector	%
1	Priceline.com	USA	Cyclische consumentengoederen	3,0	6	Taiwan Semiconductor	TW	Informatietechnologie	2,3
2	Roche	CH	Gezondheidszorg	2,7	7	Adobe Systems	USA	Informatietechnologie	2,2
3	Time Warner	USA	Cyclische consumentengoederen	2,6	8	ING	NL	Financiële dienstverlening	2,0
4	Cisco Systems	USA	Informatietechnologie	2,5	9	Edwards Lifesciences	USA	Gezondheidszorg	1,9
5	Walt Disney	USA	Cyclische consumentengoederen	2,3	10	Vestas Wind Systems A/S	DK	Industrie	1,9

Bron: RBC Investor Services

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

**Triodos** **Investment Management**