

Triodos Sustainable Mixed Fund

Z-dis

Factsheet juni 2017



Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo juni 2017
EUR 280.169.281

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 2017
8.284.633

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo juni 2017
EUR 30,62

Dividend per 28-04-2017
EUR 0,33

Dividendrendement 2016
1,1%

Lopende kosten per 30-06-2017
0,80% (incl. 0,60% beheervergoeding)

Gegevens fonds

Management company
Triodos Investment Management BV

Investment manager
Delta Lloyd Asset Management

Portfolio manager
Ko van Nieuwenhuijzen

Oprichtingsdatum
Mei 1997 (als Triodos Meerwaarde Mixfonds)

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 0785618405

Bloomberg code
TRSMFZD LX

Introductiedatum van Z-dis klasse
Augustus 2013

Triodos Sustainable Mixed Fund belegt met name in beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Triodos Sustainable Mixed Fund belegt hoofdzakelijk in duurzame aandelen (30% tot 60%) en in obligaties (40% tot 70%, waarvan gemiddeld 40% in staatsobligaties en 60% in bedrijfsobligaties). Naast de gebruikelijke analyse van rendement en risico worden de ondernemingen uitgebreid getoetst op hun duurzame kwaliteiten. Triodos Research voert het duurzaamheids-onderzoek uit en bepaalt het universum op basis van sociale en milieu criteria. Delta Lloyd Asset Management stelt binnen dat universum de portefeuille samen.

Rendement in %, per ultimo juni 2017

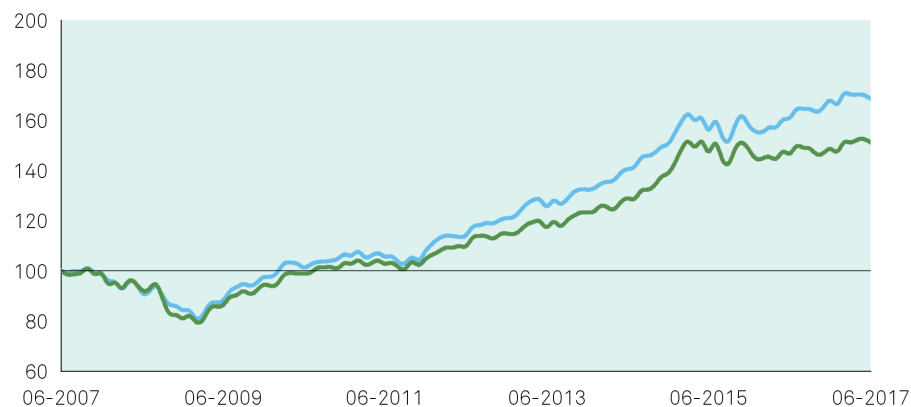
	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jr	3 jr gem.	5 jr gem.	10 jr gem.
Rendement op basis van intrinsieke waarde	-0,9	-0,0	1,7	3,0	5,5	6,6	4,2
Benchmark*	-0,8	-1,0	0,5	4,7	6,3	8,1	5,4

* 40% MSCI World Net Total Return Euro, 36% iBoxx € Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return, 24% iBoxx € Sovereigns Eurozone Net Total Return

Rendementen in %, laatste kalenderjaren

2016	2015	2014	2013	2012
0,3	6,6	12,7	7,3	9,8

Waardeontwikkeling, per ultimo juni 2017



— Triodos Sustainable Mixed Fund
— 40% MSCI World Net Total Return Euro, 36% iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return, 24% 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 investeringen

Per ultimo juni 2017

(% van fondsvermogen)



Obligaties	56,2%
Aandelen	39,9%
Liquiditeiten	3,9%

Bron: RBC Investor Services

Top 5 aandelenposities

Per ultimo juni 2017 (% van fonds)

	Naam	%
1	Priceline.com	1,2
2	Roche	1,1
3	Time Warner	1,1
4	Cisco Systems	1,0
5	Walt Disney	0,9

Top 5 obligatieposities

Per ultimo juni 2017 (% van fonds)

	Naam	%
1	2.250% French Government bond 2012 - 2022	1,8
2	2.750% French Government bond 2012 - 2027	1,5
3	2.375% Priceline.com 2014 - 2024	1,4
4	0.250% German Government bond 2014 - 2019	1,2
5	3.250% French Government bond 2010 - 2021	1,1

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-mixed-fund-actueel.

Ten aanzien van duurzaam beleggen maakt Triodos Sustainable Mixed 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 Mixed 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 Mixed Fund in staatsobligaties die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Op deze wijze draagt beleggen via Triodos Sustainable Mixed Fund actief bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving.

Triodos Sustainable Mixed Fund vergelijkt zijn rendement en duurzaamheidsscores van de ondernemingen met MSCI World Net Total Return Euro (40%), de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone Net Total Return (36%) en iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return (24%) als benchmark voor (niet-duurzame) wereldwijd gespreide aandelen- en 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 Mixfonds dat op 28-06-2010 is opgegaan in Triodos Sustainable Mixed Fund. Triodos Sustainable Mixed 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 Mixed Fund is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Sustainable Mixed 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

Triodos  Investment Management