

Triodos Vastgoedfonds

Factsheet

Kerngegevens

Fondsvermogen per 30-09-2017
EUR 52.580.220

Balanstotaal per 30-09-2017
EUR 73.138.337

Totaal aantal geplaatste en gestorte aandelen
per 30-09-2017
16.515.754

Totaal aantal geplaatste, gestorte en ingekochte
aandelen per 30-09-2017
16.653.591

Beurskoers per aandeel per 16-01-2018
EUR 2,78

Intrinsieke waarde per aandeel per 30-09-2017
EUR 3,18

Dividend per 19-05-2017
EUR 0,20

Lopende kosten per 30-06-2017
4,82% (incl. 1,00% beheervergoeding)

Gemiddelde looptijd huurcontracten per
30-09-2017
4,2 jaar

Leegstandpercentage per 30-09-2017
8,9%

Fondskarakteristieken

Introductiedatum 30-06-2004

Fondsmanager
Guus Berkhout

Valuta
EUR

Gevestigd
Nederland

Uitgiftestructuur
Closed-end

Juridische vorm
Beleggingsmaatschappij met gesloten karakter
en veranderlijk kapitaal. De naamloze
vennootschap is opgericht naar Nederlands recht.

Verhandelbaarheid
Dagelijks, via het veilingsegment Euronext
Amsterdam

ISIN code
NL 0000079333

Bloomberg code
TRIOVGF:NA

Triodos Vastgoedfonds is het eerste duurzame beursgenoteerde vastgoedfonds in Europa. Het fonds belegt in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde panden en monumenten. Het fonds richt zich voornamelijk op commercieel vastgoed, zoals kantoren. Beleggingen vinden plaats in Nederland. Aankoop en beheer van de panden gebeurt in samenwerking met Cairn Real Estate.

Rendement in %

Per 31-12-2017

	1 mnd	3 mnd	YTD	1 jaar gem.	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Rendement op basis van beurskoers	3,7	2,2	-0,6	-0,6	8,6	-2,7

Rendementen in %

laatste kalenderjaren*

2016	2015	2014	2013	2012
2,6	25,5	-1,2	-30,9	-12,5

*Tot 15 juli 2013 zijn de genoemde rendementen berekend op basis van herrekenende intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. Vanaf 15 juli 2013 is het rendement berekend op basis van de koers die bepaald wordt door vraag en aanbod, inclusief herbelegging dividend. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Waardeontwikkeling

Per 31-12-2017



— Triodos Vastgoedfonds

Verdeling naar segment Per ultimo september 2017 (% van portefeuille)



Duurzaam gebouwd en beheerd	48,3%
Monument, duurzaam beheerd	39,6%
Bestaande bouw, duurzaam beheerd	12,1%

Looptijd huurcontracten Per ultimo september 2017 (% van portefeuille)



< 1 jaar	4,0%
1-3 jaar	44,7%
3-5 jaar	6,9%
5-10 jaar	44,4%
> 10 jaar	0,0%

Bron: Triodos Investment Management

Beleggingsbeleid

Triodos Vastgoedfonds biedt beleggers de mogelijkheid om in duurzaam vastgoed te investeren. Het fonds stimuleert duurzaamheid in de vastgoedmarkt en belegt in kantoren en andere gebouwen voor professioneel gebruik die duurzaam gebouwd zijn en beheerd worden. Het duurzame karakter van de panden wordt bepaald via de Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed. In dit beoordelingsmodel, dat door Triodos Vastgoedfonds is ontwikkeld, zijn de begrippen people, planet en profit toegesneden op de bouw en aangevuld met de factor project. Zo worden de sociale aspecten (people), de milieuaspecten (planet), de economische aspecten (profit) en de fysieke en ruimtelijke aspecten (project) betrokken in de beoordeling van een mogelijke aankoop.

Ga voor actuele informatie over het fonds en de fondsmanager naar www.triodosvooradviseurs.nl/vastgoedfonds-actueel

Triodos Vastgoedfonds is opgericht in juni 2004. Het fonds is een beursgenoteerde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Het belegt hoofdzakelijk in duurzaam commercieel vastgoed. De waarde van het fonds is mede afhankelijk van vraag en aanbod en van de ontwikkelingen op de financiële of andere markten. Triodos Vastgoedfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Vastgoedfonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. BNP Paribas Securities Services S.C.A. treedt op als bewaarder van Triodos Vastgoedfonds. Deze factsheet heeft een informatief karakter. In het prospectus kunt u meer lezen over de risico's en kosten van dit fonds. Het prospectus 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.