

Persbericht

Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management

Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016

Zeist, 16 februari 2017 – Bouwend op de aanhoudende vraag naar duurzame beleggingsmogelijkheden zijn de Triodos beleggingsfondsen in 2016 verder gegroeid. Het totaal aan vermogen is met 5% toegenomen tot EUR 3,3 miljard. Het groeipercentage werd met 4% gedrukt doordat het Britse Triodos Renewables plc sinds maart 2016 als zelfstandig bedrijf, los van Triodos Bank, door het leven gaat en sindsdien niet langer door Triodos Investment Management wordt gemanaged.

Marilou van Golstein Brouwers, bestuursvoorzitter van Triodos Investment Management: “Recente ontwikkelingen, voornamelijk in de politiek, hebben een onmiskenbare tweedeling in onze samenleving bloot gelegd. Dit is een duidelijke wake-up call voor ons allemaal. Tegelijkertijd hebben 195 landen de UN Sustainable Development Goals en het klimaatakkoord van Parijs omarmd en daarmee voor de komende 15 jaar een blauwdruk voor duurzame ontwikkeling vastgelegd. Investeerders spelen een fundamentele rol in het realiseren van de gestelde doelen, die nu meer dan ooit urgent zijn en vragen om een andere manier van investeren. Gelukkig wordt dit reeds onderkend door een toenemend aantal investeerders. De komende jaren zullen echter cruciaal zijn, waarbij we allen onze verantwoordelijkheid moeten nemen en de uitdaging aangaan. Als investeerders kunnen we het ons simpelweg niet veroorloven om te investeren op een manier die een negatieve impact heeft op onze planeet en onze samenleving.”

Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund realiseerden beiden een duidelijke groei van 10,4% en 17,1% naar respectievelijk EUR 328,6 miljoen en EUR 357,1 miljoen. Triodos Organic Growth Fund realiseerde gedurende het jaar een sterke groei van het beheerd vermogen van 24,7% naar EUR 40,6 miljoen en Triodos Renewables Europe Fund wist in 2016 een groei van 14,4% tot EUR 73,9 miljoen te realiseren. De Triodos SRI Funds (Triodos SICAV I), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, kenden een lichte groei van 4,1% naar EUR 1.347 miljoen.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds groeide significant met 14,3% naar EUR 773,2 miljoen. Triodos Cultuurfonds kende een fractionele daling van het beheerd vermogen met 0,7% naar EUR 97,0 miljoen, evenals Triodos Vastgoedfonds dat een geringe daling van 2,5% naar EUR 66,6 miljoen noteerde.

Triodos Multi Impact Fund, het Triodos ‘fund-of-funds’ beleggingsfonds dat in december 2015 is gelanceerd, heeft het beheerd vermogen sinds oprichting meer dan verdubbeld naar EUR 39,0 miljoen per einde 2016. Het fonds biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om te investeren in een mix van Triodos beleggingsfondsen en impact bonds en speelt daarmee in op de aanhoudende vraag naar toegankelijke, schaalbare en dagelijks verhandelbare beleggingsproducten met positieve impact.

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 2016 vierde Triodos Cultuurfonds zijn 10-jarig bestaan en in dat jaar heeft het fonds een recordbedrag van EUR 18,8 miljoen aan nieuwe leningen verstrekt aan culturele instellingen. Een van de leningen die het fonds verstrekte was aan het Eye museum in Amsterdam. Dit nationale museum voor de film aan het Amsterdamse IJ beheert meer dan veertigduizend films uit alle genres: een fraaie staalkaart van de filmgeschiedenis, van klassiekers en kaskrakers tot cultfilms.

Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in 2016 met 0,7% tot EUR 97,0 miljoen. Het resultaat van het fonds over 2016 is EUR 1,3 miljoen. Het rendement over 2016 bedraagt 1,5% (op basis van intrinsieke waarde per ultimo 2016, inclusief herbelegging dividend).

Op basis van de intrinsieke waarde op de laatste handelsdag van 2016 bedraagt het rendement van Triodos Cultuurfonds:

Rendement*	<i>1 jaar</i>	<i>3 jaar gem.</i>	<i>5 jaar gem.</i>
Triodos Cultuurfonds	1,5%	2,1%	1,9%

* *Rendement inclusief herbelegging dividend.*

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund belegt in financiële instellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika, het Midden-Oosten 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 2016 heeft Triodos Fair Share Fund een lening verstrekt aan onder andere Financiera Desyfin in Costa Rica, een financiële instelling die zich richt op kleine en middelgrote bedrijven, ondermeer in de sectoren duurzame energie en biologische landbouw. Desyfin heeft als doel om één van de toonaangevende financiële instellingen in Costa Rica te worden, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van langetermijnrelaties en een verantwoord beleid op sociaal en milieu vlak.

Het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund groeide in 2016 met 10,4% tot EUR 328,6 miljoen. Het resultaat van het fonds over 2016 is EUR 11,4 miljoen. Het rendement over 2016 bedraagt 3,7% (cijfers per ultimo 2016, inclusief herbelegging dividend).

Op basis van de intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in 2016 bedraagt het rendement van Triodos Fair Share Fund:

Rendement*	<i>1 jaar</i>	<i>3 jaar gem.</i>	<i>5 jaar gem.</i>
Triodos Fair Share Fund	3,7%	3,8%	5,6%

* *Rendement 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 landschapontwikkeling en duurzaam vastgoed.

In 2016 heeft Triodos Groenfonds verschillende duurzame projecten gefinancierd, waaronder Windpark Bouwdokken. Dit windpark zal worden gerealiseerd op de dijken rond de voormalige

Bouwdokken op Neeltje-Jans in de gemeente Veere in Zeeland. Jaarlijks wordt ruim 130 kWh elektriciteit opgewekt, voldoende voor ruim 42.000 huishoudens, en wordt 87.000 ton CO₂ bespaard. Het windpark heeft de aanleg van wandelpaden op Neeltje Jans mede mogelijk gemaakt, en er worden ook natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd op Neeltje Jans.

Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds steeg significant in 2016 met 14,3% tot EUR 773,2 miljoen. Het resultaat over 2016 is EUR 18,0 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over 2016 bedraagt 2,7% (cijfers per ultimo december 2016, 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 2016 in het fonds deelnamen hebben in 2016 mogelijk recht op een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% op het directe rendement. Triodos Groenfonds heeft op 15 december 2016 de uitgifte van aandelen tijdelijk opgeschort, als voorzorgsmaatregel om de fiscale status van groene beleggingsinstelling niet in gevaar te brengen door onder de grens van 70% groen belegd te zakken. Het fonds was met ingang van 2 januari 2017 weer geopend voor orders voor aankoop van aandelen.

Op basis van de intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in 2016 bedraagt het rendement van Triodos Groenfonds:

Rendement *	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Groenfonds	2,7%	2,4%	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, het Midden-Oosten en Oost-Europa.

In 2016 heeft Triodos Microfinance Fund een aandelenbelang genomen in vier microfinancieringsinstellingen. Eén daarvan is Intellegrow in India. Ontstaan vanuit de Intellegrow Group in 2009, verstrekt Intellegrow leningen aan het midden- en kleinbedrijf in India, waarbij ze zich concentreren op inclusive finance, gezondheidszorg, schone energie, (biologische) landbouw, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen. Triodos Microfinance Fund heeft een aandelenbelang van 9,7% in Intellegrow.

Het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund groeide in 2016 met 17,1% tot EUR 357,1 miljoen. Het resultaat van het fonds over 2016 is EUR 10,8 miljoen. Het rendement over 2016 bedraagt 4,3% (op basis van intrinsieke waarde, cijfers per ultimo 2016, I-cap share class).

Op basis van de intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in 2016 bedraagt het rendement van Triodos Microfinance Fund:

Rendement	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Microfinance Fund (I-cap)	4,3%	4,5%	5,9%

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

Triodos Multi Impact Fund

Triodos Multi Impact Fund is een 'fund-of-funds' beleggingsfonds dat particuliere beleggers de mogelijkheid biedt om te investeren in 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 fonds investeert ongeveer 70% in een mix van Triodos beleggingsfondsen en producten en ongeveer 30% in impact bonds. Het fonds is gelanceerd op 1 december 2015.

Triodos Multi Impact Fund heeft het beheerd vermogen sinds oprichting meer dan verdubbeld naar EUR 39,0 miljoen per einde 2016. Het resultaat van het fonds over 2016 is EUR 0,5 miljoen. Het rendement over 2016 bedraagt 1,2% (op basis van intrinsieke waarde, cijfers per ultimo 2016).

Op basis van de intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in 2016 bedraagt het rendement van Triodos Multi Impact Fund:

Rendement*	1-jaar
Triodos Multi Impact Fund	1,2%

**Dit fonds is opgericht op 1 december 2015; het 3-jaars en 5-jaars rendement per einde 2016 is om die reden niet beschikbaar.*

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 consumentenproducten in Europa.

Triodos Organic Growth Fund heeft in 2016 een minderheidsbelang genomen in een aantal bedrijven, waaronder DO-IT, een toonaangevend bedrijf dat biologische producten afneemt van boeren - veelal in ontwikkelingslanden - en deze door geheel Europa verkoopt. De langetermijninvestering vanuit Triodos Organic Growth Fund ondersteunt DO-IT in zijn ambitie om het aanbod van biologische producten flink uit te breiden en de positie van lokale boeren te verbeteren. Het bedrijf heeft sinds 1991 relaties opgebouwd met 170 leveranciers in meer dan 20 landen in Azië, Afrika en Latijns- Amerika van wie DO-IT 850 producten afneemt; van noten, quinoa, gedroogd fruit en suiker tot rijst en olijfolie.

In 2016 is het beheerd vermogen van Triodos Organic Growth Fund met 24,7% gegroeid naar EUR 40,6 miljoen. Het resultaat van het fonds over 2016 is EUR 2,3 miljoen. Het rendement over 2016 bedraagt 6,8% (op basis van intrinsieke waarde per ultimo 2016).

Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag 2016 bedraagt het rendement van Triodos Organic Growth Fund:

Rendement*	1 jaar
Triodos Organic Growth Fund	6,8%

** 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 2016 heeft Triodos Renewables Europe Fund samen met SolarAccess een nieuwe investering gedaan ten behoeve van de installatie van zonnepanelen op daken van bierbrouwer Heineken. Deze nieuwe investering voegt 2.3MWp capaciteit toe aan de Heineken brouwerij in Massafra in Italië. Met de installatie van 8.800 additionele zonnepanelen komt de totale geïnstalleerde capaciteit op 3.3MWp, waarmee dit het grootste zon-op-daken project op een brouwerij ter wereld is. Door de ligging in het zuiden van Italië is de productie van zonne-energie relatief hoog. De opgewekte elektriciteit, die voldoende is om 1.850 Italiaanse huishoudens van stroom te voorzien, zal gebruikt worden door de brouwerij. Het zonne-energieproject draagt bij aan een vermindering van CO₂-uitstoot met 1.722 ton.

Het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund groeide in 2016 met 14,4% tot EUR 73,9 miljoen. Het resultaat over 2016 is EUR 1,1 miljoen. Het rendement over 2016 bedraagt 1,5% (op basis van intrinsieke waarde, cijfers per ultimo 2016, Z-cap share class).

Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag 2016 bedraagt het rendement van Triodos Renewables Europe Fund:

Rendement*	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Renewables Europe Fund (Z-cap)	1,5%	3,4%	0,4%

* Rendement 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 2016 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I met 4,1% tot EUR 1.347 miljoen. De relatief beperkte stijging van het beheerd vermogen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een daling van de gemiddelde koersen van de vier subfondsen van 1,7%. Het aantal uitstaande aandelen steeg met 6,4%.

Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag 2016 bedraagt het rendement van Triodos SICAV I:

Rendement	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Sustainable Bond Fund (Z-dis)*	3,0%	3,7%	3,5%
Triodos Sustainable Equity Fund (Z-dis)*	-2,6%	9,9%	13,3%
Triodos Sustainable Mixed Fund (Z-dis)*	0,3%	6,4%	7,3%
Triodos Sustainable Pioneer Fund (Z-cap)**	-6,7%	9,7%	13,5%

* Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. De Z-aandelenklassen van de Triodos fondsen hebben een beperkte historie. Een gedeelte van de historische rendementen is gebaseerd op de vergelijkbare R-aandelenklassen.

** Rendement op basis van intrinsieke waarde. De Z-aandelenklassen van de Triodos fondsen hebben een beperkte historie. Een gedeelte van de historische rendementen is gebaseerd op de vergelijkbare R-aandelenklassen.

Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV I.

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden. Het fonds is een closed-end 'zero-emission' vastgoedfonds en beschikt over een kwalitatief hoogwaardige duurzame vastgoedportefeuille. Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 86%, is de bezettingsgraad van de portefeuille met 92% goed te noemen. De looptijd van de huurcontracten is gemiddeld ruim 4 jaar.

Gedurende 2016 daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds met 2,5% tot EUR 66,6 miljoen. Het totale resultaat van het fonds in 2016 was EUR 2,9 miljoen. Het indirecte – of waarderingsresultaat – resultaat per aandeel was EUR -0,04. Het directe – of operationele – resultaat per aandeel was EUR 0,38. Hiermee komt het totale resultaat per aandeel op EUR 0,34 (op basis van cijfers per ultimo 2016).

In mei 2016 heeft het fonds een uitkering aan aandeelhouders over het jaar 2015 gedaan van EUR 0,20 per aandeel, wat overeenkomt met een dividendrendement van 6,7%.

Op basis van de beurskoers op de laatste handelsdag in 2016 bedraagt het rendement van Triodos Vastgoedfonds:

Rendement*	1 jaar	3 jaar gem.	5 jaar gem.
Triodos Vastgoedfonds	2,6%	8,4%	-5,1%

* Rendement inclusief herbelegging van uitkeringen aan aandeelhouders.

Noot voor de redactie:

De volledige audit van de afzonderlijke jaarrekeningen van de fondsen onder beheer was op het moment van verzending van dit persbericht nog niet afgerond. De geauditeerde jaarrekeningen worden eind maart 2017 gepubliceerd in de jaarverslagen van de verschillende fondsen.

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.

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