

# Triodos Cultuurfonds

## Factsheet juni 2017



### Kerngegevens

**Fondsvermogen per ultimo juni 2017**  
EUR 95.109.216

**Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 2017**  
3.570.176

**Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo juni 2017**  
EUR 26,62

**Dividend per 19-05-2017**  
EUR 0,48

**Dividendrendement 2016**  
1,8%

**Lopende kosten per 31-12-2016**  
1,03% (incl. 0,80% beheervergoeding)

**Duration per ultimo juni 2017**  
3,4

### 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 juni 2017

	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jaar gem.	3 jaar gem.	5 jaar gem.
<b>Rendement op basis van intrinsieke waarde</b>	-0,4	-0,3	-0,6	0,3	0,9	3,0

### Rendementen in %

Laatste kalenderjaren

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

### Waardeontwikkeling

Per ultimo juni 2017

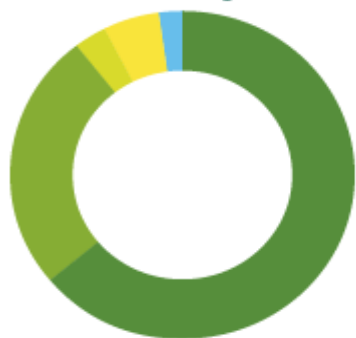


Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

## Portefeuille samenstelling

Per ultimo juni 2017

(% van fondsvermogen)



Gemeentes	64,0%
Projecten op basis van hypotheek	25,7%
Projecten op basis van overige zekerheden	2,8%
Deposito's	5,3%
Liquide middelen	2,2%

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](http://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](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.