

# Triodos Sustainable Pioneer Fund

Z-cap

Factsheet juni 2017



## Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo juni 2017  
EUR 209.131.777

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 2017  
5.114.978

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo juni 2017  
EUR 45,64

Lopende kosten per 30-06-2017  
1,18% (incl. 0,95% beheervergoeding)

## Gegevens fonds

Management company  
Triodos Investment Management BV

Investment manager  
Delta Lloyd Asset Management

Portfolio manager  
Ad Schellen

Oprichtingsdatum  
Maart 2007

Gestigd  
Luxemburg

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

Uitgiftestructuur  
Open-end

Verhandelbaarheid  
Dagelijks

## Gegevens aandelenklasse

Morningstar rating™  
★★★

Valuta  
EUR

ISIN code  
LU0785618744

Bloomberg code  
TRSPFZC LX

Introductiedatum van Z-cap klasse  
Maart 2013

Triodos Sustainable Pioneer Fund belegt in aandelen van kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven wereldwijd, die baanbrekend en vernieuwend invulling geven aan duurzaamheid. De ondernemingen in de portefeuille zijn innovatieve bedrijven, die vandaag werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst. De focus ligt op klimaatbescherming (duurzame energie), gezond leven (medische technologie), schone aarde (milieu technologie) en op bedrijven die binnen hun sector koploper zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 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.
Rendement op basis van intrinsieke waarde	2,4	4,1	9,3	8,6	8,1	14,6
Benchmark*	0,5	0,8	7,5	15,0	13,5	16,5

\*WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro (30%), FTSE Environmental Opportunities All-Share Total Return Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return Small Cap World Euro (10%)

## Rendementen in %, laatste kalenderjaren

2016	2015	2014	2013	2012
-6,7	18,0	19,8	35,0	5,7

## Waardeontwikkeling per ultimo juni 2017



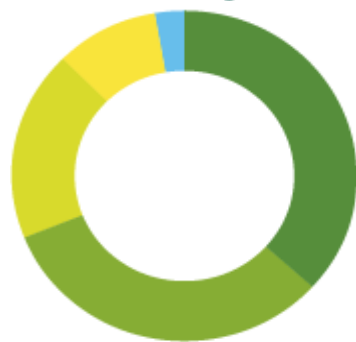
— Triodos Sustainable Pioneer Fund  
— 30% WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro, 30% FTSE Environmental Opportunities All-Share Total Return Euro, 30% MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro, 10% MSCI Daily Net Total Return Small Cap World Euro

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. De weergegeven rendementen, voor zover eerder dan de introductiedatum van de Z-cap klasse, zijn de rendementen van de R-cap 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

**Verdeling naar thema**  
Per ultimo juni 2017  
(% van fondsvermogen)



Gezond Leven	36,7%
Klimaatbescherming	32,2%
Schone Aarde	18,6%
MVO Koplopers	9,8%
Liquiditeiten	2,7%

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



Verenigde Staten	65,3%
Duitsland	5,0%
Spanje	4,9%
Groot-Brittannië	4,0%
Denemarken	3,9%
Bermuda	2,6%
België	2,6%
Canada	2,2%
Nederland	2,2%
Overige	7,2%

Bron: RBC Investor Services

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

	Naam	Land	Thema	%		Naam	Land	Thema	%
1	Edwards Lifesciences	USA	Gezond Leven	4,0	6	PerkinElmer	USA	Gezond Leven	2,9
2	Vestas Wind	DK	Klimaatbescherming	3,9	7	Gamesa	ES	Klimaatbescherming	2,8
3	Tesla	USA	MVO Koplopers	3,8	8	Becton Dickinson	USA	Gezond Leven	2,6
4	Acuity Brands	USA	Klimaatbescherming	3,4	9	Beijing Enterprises Water Group	BM	Schone Aarde	2,6
5	Xylem	USA	Schone Aarde	3,0	10	Universal Display	USA	Klimaatbescherming	2,4

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-pioneer-fund-actueel](http://www.triodosvooradviseurs.nl/sustainable-pioneer-fund-actueel).

Ten aanzien van duurzaam beleggen maakt Triodos Sustainable Pioneer Fund een principiële keuze. Triodos Sustainable Pioneer Fund selecteert ondernemingen waarvan minimaal 50% van de omzet wordt gerealiseerd door duurzame producten. 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 duurzaam beleggen via Triodos Sustainable Pioneer Fund actief bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving.

Triodos Sustainable Pioneer Fund vergelijkt zijn rendement met een samengestelde index als benchmark voor (niet-duurzame) wereldwijd gespreide aandelenfondsen. Deze index bestaat uit vier subindexen die gerelateerd zijn aan de vier thema's van het fonds. De index voor het thema Schone aarde is de FTSE Environmental Opportunities All-Share Total Return Euro (30%). De index voor Klimaatbescherming is de WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro (30%). De index voor Gezond leven is de MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro (30%). De index voor MVO-koplopers is de MSCI Daily Net Total Return Small Cap World Euro (10%). 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.

Triodos Sustainable Pioneer 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 Pioneer Fund is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Sustainable Pioneer 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