

Triodos Groenfonds

Z-dis | Factsheet augustus 2026



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: -%).
- De negatieve prestaties van het fonds werden voornamelijk veroorzaakt door niet-gerealiseerde valutaverliezen en waarderingsverliezen van zowel de aandelenbelangen als de leningenportefeuille. Positieve bijdragen in de vorm van stabiele rente-inkomsten compenseerden deze verliezen gedeeltelijk.
- Geplande schuldaflossingen bedroegen EUR 6,0 miljoen. Daarnaast ontving het fonds EUR 10,5 miljoen aan vervroegde aflossingen. Deze maand heeft het fonds in totaal EUR 1,4 miljoen uitgekeerd aan vier bestaande projecten.
- De hernieuwde vijandelijkheden tussen de VS en Iran midden juli dreven de Brent-olieprijzen opnieuw omhoog, waardoor de energie-inflatie in de eurozone en de VS weer oplaaide. Ondanks het feit dat de totale inflatie in de eurozone 2,9% bereikte (gedreven door een stijging van de energiekosten met 10,0%), handhaafde de ECB haar depositorente op 2,25%, waarbij de deur open blijft voor toekomstige renteverhogingen. Ondertussen handhaafde de Federal Reserve haar federal funds rate op 3,50%–3,75% onder voorzitter Kevin Warsh. Drie regionale presidenten stemden echter tegen en pleitten voor een renteverhoging, waardoor de markten vóór het einde van het jaar twee renteverhogingen van 25 bp inprijzen. Beide centrale banken worden evenwel geconfronteerd met aanhoudende, door energie gedreven inflatierisico's. Triodos Groenfonds blijft nieuwe investeringsmogelijkheden verkennen op gebieden zoals batterijopslag, biobased bouwmaterialen en duurzame woningen.

Netto rendement in %

Per eind augustus 2026

	1M	3M	YTD	1Y	3Y gem	5Y gem	Sinds 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



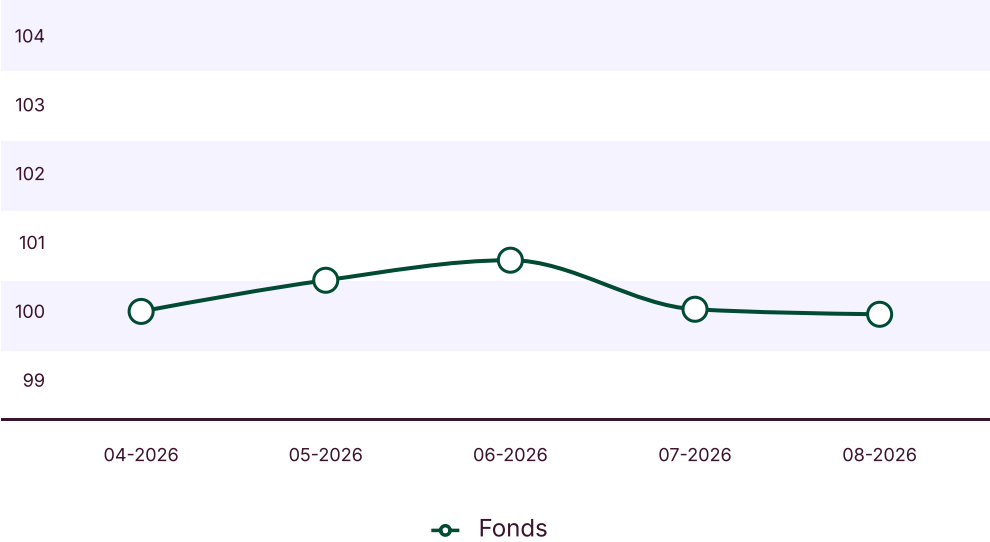
Impact highlights



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	256
Aantal leningen	363
Aantal impact obligaties	1
Aantal investeringen in aandelenkapitaal	11
Aantal landen	19

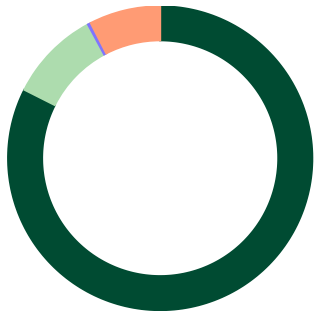
Dividend geschiedenis

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

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind juli 2026

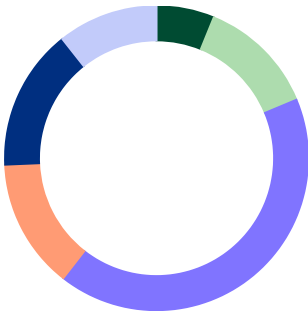


Activaklasse	% fondsvermogen
Niet achtergestelde lening	82,4
Aandelen	9,7
Impact bonds	0,3
Liquiditeiten en overige	7,5

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar risico

Per eind juli 2026

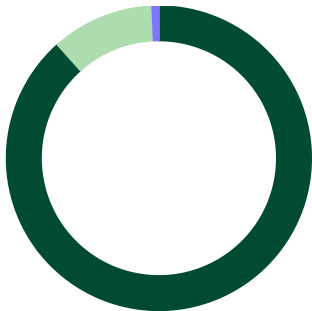


Uitsplitsing naar risico	% van de leningportefeuille
AAA	6,2
AA	12,6
A	41,8
BBB	13,8
BB	15,0
<BB	10,7

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing per valuta

Per eind juli 2026

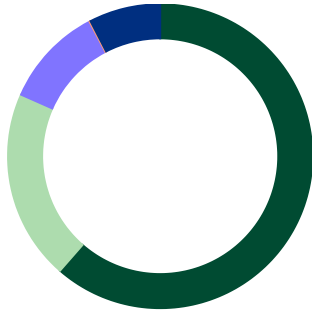


Valuta	% van de portefeuille
EUR	88,4
USD	10,9
Afgedeekt	3,4
Niet-afgedekt	7,5
Overige	0,7
Afgedeekt	0,9
Niet-afgedekt	-0,2

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Per eind juli 2026

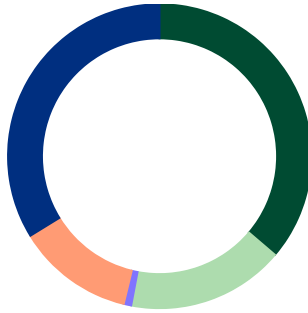


Sector	% van de portefeuille
--------	-----------------------

Renewable energy	61,2
Duurzaam vastgoed	20,1
Biologische landbouw	10,6
Natuur en landschap	0,1
Liquiditeiten en overige	7,5

Uitsplitsing naar technologie

Per eind juli 2026



Technologie	% van portefeuille
-------------	--------------------

Zonne-energie	36,2
Windenergie	16,8
Run-of-river hydro	0,8
Mixed	12,4
Other non-energy	33,8

Uitsplitsing naar land

Per eind juli 2026



Land	% van de portefeuille
------	-----------------------

Nederland	86,2
Overige	13,8

Bron: Triodos Investment Management

Bron: Triodos Investment Management

Kerncijfers

	Juni	Juli
Modified duration	2,1	2,1
Yield-to-maturity (Fixed income portfolio)	4,0%	4,3%
Investerings (EURm)	0,6	1,4
Voorzieningen (EURm, %NAV)	12,0 (2,2%)	11,8 (2,2%)
Liquiditeitsratio	14,7%	15,8%
Cashratio	7,1%	8,3%

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

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 Biogroend 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.