

Triodos Groenfonds

Factsheet juni 2017



Kerngegevens

Fondsvermogen per ultimo juni 2017
EUR 787.786.821

Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo juni 2017
13.791.816

Intrinsieke waarde per aandeel per ultimo juni 2017
EUR 57,10

Dividend per 19-05-2017
EUR 0,69

Dividendrendement 2016
1,2%

Lopende kosten per 31-12-2016
0,90% (incl. 0,80% beheervergoeding)

Duration per ultimo juni 2017
3,2

Fondsgegevens

Fondsmanager
Itske Lulof

Oprichtingsdatum
Mei 1990 (als Biogroend Beleggingsfonds)

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 000044 0204

Bloomberg code
TRIO:NA

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam bouwen. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiële status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal voordeel van maximaal 1,9%.

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	-0,1	0,0	0,1	0,4	1,7	1,1	2,1

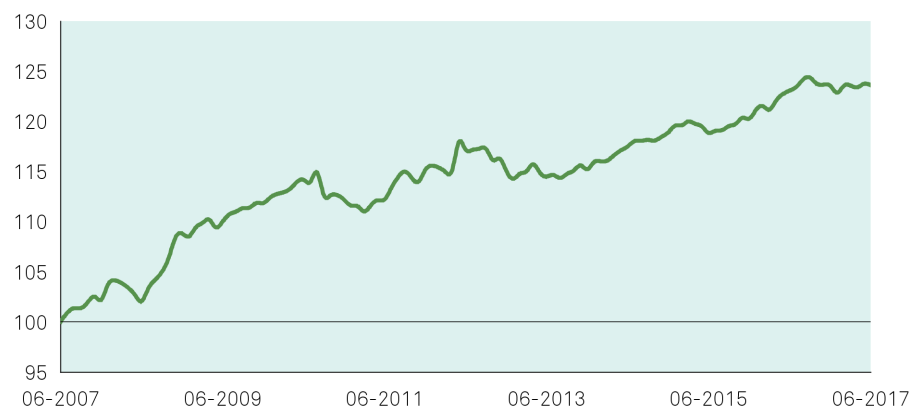
Rendementen in %

Laatste kalenderjaren

2016	2015	2014	2013	2012
2,7	1,2	3,2	0,1	-0,0

Waardeontwikkeling

Per ultimo juni 2017



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

Verdeling naar sector
Per ultimo juni 2017
(% van fondsvermogen)



Duurzame energie Nederland	40,3%
Biologische landbouw	18,9%
Duurzaam bouwen	9,0%
Natuur en landschap	5,4%
Duurzame energie opkomende markten	4,8%
Overig	1,0%
Obligaties	4,1%
Liquide middelen	16,4%

Bron: Triodos Investment Management

Fiscale status

De overheid beschouwt Triodos Groenfonds als een maatschappelijke belegging. Particulieren betalen geen 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 van de Inkomstenbelasting over geld dat is belegd in Triodos Groenfonds. Deze vrijstelling is van toepassing bij een vermogen boven € 21.330 (heffingvrij vermogen per persoon in 2015) en geldt voor een maximaal bedrag van € 56.928 per belastingplichtige (2015).

Beleggingsbeleid

Tenminste 70% van het fondsvermogen wordt belegd in projecten die door de overheid zijn erkend als groen en die tevens voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank. De overige middelen worden gedeeltelijk belegd in groene projecten die nog niet de officiële groene status hebben, maar in afwachting zijn van de benodigde groenverklaring en gedeeltelijk liquide aangehouden.

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

Triodos Groenfonds is in 1990 door Triodos Bank opgericht als Biogronnd Beleggingsfonds. In juli 1998 is het fonds samengevoegd met de andere groene fondsen van Triodos Bank tot Triodos Groenfonds. Triodos Groenfonds is een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij met een open-end structuur. Het belegt hoofdzakelijk in leningen op basis van hypothecaire zekerheid, bankgarantie en/of verpanding van vorderingen en opbrengsten uit contracten. De waarde van het fonds is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële of andere markten. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Groenfonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. BNP Paribas Securities Services S.C.A. treedt op als bewaarder van Triodos Groenfonds. 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.