# Triodos Groenfonds

Z-dis | Factsheet september 2026

## Fondsgegevens

| | |
|---|---|
| **Oprichtingsdatum** | 29-06-1998 |
| **Vermogen** | EUR 510.563.122 |
| **Gevestigd in** | Nederland |
| **Management company** | Triodos Investment Management |
| **Bewaarder** | CACEIS Investor Services Netherlands |
| **Investment manager** | Triodos Investment Management |
| **Juridische vorm** | Beleggings-maatschappij met veranderlijk kapitaal |
| **Europees paspoort** | Ja |
| **Beleggingshorizon** | Lange termijn |
| **Verhandelbaarheid** | Dagelijks |
| **Beleggingscategorie** | Private debt |
| **Toezichthouder** | AFM |

## Gegevens aandelenklasse

| | |
|---|---|
| **Intrinsieke waarde per aandeel** | EUR 54,55 |
| **Lanceringsdatum aandelenklasse** | 01-04-2026 |
| **Valuta** | EUR |
| **ISIN-code** | NL0015073UA4 |
| **Bloomberg code** | |
| **Beheervergoeding** | 0,85% |
| **Lopende kosten (incl. beheervergoeding) per 30-06-2026** | 1,04% |
| **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 -0,5% (YTD: -%).
- De licht negatieve prestatie van het fonds was voornamelijk het gevolg van stabiele rente-inkomsten uit leningen en ongerealiseerde wisselkoers- en waarderingswinsten op aandelen. Deze positieve resultaten werden tenietgedaan door ongerealiseerde wisselkoers- en waarderingsverliezen, evenals gerealiseerde verliezen op leningen.
- De geplande aflossingen op leningen bedroegen EUR 13,1 miljoen, inclusief vervroegde aflossingen. Deze maand heeft het fonds EUR 400k uitgekeerd aan drie bestaande projecten en EUR 200k ingelegd in twee aandeleninvesteringen. Daarnaast vond een verkoop van aandelen plaats ter waarde van EUR 600k, afkomstig uit drie deelnemingen.
- De door energie gedreven inflatiedruk nam in september toe als gevolg van het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten. De inflatie in de eurozone steeg naar 3,8%, tegenover 3,2% in augustus, waarbij de energieprijzen op jaarbasis met 18,8% stegen. De ECB verhoogde haar beleidsrente in september met 25 basispunten tot 2,50% en verwacht dat de inflatie in 2026 gemiddeld 3,0% zal bedragen. Tegen deze volatiele macro-economische achtergrond blijft Triodos Groenfonds zoeken naar veerkrachtige beleggingsmogelijkheden in belangrijke transitiethema's, waaronder batterijopslagsystemen, biobased bouwmaterialen en duurzame woningbouwprojecten.

## Netto rendement in %

Per eind september 2026

| | 1M | 3M | YTD | 1Y | 3Y gem | 5Y gem | Sinds start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,49 | -1,27 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| 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.*

Triodos Investment Management

## 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.

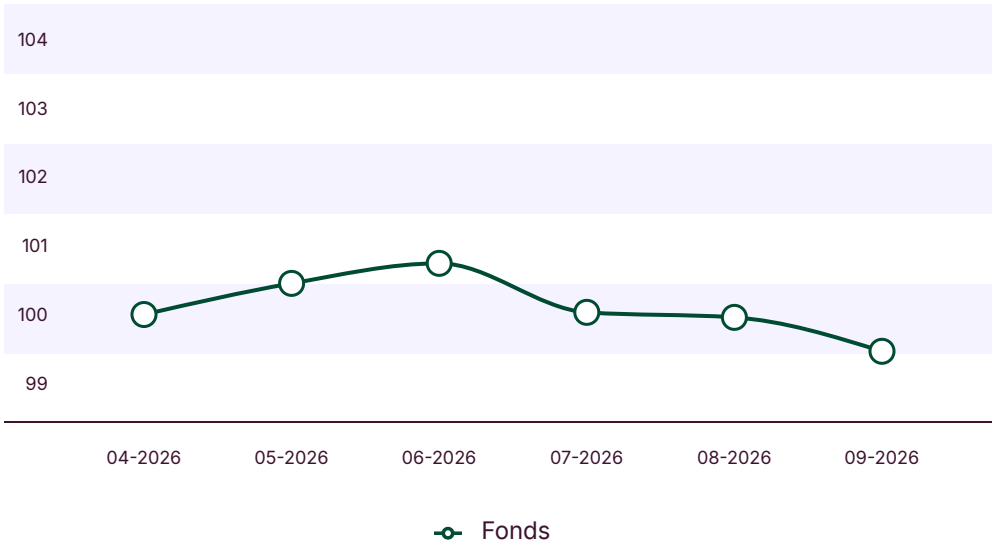
## Fund manager

**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."

## Waardeontwikkeling

Per eind september 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.*

## Portfolio data

| | |
|---|---|
| Aantal fondsen | 7 |
| Aantal projecten | 247 |
| Aantal leningen | 348 |
| Aantal impact obligaties | 1 |
| Aantal investeringen in aandelenkapitaal | 11 |
| Aantal landen | 19 |

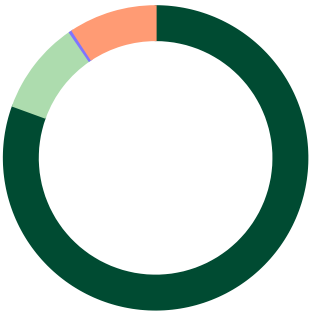
### Dividend geschiedenis

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

*Bron: Triodos Investment Management*

Triodos Investment Management

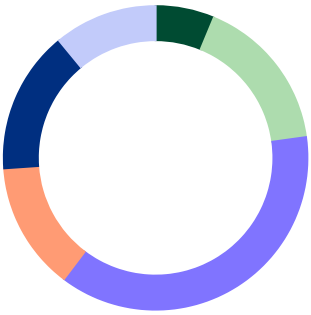
## Uitsplitsing naar activaklasse
Per eind september 2026



| Activaklasse | % fondsvermogen |
|---|---|
| Niet achtergestelde leningen | 80,6 |
| Aandelen | 9,9 |
| Impact bonds | 0,3 |
| Liquiditeiten en overige | 9,2 |

*Bron: Triodos Investment Management*

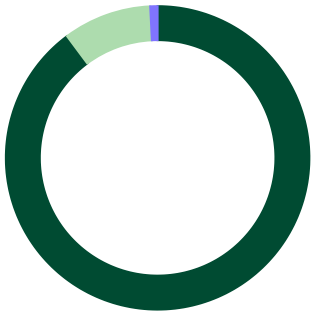
## Uitsplitsing naar risico
Per eind september 2026



| Uitsplitsing naar risico | % van de leningportefeuille |
|---|---|
| AAA | 6,3 |
| AA | 16,6 |
| A | 37,5 |
| BBB | 13,6 |
| BB | 15,1 |
| <BB | 11,0 |

*Bron: Triodos Investment Management*

## Uitsplitsing per valuta
Per eind september 2026

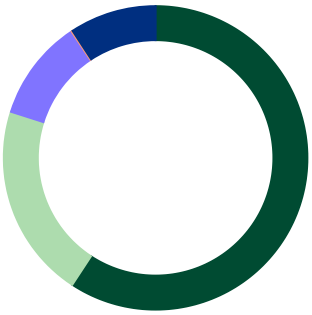


| Valuta | % van de portefeuille |
|---|---|
| EUR | 89,8 |
| USD | 9,4 |
| Afgedekt | 1,7 |
| Niet-afgedekt | 7,7 |
| Overige | 0,8 |
| Afgedekt | 1,0 |
| Niet-afgedekt | -0,2 |

*Bron: Triodos Investment Management*

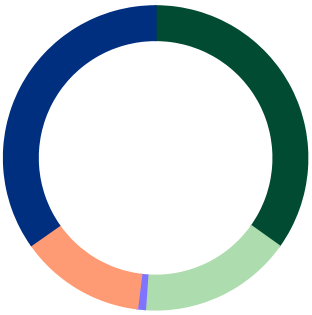
Triodos Investment Management

## Uitsplitsing naar sector
Per eind september 2026



| Sector | % van de portefeuille |
|---|---|
| Duurzame energie | 59,3 |
| Duurzaam vastgoed | 20,7 |
| Biologische landbouw | 10,7 |
| Natuur en landschap | 0,1 |
| Liquiditeiten en overige | 9,2 |

## Uitsplitsing naar technologie
Per eind september 2026



| Technologie | % van portefeuille |
|---|---|
| Zonne-energie | 34,9 |
| Windenergie | 16,2 |
| Run-of-river hydro | 0,8 |
| Mixed | 13,3 |
| Other non-energy | 34,7 |

## Uitsplitsing naar land
Per eind september 2026

| Land | % van de portefeuille |
|---|---|
| Nederland | 87,6 |
| Overige | 12,4 |

*Bron: Triodos Investment Management*

*Bron: Triodos Investment Management*

## Kerncijfers

| | Augustus | September |
|---|---|---|
| Modified duration | 2,1 | 2,6 |
| Yield-to-maturity (Fixed income portfolio) | 4,4% | 5,0% |
| Investeringen (EURm) | 0,1 | 0,4 |
| Voorzieningen (EURm, %NAV) | 11,8 (2,2%) | 11,8 (2,3%) |
| Liquiditeitsratio | 15,4% | 17,4% |
| Cashratio | 7,4% | 9,6% |

Contact

U bent van harte welkom om contact
op te nemen met het Investor Relations team voor meer informatie
over onze impactbeleggings-mogelijkheden.
E: triodosIM@triodos.com

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 Biogrond 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.

Triodos Investment Management