

Triodos Cultuurfonds

Factsheet december 2017



Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo december 2017
EUR 91.950.146

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo december 2017
3.397.919

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo december 2017
EUR 27,06

Dividend per 19-05-2017
EUR 0,48

Dividendrendement 2016
1,8%

Lopende kosten per 30-06-2017
1,04% (incl. 0,80% beheervergoeding)

Duration per ultimo december 2017
3,1

Fondsgegevens

Fondsmanager
Raymond Hiltrop

Oprichtingsdatum
November 2006

Gevestigd
Nederland

Juridische vorm
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal onder beheer van Triodos Investment Management BV

Uitgiftestructuur
Open-end

Verhandelbaarheid
Dagelijks

Valuta
EUR

ISIN code
NL 0000290948

Bloomberg code
TCF:NA

Triodos Cultuurfonds is het eerste culturele beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt in culturele projecten die de ontwikkeling en het behoud van cultuur stimuleren. Naast grote projecten passen ook kleinere culturele initiatieven in het beleggingsbeleid. Triodos Cultuurfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met geld om te gaan en culturele projecten rechtstreeks te stimuleren.

Rendement in %

Per ultimo december 2017

	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jaar gem.	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Rendement op basis van intrinsieke waarde	0,7	1,1	1,1	1,1	1,0	1,7

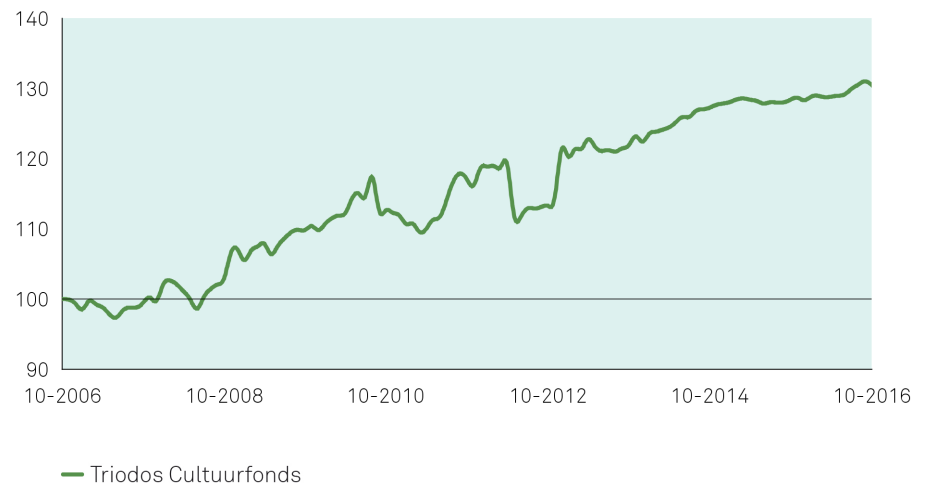
Rendementen in %

Laatste kalenderjaren

2016	2015	2014	2013	2012
1,5	0,4	4,4	1,0	2,2

Waardeontwikkeling

Per ultimo december 2017



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Portefeuille samenstelling

Per ultimo november 2017

(% van fondsvermogen)



■ Gemeentes	42,6%
■ Projecten op basis van hypotheek	33,2%
■ Projecten op basis van overige zekerheden	4,2%
■ Deposito's	2,2%
■ Liquide middelen	17,8%

Bron: Triodos Investment Management

Beleggingsbeleid

De beleggingen van Triodos Cultuurfonds bestaan uit leningen in euro's. Deze leningen worden verstrekt aan gemeentes, overheidsgerelateerde instellingen, culturele instellingen, kunstenaars en alle andere bedrijven, organisaties, instellingen en ondernemers die werken in de culturele sector in de brede zin van het woord of daaraan diensten verlenen. Zekerheden voor de leningen kunnen bestaan uit een garantie van een gemeente, de rijksoverheid of een andere overheidsgerelateerde instelling. Tevens is het mogelijk dat andere zekerheidsrechten als onderpand worden verstrekt, zoals een recht van hypotheek, een borgstelling, verpanding van voorraden en/of verpanding van debiteuren. Daarnaast kan het fonds voor een beperkt deel van de portfolio leningen zonder onderpand verstrekken. Tenslotte wordt een gedeelte van de middelen liquide aangehouden.

Ga voor actuele informatie over het fonds naar www.triodosvooradviseurs.nl/cultuurfonds-actueel

Triodos Cultuurfonds is opgericht in november 2006. Het fonds is een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur. Het belegt hoofdzakelijk in leningen op basis van (semi-)overheidsgaranties en/of hypothecaire zekerheid. De waarde van het fonds is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële of andere markten. Triodos Cultuurfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Cultuurfonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. BNP Paribas Securities Services S.C.A. treedt op als bewaarder van Triodos Cultuurfonds. Deze factsheet heeft een informatief karakter. In de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus 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.