

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management

Adresse: Landgoed De Reehorst,
Hoofdstraat 10,
NL – 3972 LA Driebergen-Rijsenburg
PO Box 55, NL – 3700 AB Zeist

Tel.: +31 30 694 2400

Websites: www.triodos-im.com

Teamgröße: 2 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Kärim Chatti
Investor Relationship Manager
+31 6 1170 8086
karim.chatti@triodos.nl

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Triodos Investment Management führt Anleger zusammen, die ihr Geld mithilfe von gleichgesinnten innovativen Unternehmen 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 seiner 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 2019 auf 4,6 Mrd. Euro, wovon 1,8 Mrd. Euro auf die Triodos Impact Equity & Bond (IEB) 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

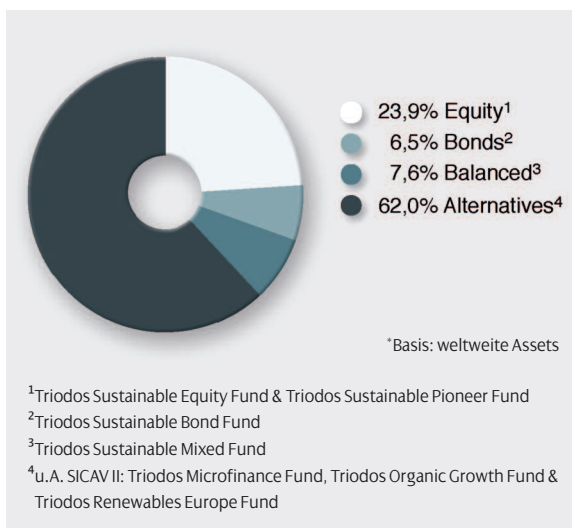
Andere: Triodos Investment Management ist Teilnehmer und Mitbegründer des Global Impact Investing Network (GIIN) sowie Mitunterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) der Vereinten Nationen. Triodos Investment Management ist außerdem Mitbegründer der Global Alliance for Banking 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):

4.600 AuM weltweit

(Daten zum 30. Juni 2019)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote 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: GIPS

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 | | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Long-only/Long-short (z.B. 130/30) | | X/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Absolute / Relative Return | | -/X | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| High Income bzw. Dividend / Low Vola | | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| ESG/SRI-Ansatz | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impact Investing | | X | - | - | - | - | - | - | - |

2. Bonds

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

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Unser Angebot in Deutschland: 4 sozialverantwortliche Investmentfonds unter dem Dachfonds Triodos SICAV I und 3 Themenfonds unter den Dachfonds Triodos SICAV II und Triodos Impact Strategies II. Beide SICAV-Fonds unterstehen der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF, die Triodos Impact Strategies II-Fonds der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM.

Triodos SICAV I – Impact Equities and Bonds

Triodos Euro Bond Impact 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 Global Equities Impact Fund, aufgelegt in 2007, investiert weltweit in Aktien börsennotierter, hochkapitalisierter und nachhaltiger Unternehmen mit starken Finanzerträgen und hohen sozialen und ökologischen Standards.

Triodos Impact Mixed Funds, aufgelegt in 2010, investiert in Aktien nachhaltiger Unternehmen, die eine Kombination von attraktiven Finanzergebnissen mit starker sozialer und ökologischer Performance bieten, und in ein aggregiertes Portfolio von Anleihen. Seit Juni 2019 bieten wir den Fonds in drei Risiko- und Ertragsprofilen an: defensiv (25% Aktien/75% Anleihen), neutral (50%/50%) und offensiv (75%/25%).

Triodos Pioneer Impact 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.

Die SICAV I Fonds sind alle mit einer Bestnote beim FNG-Siegel 2020 ausgestattet.

3. Real Assets

| Assetklasse | Infra-structure | Private Equity | Renewables | Commodities | Andere: Debt |
|--------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| Triodos Organic Growth Fund | - | X | - | - | - |
| Triodos Renewables Europe Fund | - | - | X | - | - |
| Triodos Microfinance Fund | - | X | - | - | X |

Triodos SICAV II

Triodos Microfinance Fund: Semi-Open-End-Fonds, aufgelegt 2009. Dieser Fonds stellt Eigen- und Fremdkapital für Mikrofinanzinstitute und Banken bereit, die einen nachhaltigen Ansatz für die Erbringung von Finanzdienstleistungen für die Unbanked-Zielgruppe, insbesondere Frauen und Bauern, aufzuweisen haben.

Triodos Impact Strategies II NV

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 zu Research/Investmentprozess & Rolle von ESG/SRI-Faktoren in den Investmentansätzen:

Die Triodos SICAV I Fonds erzielen mit einem konzentrierten Portfolio von Aktien und Anleihen großer börsennotierter Unternehmen eine positive Wirkung und wettbewerbsfähige Renditen. Alle Unternehmen werden aufgrund ihres positiven Beitrags zu mindestens einem der sieben Transformationsthemen ausgewählt, die Triodos Investment Management für eine nachhaltige Entwicklung als zentral erachtet. Eine integrierte Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse ermöglicht Triodos Investment Management, die wichtigsten nachhaltigen Wirkungen eines Unternehmens zu ermitteln. Diese umfassen sowohl die langfristige Bildung von Werten für die Gesellschaft als auch Wirkungen, die durch ESG-Faktoren erfasst werden können (Umweltwirkung, Soziale Wirkung, Wirkung der eigenen Unternehmensgrundsätze). Darüber hinaus müssen die Unternehmen die strengen Triodos-Mindeststandards erfüllen.

Sieben Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft

1. Nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft
2. Nachhaltige Mobilität und Infrastruktur
3. Kreislaufwirtschaft
4. Soziale Inklusion und Stärkung der Autonomie
5. Innovation für Nachhaltigkeit
6. Gesunde Menschen
7. Erneuerbare Ressourcen

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.

Übersatz

Text liegt schon bei 8/10 Punkt
Kleiner geht nicht.