



## Fondsgegevens

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Oprichtingsdatum    | 29-06-1998                                       |
| Vermogen            | EUR 523.996.019                                  |
| Gevestigd in        | Nederland                                        |
| Management company  | Triodos Investment Management                    |
| Bewaarder           | CACEIS Investor Services Netherlands             |
| 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                         | EUR 54,82    |
| Lanceringsdatum aandelenklasse                         | 01-04-2026   |
| Valuta                                                 | EUR          |
| ISIN-code                                              | NL0015073UA4 |
| Bloomberg code                                         |              |
| Beheervergoeding                                       | 0,85%        |
| Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 01-03-2014 | 0,95%        |
| Distributietype                                        | Distributie  |
| Minimuminvestering                                     | EUR -        |

Triodos Groenfonds is een pionier in het financieren van de duurzame transitie.

Het fonds financiert projecten in de energie-, voedsel- en grondstoffentransitie.

Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling, zoals uiteengezet in [artikel 9 van de SFDR](#). Het product kan risico's met zich meebrengen. Zie het prospectus en het PRIIPs KID voor meer details. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke cliënt en kan in de toekomst worden gewijzigd.

## Highlights

- Het maandelijkse rendement van het fonds was -0,1% (YTD: -%).
- Het licht negatieve rendement van het fonds was voornamelijk het gevolg van ongerealiseerde wisselkoers- en waarderingsverliezen in zowel de aandelen- als de leningenportefeuille. Deze ongunstige ontwikkelingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door positieve bijdragen uit stabiele rente-inkomsten en door ongerealiseerde en gerealiseerde winsten op leningen en valutacontracten.
- De geplande aflossingen bedroegen 1,3 miljoen euro. Daarnaast ontving het fonds 0,4 miljoen euro aan vervroegde aflossingen. Deze maand heeft het fonds 0,1 miljoen euro uitgekeerd in het kader van één bestaande aandeleninvestering.
- Hernieuwde geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten hebben de risico's op energie-inflatie in de eurozone en de VS opnieuw aangewakkerd. De totale inflatie in de eurozone bleef stabiel rond 2,9% – aangedreven door sterke stijgingen van de energiekosten – wat de ECB ertoe aanzette om medio september haar depositorente met 25 basispunten te verhogen tot 2,50% om de verwachtingen te stabiliseren. Ondertussen handhaafde de Federal Reserve onder voorzitter Kevin Warsh de federal funds rate op 3,50%–3,75%, hoewel aanhoudende prijsdruk de markten ertoe bracht om tot twee renteverhogingen vóór het einde van het jaar in te prijzen. Tegen deze volatiele macro-economische achtergrond blijft Triodos Groenfonds op zoek naar veerkrachtige beleggingskansen in belangrijke transitiesectoren, waaronder batterijopslagsystemen, biobased bouwmaterialen en duurzame woningbouwprojecten.

## Netto rendement in %

Per eind augustus 2026

|       | 1M    | 3M    | YTD | 1Y | 3Y<br>gem | 5Y<br>gem | Sinds<br>start |
|-------|-------|-------|-----|----|-----------|-----------|----------------|
| Fonds | -0,07 | -0,49 | -   | -  | -         | -         | -              |
| Fonds | -     | -     | -   | -  | -         | -         | -              |

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

SDG-bijdragen toe te rekenen aan het fonds



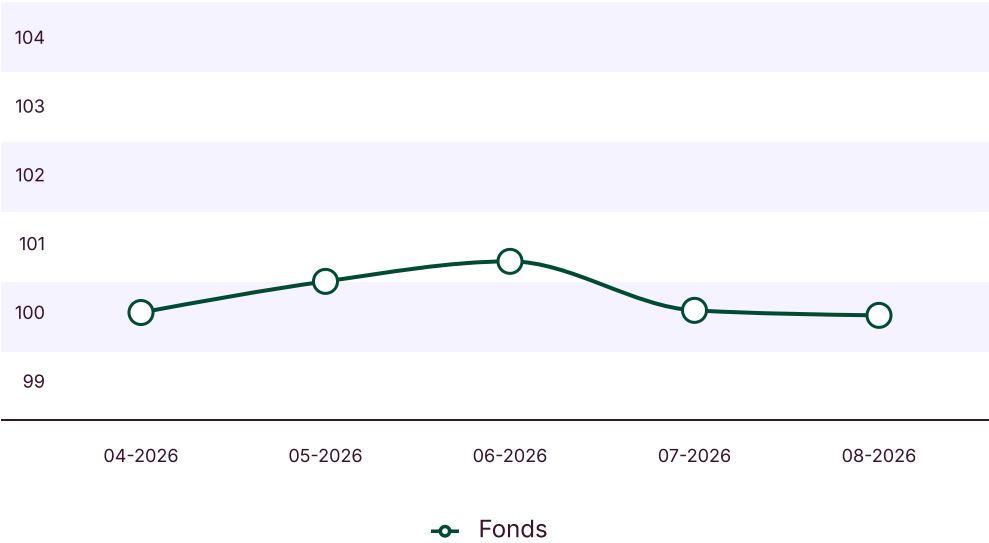
Impact highlights



Om de mate van het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling te meten, rapporteert Triodos Groenfonds over impactindicatoren volgens de ‘Platform for Carbon Accounting Financials’ methodiek. De uitkomsten voor dergelijke indicatoren zijn een uitvloeisel van de beleggingsstrategie van het fonds, niet van het najagen van specifieke resultaten voor die indicatoren. Gebaseerd op gegevens van de ondernemingen in de portefeuille die jaarlijks worden berekend. Impact data per 31-12-2025.

Waardeontwikkeling

Per eind augustus 2026



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

Fund manager



**Shan Kai The**  
"Triodos Groenfonds is een sterk fonds met een grote impact. Het bevindt zich in een uitstekende positie om een voortrekkersrol te blijven vervullen, met als doel bij te dragen aan de energie-onafhankelijkheid van Nederland en zowel duurzame en maatschappelijke impact als financieel rendement voor onze beleggers te realiseren."

Portfolio data

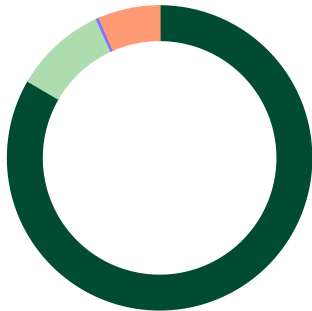
|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Aantal fondsen                           | 7   |
| Aantal projecten                         | 254 |
| Aantal leningen                          | 360 |
| Aantal impact obligaties                 | 1   |
| Aantal investeringen in aandelenkapitaal | 11  |
| Aantal landen                            | 19  |

Dividend geschiedenis

| Datum      | Bedrag per aandeel (EUR) |
|------------|--------------------------|
| 19-06-2026 | 0,49                     |

Bron: Triodos Investment Management

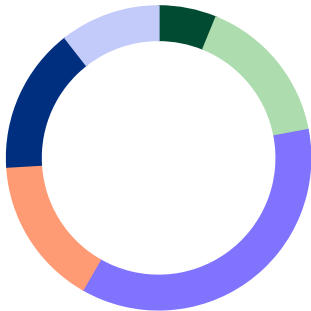
Uitsplitsing naar activaklasse  
Per eind augustus 2026



| Activaklasse               | % fondsvermogen |
|----------------------------|-----------------|
| Niet achtergestelde lening | 83,4            |
| Aandelen                   | 9,8             |
| Impact bonds               | 0,3             |
| Liquiditeiten en overige   | 6,4             |

Bron: Triodos Investment Management

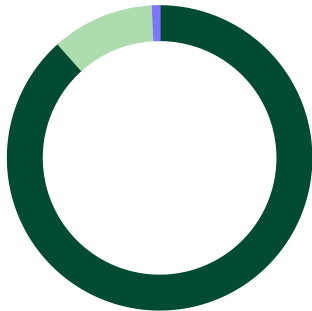
Uitsplitsing naar risico  
Per eind augustus 2026



| Uitsplitsing naar risico | % van de leningportefeuille |
|--------------------------|-----------------------------|
| AAA                      | 6,2                         |
| AA                       | 15,9                        |
| A                        | 36,3                        |
| BBB                      | 15,8                        |
| BB                       | 15,4                        |
| <BB                      | 10,5                        |

Bron: Triodos Investment Management

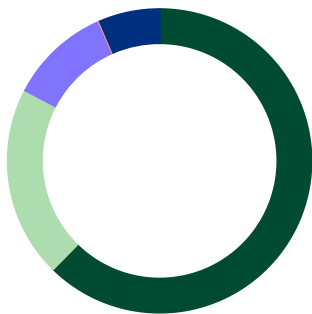
Uitsplitsing per valuta  
Per eind augustus 2026



| Valuta        | % van de portefeuille |
|---------------|-----------------------|
| EUR           | 88,4                  |
| USD           | 10,9                  |
| Afgedeckt     | 2,9                   |
| Niet-afgedekt | 8,0                   |
| Overige       | 0,7                   |
| Afgedeckt     | 0,9                   |
| Niet-afgedekt | -0,2                  |

Bron: Triodos Investment Management

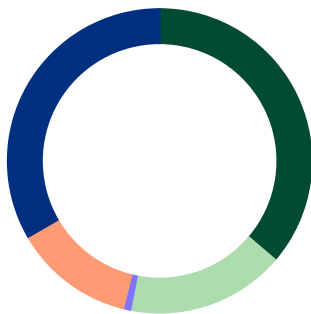
## Uitsplitsing naar sector Per eind augustus 2026



### Sector % van de portefeuille

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Renewable energy         | 62,4 |
| Duurzaam vastgoed        | 20,3 |
| Biologische landbouw     | 10,7 |
| Natuur en landschap      | 0,1  |
| Liquiditeiten en overige | 6,4  |

## Uitsplitsing naar technologie Per eind augustus 2026



### Technologie % van portefeuille

|                    |      |
|--------------------|------|
| Zonne-energie      | 36,3 |
| Windenergie        | 16,8 |
| Run-of-river hydro | 0,8  |
| Mixed              | 12,8 |
| Other non-energy   | 33,3 |

## Uitsplitsing naar land Per eind augustus 2026



### Land % van de portefeuille

|           |      |
|-----------|------|
| Nederland | 86,2 |
| Overige   | 13,8 |

Bron: Triodos Investment Management

Bron: Triodos Investment Management

## Kerncijfers

|                                            | Juli        | Augustus    |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Modified duration                          | 2,1         | 2,1         |
| Yield-to-maturity (Fixed income portfolio) | 4,3%        | 4,4%        |
| Investerings (EURm)                        | 1,4         | 0,1         |
| Voorzieningen (EURm, %NAV)                 | 11,8 (2,2%) | 11,8 (2,2%) |
| Liquiditeitsratio                          | 15,8%       | 15,4%       |
| Cashratio                                  | 8,3%        | 7,4%        |

### Contact

U bent van harte welkom om contact op te nemen met het Investor Relations team voor meer informatie over onze impactbeleggingsmogelijkheden.  
E: [triodosIM@triodos.com](mailto:triodosIM@triodos.com)

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Groenfondsen 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 Groenfondsen 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 Groenfondsen is in 1990 opgericht als Biogroen Beleggingsfonds. In juli 1998 is het fonds samengevoegd met de andere groene fondsen van Triodos Bank tot Triodos Groenfondsen. Het fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal met een open-end structuur en wordt via Euronext Fund Services verhandeld. Triodos Groenfondsen wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Groenfondsen 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](http://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.