



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	29-6-98
Vermogen per 31-5-22	EUR 1.001.656.946
Aantal uitstaande aandelen per 31-5-22	18.193.960
Gevestigd in	Nederland
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	BNP Paribas Securities Services
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Private debt
Toezichthouder	AFM

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 31-5-22	EUR 55,05
Lanceringsdatum aandelenklasse	29-6-98
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0000440204
Bloomberg code	TRIO:NA
Beheervergoeding	0,85%
Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 31-12-21	0,97%
Distributietype	Distributie
Dividend per aandeel per 16-6-21	EUR 1,20
Minimuminvestering	EUR -
Modified Duration	3,80

Triodos Groenfond verstrekt leningen aan ondernemers die onze samenleving verduurzamen en de energietransitie aanjagen. De sectoren waarin het fonds actief is zijn duurzame energie, biologische landbouw en duurzaam bouwen.

Minimaal 70% van het fondsvermogen gaat naar projecten die de Nederlandse overheid erkent als groen. Het fonds is een groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal voordeel. De fiscale behandeling is afhankelijk van individuele omstandigheden en kunnen in de toekomst wijzigen. Het product kan worden blootgesteld aan risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Netto rendement in %

Per eind mei 2022

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem.	5Y gem.	ALL gem.
Fund	-1,06	-4,33	-6,92	-6,76	-1,12	-0,15	1,94

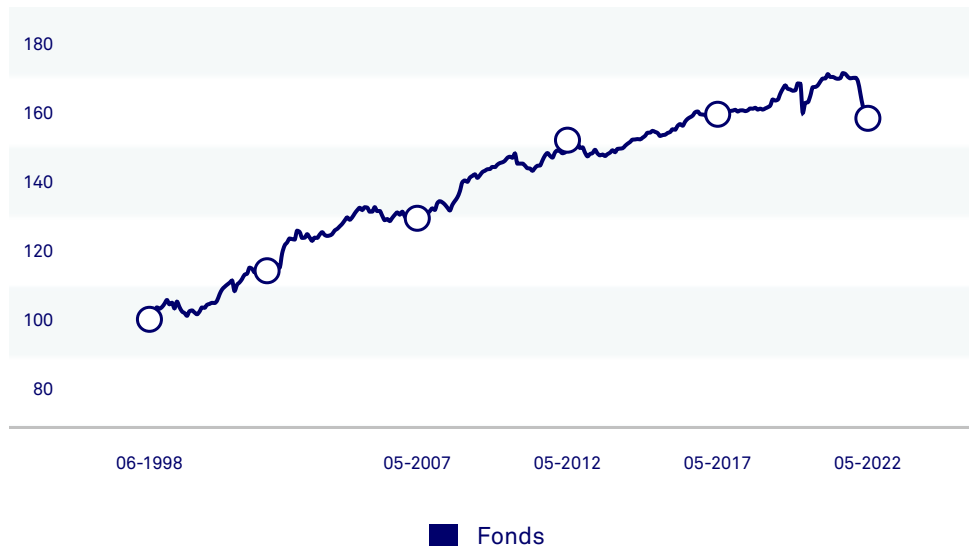
Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2017	2018	2019	2020	2021
Fund	0,96	0,26	3,27	2,07	0,10

Waardeontwikkeling

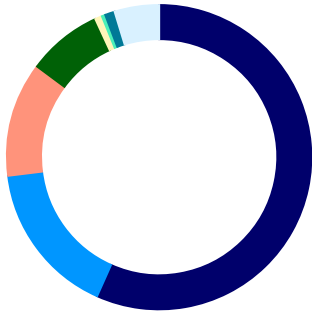
Per eind mei 2022



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

Uitsplitsing naar sector

Per eind mei 2022

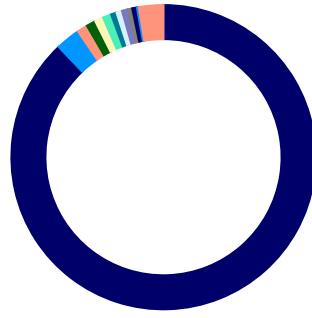


Sector	% fondsvermogen
Duurzame energie Nederland	56,7
Duurzaam vastgoed	16,4
Biologische landbouw	12,1
Duurzame energie opkomende markten	7,9
Natuur en landschap	0,7
Impactobligaties	0,4
Overige	1,0
Liquiditeiten	4,7

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar land

Per eind mei 2022

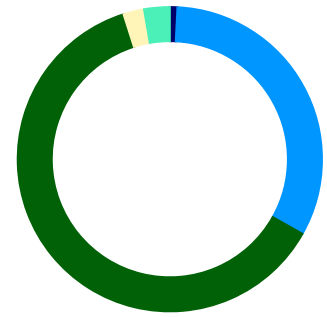


Land	% portefeuille
Nederland	87,9
Vietnam	2,6
Armenië	1,1
Kenya	1,0
India	0,9
Pakistan	0,9
Honduras	0,6
Nicaragua	0,6
Oekraïne	0,6
Nepal	0,5
Oeganda	0,5
Kyrgyzstan	0,2
Overige	2,6

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar risicocategorie

Per eind mei 2022



Risicocategorie	% portefeuille
AAA	0,8
AA	32,4
A	0,0
BBB	61,9
<BBB	2,2
Not rated	2,7

Op basis van interne risicoclassificatie van Triodos Investment Management

Uitsplitsing van investeringen in duurzame energie

Per eind mei 2022

Sector	% portfolio duurzame energie
Zonne-energie	49,3
Windenergie	42,6
Waterkracht	4,0
Biomassa	0,9
Overige	3,2

Dividend

Datum uitkering	Bedrag per aandeel (EUR)
18-6-21	1,20
8-6-20	0,13
11-6-19	0,31

Impactindicatoren

Indicator	Totaal	Impact toerekenbaar aan het fonds
Ton CO2-uitstoot vermeden	1.600.000	238.600
MW capaciteit	1.672	445
Huishoudens van groene stroom voorzien	2.700.000	233.000
MWh geproduceerd	2.700.000	693.000
Hectare biologische landbouwgrond	15.300	
Biologische maaltijden geserveerd	8.000.000	

Het totaalbedrag is gebaseerd op de totale impact van de projecten. De impact toerekenbaar aan het fonds is gebaseerd op het aandeel van het fonds in de projecten (attributie), in lijn met de Platform for Carbon Accounting Finance-methodologie. Deze is van toepassing op de duurzame energie indicatoren van het fonds. Rapportage op jaarbasis. Gegevens per ultimo december 2020.

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Groenfonds voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing maakt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.

Triodos Groenfonds is in 1990 opgericht als Biogronnd Beleggingsfonds. In juli 1998 is het fonds samengevoegd met de andere groene fondsen van Triodos Bank tot Triodos Groenfonds. Het fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur en wordt via Euronext Fund Services verhandeld. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Groenfonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van het fonds is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële of andere markten. Informatie over hefboomwerking is opgenomen in het prospectus en het jaarverslag. Hefboomwerking wordt door de AIFMD gedefinieerd als een methode waarmee de abi-beheerder de positie van een door hem beheerde abi met geleend contant geld of geleende effecten, met een hefboom in de vorm van derivatenposities of anderszins vergroot. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. 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-im.com 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.