

Persbericht

Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management

Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Zeist, 26 februari 2016 – Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015 met 19% toegenomen tot EUR 3,1 miljard. Deze groei toont de aanhoudende interesse in duurzaam beleggen.

Het sterkst groeiende fonds was Triodos Microfinance Fund, dat een aanzienlijke groei van 32% wist te realiseren. Het beheerd vermogen steeg in 2015 tot EUR 305,0 miljoen. De Triodos SRI Funds (Triodos SICAV I), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, zijn met 25% eveneens sterk gegroeid tot een beheerd vermogen van EUR 1.283 miljoen. Triodos Fair Share Fund en Triodos Organic Growth Fund noteerden een groei van het beheerd vermogen van respectievelijk 17% en 11% tot EUR 297,6 miljoen en EUR 32,6 miljoen. Het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund groeide in 2015 met 3% naar EUR 64,6 miljoen.

Marilou van Golstein Brouwers, voorzitter van de Management Board van Triodos Investment Management: “In het licht van de UN Sustainable Development Goals, het klimaatakkoord van Parijs en een groeiend besef van de noodzaak tot verandering, worden meer en meer mensen zich bewust van de rol die geld kan spelen. Dit heeft tot gevolg dat zij actief op zoek gaan naar beleggingsmogelijkheden die een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame en menselijkere samenleving. Deze welkome ontwikkeling zien wij ondermeer terug in de aanhoudende groei van ons beheerd vermogen.”

Triodos Groenfonds kende ook een duidelijke groei van 9% tot een beheerd vermogen van EUR 676,6 miljoen. Triodos Cultuurfonds bleef gedurende 2015 stabiel op EUR 97,7 miljoen en Triodos Vastgoedfonds kende een lichte daling van het beheerd vermogen van 2% tot EUR 68,3 miljoen.

In december 2015, heeft Triodos Investment Management het Triodos Multi Impact Fund gelanceerd. Dit Triodos ‘fund-of-funds’ beleggingsfonds investeert in een mix van Triodos beleggingsfondsen en impact bonds, die op hun beurt investeren een breed scala van sectoren die de transitie naar een duurzamere samenleving stimuleren, zoals duurzame handel, microfinanciering, duurzame energie, kunst en cultuur en biologische voeding en landbouw. Het nieuwe fonds speelt hiermee in op de aanhoudende vraag naar toegankelijke, schaalbare en dagelijks verhandelbare beleggingsproducten met positieve impact. Het fonds heeft op dit moment een beheerd vermogen van EUR 27,7 miljoen.

De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid.

Triodos Cultuurfonds

Triodos Cultuurfonds belegt in projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen.

In 2015 heeft Triodos Cultuurfonds de portefeuilemix verder gediversifieerd. Passend binnen het bestaande risicoprofiel heeft het fonds een aantal leningen aan culturele instellingen verstrekt met een iets hoger risico en zicht op een bijbehorend hoger rendement. Deze leningen kunnen bijdragen aan een hoger fondsrendement en dragen daarnaast bij aan het stimuleren van ondernemerschap in de culturele sector. Een van de leningen die Triodos Cultuurfonds in 2015 heeft verstrekt is aan ontwerper Marije Vogelzang. Zij maakt onder andere installaties van voedsel. Vogelzang wordt geïnspireerd door de herkomst van eten en de bijbehorende bereiding, etiquette, geschiedenis en cultuur. De lening is versterkt voor de aanschaf van een nieuw atelier.

Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds steeg in 2015 met 0,3% tot EUR 97,7 miljoen. Het resultaat over 2015 is EUR 0,4 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2015 bedraagt 0,4% (cijfers per ultimo december 2015, inclusief herbelegging dividend).

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Cultuurfonds per 31 december 2015 het volgende resultaat zien:

Rendement *	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Cultuurfonds	0,4%	1,9%	2,8%

* Inclusief herbelegging dividend.

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund belegt in financiële instellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa die bijdragen aan een gezonde financiële sector waarin financiële diensten voor iedereen toegankelijk zijn. De instellingen die het fonds financiert, bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan micro-ondernemers en het midden- en kleinbedrijf.

In 2015 heeft Triodos Fair Share Fund een aandelenbelang verworven in drie microfinancieringsinstellingen. Een daarvan is Kompanion in Kirgizië. Kompanion is in 2004 opgericht om lokale gemeenschappen in Kirgizië te ondersteunen in hun ontwikkeling. Met 157 vestigingen en kleine kantoren in alle regio's, is Kompanion op dit moment de grootste microfinancieringsinstelling in Kirgizië. Triodos Fair Share Fund heeft samen met Triodos Microfinance Fund een aandelenbelang in Kompanion van 17,5%.

In 2015 groeide het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund met 17,0% tot EUR 297,6 miljoen. Het resultaat over 2015 is EUR 9,9 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2015 bedraagt 3,7% (cijfers per ultimo december 2015, inclusief herbelegging dividend).

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Fair Share Fund per 31 december 2015 het volgende resultaat zien:

Rendement *	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Fair Share Fund	3,7%	4,8%	5,9%

*Inclusief herbelegging dividend.

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en die bij voorkeur door de overheid groen gecertificeerd zijn. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed.

In 2015 heeft Triodos Groenfonds verder uitvoering gegeven aan het voornemen om de portefeuille te diversifiëren door maximaal 10% van het beheerd vermogen te beleggen in duurzame energieprojecten in opkomende markten. Het fonds heeft in 2015 een lening uitgekeerd aan Cohessa, een 70 MW zonne-energiepark in Honduras. Het project levert een aanzienlijke bijdrage aan het verbeteren van de beschikbaarheid van schone energie in dit land.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds steeg in 2015 met 9,1% tot EUR 676,6 miljoen. Het resultaat over 2015 is EUR 6,4 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2015 bedraagt 1,2% (cijfers per ultimo december 2015, inclusief herbelegging dividend, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%).

Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daardoor onder de fiscale regeling groen beleggen. Particuliere beleggers die op 1 januari 2015 in het fonds deelnamen hebben in 2015 mogelijk recht op een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Groenfonds per 31 december 2015 het volgende resultaat zien:

Rendement *	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Groenfonds	1,2%	1,5%	1,4%

* *Inclusief herbelegging dividend, exclusief fiscaal voordeel van maximaal 1,9%.*

Triodos Microfinance Fund

Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund is een fonds voor voornamelijk institutionele en private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.

In 2015 heeft Triodos Microfinance Fund de portefeuille uitgebreid met negen nieuwe leningen, waaronder een lening aan Janalakshmi Financial Services in India. Janalakshmi behoort tot de drie grootste microfinancieringsinstellingen in India en richt zich voornamelijk op de stedelijke gebieden van het land. Door het gebruik van technologische ontwikkelingen zoals *cloud computing*, *smart cards* en biometrische toepassingen zoals vingerafdrukken, heeft Janalakshmi zich in India ontwikkeld tot een koploper in microfinanciering op het gebied van technologie en innovatie.

In 2015 steeg het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund met 32,4% tot EUR 305,0 miljoen. Het resultaat over 2015 is EUR 8,4 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2015 bedraagt 3,3% (cijfers per ultimo december 2015, I-cap share class).

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Microfinance Fund per 31 december 2015 het volgende resultaat zien:

Rendement *	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Microfinance Fund (I-cap)	3,3%	5,5%	6,2%

* *Rendement op basis van intrinsieke waarde.*

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.

Triodos Organic Growth Fund

Triodos SICAV II - Triodos Organic Growth Fund biedt investeerders de mogelijkheid om te participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame consumenten-producten in Europa.

Triodos Organic Growth Fund is op 13 januari 2014 gelanceerd met een fondsomvang van EUR 25,3 miljoen. In 2015 is het beheerd vermogen van Triodos Organic Growth Fund met 11,3% gegroeid naar EUR 32,6 miljoen. Het resultaat van het fonds over 2015 is EUR 0,9 miljoen.

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Organic Growth Fund per 31 december 2015 het volgende resultaat zien:

Rendement*	1 jaar
Triodos Organic Growth Fund (Q-dis)	3,1%

** Dit fonds bestaat sinds 13 januari 2014. Het 3- en 5-jaars rendement zijn daarom nog niet beschikbaar.*

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.

Triodos Renewables Europe Fund

Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund belegt voornamelijk in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten met een focus op windparken en zonne-installaties in Europa.

In 2015 heeft het fonds samen met Solar Access een investering gedaan ten behoeve van de installatie van zonnepanelen op daken van de distributiecentra van Heineken in Nederland. In totaal zijn 12.000 zonnepanelen geïnstalleerd op acht verschillende locaties, met een geïnstalleerd vermogen van 3 megawatt (MWp) duurzame energie. De energieproductie van de zonnepanelen staat gelijk aan de energiebehoefte van ongeveer 800 huishoudens.

In 2015 steeg het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund met 3,0% tot EUR 64,6 miljoen. Het resultaat over 2015 is EUR 2,8 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2015 bedraagt 4,7% (cijfers per ultimo december 2015, Z-cap share class).

Op basis van intrinsieke waarde laat Triodos Renewables Europe Fund per 31 december 2015 het volgende resultaat zien:

Rendement *	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Renewables Europe Fund (Z-cap)	4,7%	1,2%	1,6%

** Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging gerealiseerde winsten.*

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.

Triodos SRI Funds

Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund - belegt wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op sociaal en milieugebied. Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund beleggen daarnaast in West-Europese overheids- en semi-overheidsobligaties.

In 2015 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I met 25,0% tot EUR 1.283 miljoen. De forse groei van het beheerd vermogen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een stijging van de intrinsieke waarde, als gevolg van een stijging van de gemiddelde koersen van de vier subfondsen met 7,8% en een toename van het aantal uitstaande aandelen met 15,8%.

Triodos Investment Management fungeert sinds 1 januari 2015 als management company van Triodos SICAV I. Delta Lloyd Asset Management NV treedt op als investment manager van Triodos SICAV I.

Op basis van transactieprijs laat Triodos SICAV I per 31 december 2015 het volgende resultaat zien:

Rendement *	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Sustainable Bond Fund (Z-dis)*	-0,9%	2,3%	3,8%
Triodos Sustainable Equity Fund (Z-dis)*	16,2%	18,7%	12,8%
Triodos Sustainable Mixed Fund (Z-dis)*	6,6%	8,9%	7,5%
Triodos Sustainable Pioneer Fund (Z-cap)**	18,0%	24,0%	10,0%

** Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds.*

*** Rendement op basis van intrinsieke waarde.*

Vanwege de Europese distributiestrategie zijn de fondsen gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV I.

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden. Het fonds beschikt over een kwalitatief hoogwaardige duurzame vastgoedportefeuille. Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 84%, is de bezettingsgraad van de portefeuille met 93% bijzonder goed te noemen. Ook de looptijd van de huurcontracten is met gemiddeld ruim 4 jaar een indicator voor de kwaliteit van de portefeuille. De panden in de portefeuille van het fonds verbruiken bijna 40% minder energie dan een gemiddelde kantorenportefeuille in Nederland en CO₂-uitstoot is per saldo nul.

Gedurende 2015 daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds met 2,1% tot EUR 68,3 miljoen. Het totale resultaat van het fonds was EUR 0,7 miljoen. Het indirecte – of waarderingsresultaat – resultaat per aandeel was EUR -0,24. Het directe – of operationele – resultaat per aandeel was EUR 0,33. Hiermee komt het totale resultaat per aandeel op EUR 0,09.

In mei 2015 heeft het fonds een uitkering aan aandeelhouders over het jaar 2014 gedaan van EUR 0,20 per aandeel, wat overeenkomt met een dividendrendement van 7,6%.

Per 31 december 2015 laat Triodos Vastgoedfonds het volgende resultaat zien:

Rendement*	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Vastgoedfonds	25,5%	-5,0%	-6,2%

** Op basis van de beurskoers, inclusief herbelegging van uitkeringen aan aandeelhouders.*

Over Triodos Investment Management

Triodos Investment Management brengt beleggers die hun geld in willen zetten voor blijvende, positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en duurzame bedrijven die precies daarmee bezig zijn. Op deze manier dienen wij als katalysator in die sectoren die een sleutelrol spelen in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en menselijker wereld.

Onze zeer professionele beleggingsteams hebben in de 25 jaren waarin wij actief zijn als impactbelegger een enorme kennis opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, Financiële Dienstverlening, Duurzame Voeding en Landbouw, Kunst & Cultuur en Duurzaam Vastgoed. Wij beleggen ook in beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld scoren op sociaal en milieugebied. Per eind 2015 bedroeg het vermogen onder beheer van Triodos Investment Management EUR 3,1 miljard.

Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en bestaat uit Triodos Investment Management BV en Triodos Investment & Advisory Services. Beide zijn volledige dochterondernemingen van Triodos Bank NV.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Sandra Bergsteijn, Triodos Investment Management
Telefoon: +31 (0)30 69 42 422
E-mail: sandra.bergsteijn@triodos.nl
www.triodos.com
www.triodos.nl
www.triodos.com