

Persbericht

Triodos voert verdere integratie duurzame en financiële beleggingsbeslissingen in SRI door

Asset management activiteiten van partners worden in huis gehaald

Zeist, 16 maart 2017 – Triodos werkt doorlopend aan het ontwikkelen van haar financiële diensten en productenaanbod met als doel om de positieve impact van het door haar klanten aan Triodos toevertrouwde geld verder te vergroten. In de meest recente ontwikkeling gaat Triodos haar activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen in beursgenoteerde bedrijven (SRI) verder versterken door de duurzame en financiële analyse in het beleggingsproces te integreren.

Triodos zal dat doen door de asset management activiteiten voor haar SRI-propositie in huis te halen. Daarnaast zullen de engagement activiteiten met beursgenoteerde bedrijven verder worden geïntensiveerd met als doel het maximaliseren van positieve verandering. Deze geïntensiveerde en meer geïntegreerde aanpak zal van toepassing zijn op zowel de vier Triodos SRI fondsen, te weten Triodos Sustainable Pioneer Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund, Triodos Sustainable Equity Fund en Triodos Sustainable Bond Fund, als voor het discretionair vermogensbeheer van Triodos Private Banking Nederland. Het resultaat hiervan is dat het uitbesteden van de asset management activiteiten bij Delta Lloyd Asset Management en Triodos MeesPierson in 2018 gefaseerd beëindigd zal worden. Deze ontwikkeling is niet van toepassing op de Triodos Bank Private Banking diensten in België, die in samenwerking met Puilaetco Dewaay Private Bankers worden aangeboden.

Triodos MeesPierson, de joint venture tussen Triodos Bank Private Banking en ABN AMRO MeesPierson zal per 1 januari 2018 overgaan in de beide moederbedrijven, onder voorbehoud van relevante goedkeuringen van de toezichthouder. Albert van Zadelhoff, Algemeen Directeur Triodos Bank Private Banking: “De samenwerking tussen Triodos en ABN AMRO startte in 2005, in een tijd dat duurzaam beleggen nog onbewezen was en speciale aandacht nodig was om deze vorm van beleggen tot volledige wasdom te laten komen. Gezien de sterke ontwikkeling van de sector, zijn zowel ABN AMRO MeesPierson als Triodos Bank Private Banking van mening dat de tijd nu rijp is om hun opgedane ervaring met duurzaam beleggen verder uit te bouwen binnen de eigen organisatie.”

De SRI asset management activiteiten zullen onderdeel gaan uit maken van Triodos Investment Management. Marilou van Golstein Brouwers, Bestuursvoorzitter van Triodos Investment Management: “Al sinds de jaren 90 heeft Triodos Investment Management een belangrijke bijdrage geleverd aan het algemeen geaccepteerd worden van SRI in de beleggingsindustrie. Gezien de huidige omvang van onze SRI fondsen en discretionair vermogensbeheer voor Triodos' Private Banking klanten, zijn we nu goed gepositioneerd om deze stap te nemen en onze koplopersrol verder uit te bouwen. Zowel Marilou van Golstein Brouwers als Jacco Maters, Algemeen Directeur van Delta Lloyd Asset Management vertrouwen op de solide en langlopende relatie van beide bedrijven bij de implementatie van deze stap. “De bestaande en goede samenwerking vormt een sterke basis voor de aankomende transitieperiode.”

In aanvulling op het bestaande en zeer ervaren duurzame researchteam, zal Triodos Investment Management het SRI asset management team – geleid door Erik Breen, sinds 2013 bij Triodos Investment Management in dienst – verder uitbouwen door het aantrekken van ervaren asset managers met bewezen kwaliteiten op dit vlak. Dit proces is voorspoedig begonnen met het aannemen van William de Vries, voormalig Hoofd Core Fixed Income bij

Kempen Capital Management, per 1 januari 2017 en Hans Stegeman, voormalig Hoofd-Econoom Nederland bij Rabobank, per 1 februari 2017.

In lijn met haar track record zal Triodos duurzame beleggingsoplossingen blijven leveren in combinatie met een concurrerend lange termijn financieel rendement. Deze meer geïntegreerde SRI-beleggingspropositie zal bijdragen aan een sterk en krachtig beroep op duurzaam ondernemerschap namens onze klanten en stakeholders, in lijn met Triodos' overtuiging, beleggingsbesluiten en engagement activiteiten.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk. De bank is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden, Centraal-Azië en Oost-Europa. Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 40 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan. Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

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 professionele beleggingsteams hebben in de 25 jaren waarin wij actief zijn als impactbelegger een diepgaande kennis opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, Financiële Dienstverlening in opkomende markten, Duurzame Voeding en Landbouw, Kunst & Cultuur en Duurzaam Vastgoed. Naast directe (impact) investeringen in deze sectoren, beleggen wij ook in beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld scoren op sociaal en milieugebied. Per ultimo 2016 bedroeg het vermogen onder beheer van Triodos Investment Management EUR 3,3 miljard.

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