

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management

Adresse: Nieuweroordweg 1
PO Box 55
NL-3700 AB Zeist

Tel.: +31 30 694 2400
E-Mail: institutionalinvestors@triodos.com

Websites: www.triodos.com
www.triodosimpactinvesting.com
www.linkedin.com/company/
triodos-investment-management

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Els Ankum-Griffioen

Senior Manager Business Development and Investor Relations
+31 30 694 2776
els.ankum@triodos.nl

institutionalinvestors@triodos.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Triodos Investment Management führt Anlegern zusammen, die ihr Geld mithilfe von gleichgesinnten innovativen Unternehmern und nachhaltigen Unternehmen für dauerhafte, positive Veränderungen arbeiten lassen wollen. In diesem Bestreben fungiert Triodos Investment Management als Katalysator in Sektoren, die eine Schlüsselrolle bei dem Übergang in eine Welt spielen, die fairer, nachhaltiger und menschlicher ist. Mit hochprofessionellen Anlageteams hat Triodos Investment Management in ihrer 25-jährigen Tätigkeit als Impact Investor in Sektoren wie Energie & Klima, Finanzwesen, nachhaltige Ernährung & Landwirtschaft, Kunst & Kultur sowie nachhaltige Immobilien ein gründliches Know-how aufgebaut. Triodos Investment Management investiert außerdem in börsennotierte Nachhaltigkeitspioniere und Unternehmen mit überdurchschnittlicher Performance, was Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekte (ESG) anbetrifft. Das verwaltete Vermögen belief sich am 30. Juni 2017 auf 3,3 Mrd. Euro, wovon 1,3 Mrd. Euro auf die Triodos SRI-Fonds entfielen. Triodos Investment Management ist ein weltweit aktiver Impact Investor und eine 100%ige Tochtergesellschaft der Triodos Bank NV.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: Triodos Bank und Triodos Investment Management sind seit 2011 in Deutschland tätig.

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

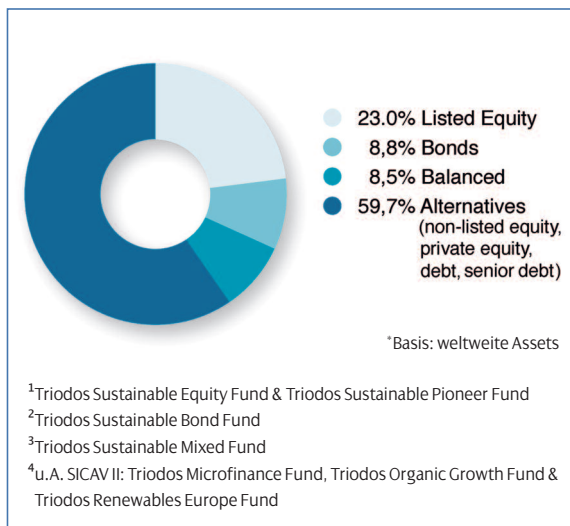
Andere: Triodos Investment Management ist Teilnehmer und Mitbegründer des Global Impact Investing Network (GIIN) sowie Mitunterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) der Vereinten Nationen. Triodos Investment Management ist außerdem Mitbegründer der Global Alliance for Banking on Values (GABV), eines unabhängigen Netzwerks von Banken und Bankgenossenschaften. Außerdem ist Triodos Investment Management Mitglied des Eurosif und des International Corporate Governance Network (ICGN).

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

3.300* AuM weltweit

(Daten zum 30. Juni 2017)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Portfolio Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bottom-up/Top-down		X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		-	X	-	-	-	-	-	-
Corporate Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	X	-
Absolute Return		-	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-
Andere: Impact bonds		X	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Unser Angebot in Deutschland: 4 sozialverantwortliche Investmentfonds (SRI) unter dem Dachfonds Triodos SICAV I und 3 Themenfonds unter dem Dachfonds Triodos SICAV II. Beide SICAV-Fonds unterstehen der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF. Die Triodos SICAV-I-Fonds sind für private und professionelle Anleger verfügbar, während die Triodos SICAV-II-Fonds nur für professionelle Anleger verfügbar sind.

Triodos SICAV I-SRI

Triodos Sustainable Bond Fund, aufgelegt in 2007, investiert in Anleihen von börsennotierten, nachhaltigen Unternehmen, halböffentlichen Einrichtungen und (Sub-)Sovereigns. Im Durchschnitt werden 40% des Portfolios in Staatsanleihen und 60% in Nicht-Staatsanleihen angelegt.

Triodos Sustainable Equity Fund, aufgelegt in 2007, investiert weltweit in Aktien börsennotierter, hochkapitalisierter und nachhaltiger Unternehmen mit starken Finanzerträgen und hohen sozialen und ökologischen Standards.

Triodos Sustainable Mixed Fund, aufgelegt in 2010, investiert in Aktien nachhaltiger Unternehmen, die eine Kombination von attraktiven Finanzergebnissen mit starker sozialer und ökologischer Performance bieten (30% bis 60%), und in ein aggregiertes Portfolio von Anleihen (40% bis 70%).

Triodos Sustainable Pioneer Fund, aufgelegt in 2007, investiert weltweit in Aktien von kleinen und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen, die einen Beitrag zum Klimaschutz, zum Gesundheitswesen und zur Sauberhaltung des Planeten leisten. Darüber hinaus investiert der Fonds in Unternehmen, die hinsichtlich der Sozialverantwortung von Unternehmen auf ihrem Gebiet eine Pionierrolle spielen.

Triodos SICAV II

Triodos Microfinance Fund: Semi-Open-End-Fonds, aufgelegt 2009. Dieser Fonds stellt Eigen- und Fremdkapital für Mikrofinanzinstitute und Ban-

ken bereit, die einen nachhaltigen Ansatz für die Erbringung von Finanzdienstleistungen für die Unbanked-Zielgruppe, insbesondere Frauen und Bauern, aufzuweisen haben.

Triodos Renewables Europe Fund: Open-End-Fonds, aufgelegt 2006. Dieser Fonds bietet komplementäres Risikokapital in Form von Eigenkapital oder nachrangigen Darlehen zur Unterstützung kleiner und mittelgroßer Erzeuger von erneuerbarer Energie.

Triodos Organic Growth Fund: Semi-Open-End-Fonds, aufgelegt 2014. Dieser Fonds erwirbt signifikante Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an führenden Privatunternehmen auf dem Gebiet von Bio-Nahrungsmitteln und nachhaltigen Konsumprodukten in ganz Europa.

Erläuterungen zum Investmentprozess SRI-Fonds:

Triodos Research wählt die Unternehmen für das nachhaltige Triodos-Anlageuniversum anhand strenger Auslese-kriterien aus, denen die Unternehmen genügen müssen. Die Schaffung des nachhaltigen Triodos-Anlageuniversums umfasst einen dreistufigen Ansatz: nachhaltige Aktivitäten, Bestleistung und Mindestauslesekriterien.

1. Ein Unternehmen, das über 50% seiner Umsatzerlöse mit nachhaltigen Aktivitäten erzielt, die zum Wohlbefinden der Menschen und des Planeten beitragen, ist für Investitionen durch einen der Triodos SRI-Fonds qualifiziert.

2. Unternehmen können auch für Investments qualifiziert sein, wenn sie mit ihrer gesamten Nachhaltigkeitsleistung zu den Besten ihres Sektors gehören. Unternehmen, die hinsichtlich der ESG-Kriterien zu den oberen 50% ihres Sektors gehören, sind für Investments qualifiziert.

3. Die Mindeststandards der Triodos Bank bilden die untere Grenze: Sie gewährleisten, dass Triodos Investment Management kein Unternehmen finanziert, das sich mit Aktivitäten befasst, die für Individuen, für die Gesellschaft oder für die Umwelt schädlich sind.

Welche Projekte stehen 2018 im Vordergrund:

Herausforderungen auf sozialem Gebiet und Umweltaufgaben bewältigen und gleichzeitig eine ausgewogene Rendite erzielen: Wir haben einen 100%ig positiven Ansatz für das Geld, das unsere Kunden mit uns investieren. Wir verwenden es nur für die Finanzierung von Organisationen, die am Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für Individuen, die Gesellschaft und die Umwelt arbeiten. Wir sind überzeugt, dass finanzielle Lösungen wesentlich für die Bewältigung vieler der größten Herausforderungen der Gegenwart auf den Gebieten Klimawandel, Zugang zu Finanzmitteln und nachhaltige Entwicklung im Allgemeinen sind. Wir haben finanzielle Lösungen entwickelt, die dazu beitragen, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden und dabei einen ausgewogenen finanziellen Ertrag zu erwirtschaften.

DISCLAIMER:

Dieses Dokument dient nur zu Informations- und Illustrationszwecken. Es enthält keinerlei Ratschlag, Angebot oder Empfehlung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren. Alle Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Weitere Informationen über die spezifischen Risiken bei diesen Fonds sind in den unter www.triodos-im.com verfügbaren Prospekten zu finden. Die Informationen unterliegen Änderungen; für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.