

Communiqué de presse

Triodos Investment Management en 2021

Croissance significative des fonds de placement Triodos, résultant d'un intérêt continu pour l'investissement à impact

Zeist, 17 mars 2022 - En 2021, les actifs sous gestion de Triodos Investment Management ont augmenté pour atteindre 6,4 milliards d'euros (fin 2020 : 5,4 milliards d'euros). Par rapport aux chiffres de fin d'année 2020, le volume total des actifs sous gestion a augmenté de 17%.

Dans un contexte d'incertitude mondiale persistante due à la pandémie de COVID-19, cette croissance significative de l'ensemble des actifs sous gestion est le résultat de mesures d'atténuation efficaces en réponse à la pandémie et de la confiance constante de la base d'investisseurs de Triodos Investment Management.

Dick van Ommeren, président du conseil d'administration de Triodos Investment Management explique : « Grâce à l'intérêt constant pour l'investissement à impact, nous avons pu augmenter nos actifs sous gestion en 2021 et ce, malgré les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19. Cela signifie que nous avons également été en mesure d'accroître l'impact positif que nous réalisons grâce aux fonds qui nous sont confiés. Notre rôle en tant qu'investisseur à impact est plus pertinent que jamais : suite à la pandémie, les inégalités ont augmenté de manière significative, et augmenteront encore davantage avec la crise en Ukraine. L'inégalité, tout comme la perte de biodiversité et le changement climatique, constitue un défi mondial que nous devons relever collectivement. C'est ce que nous continuerons à faire, en collaboration avec notre solide base d'investisseurs. »

Développement des fonds de placement Triodos en 2021

Les fonds de placement Triodos offrent aux investisseurs la possibilité d'investir directement dans des secteurs durables. Ces secteurs vont de la finance inclusive, l'énergie durable, l'alimentation et l'agriculture biologiques, aux entreprises cotées qui contribuent matériellement à la transition vers une société durable.

En 2021, les fonds Triodos Impact Equities et Bonds (Triodos SICAV I), qui investissent dans des sociétés cotées, ont progressé de 24,5 % pour atteindre 3 049,7 millions d'euros. Les actifs sous gestion dans les portefeuilles discrétionnaires de Triodos Bank Private Banking Netherlands, qui sont gérés par Triodos Investment Management, ont augmenté de 14,1% pour atteindre 902,6 millions d'euros.

Les actifs sous gestion du Triodos Green Fund néerlandais, le fonds qui investit dans des projets verts favorisant le développement durable, ont augmenté de 9,9 % pour atteindre 1 188,8 millions d'euros.

Triodos Fair Share Fund et Triodos Microfinance Fund, les fonds qui investissent dans les institutions financières des marchés émergents, ont vu les actifs sous gestion augmenter de 8,2 % et 9,1 % pour atteindre respectivement 381,3 millions d'euros et 485,3 millions d'euros.

Triodos Food Transition Europe Fund, le fonds qui offre aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du secteur de la consommation biologique et de l'alimentation durable en Europe, a connu une croissance de 49,5 % pour atteindre 72,3 millions d'euros. Cette forte

croissance des actifs sous gestion est le résultat de l'afflux d'investisseurs, d'une part, et de la bonne performance du portefeuille, d'autre part.

Triodos Energy Transition Europe Fund, le fonds qui investit dans des actifs et des entreprises qui produisent de l'énergie renouvelable, améliorent l'efficacité énergétique et/ou offrent une flexibilité énergétique, a diminué ses actifs sous gestion au cours de l'année de 14,5 % pour atteindre 130,2 millions d'euros. Cette diminution est due au fait que le fonds a été fermé aux nouveaux apports en avril en raison d'une augmentation disproportionnée de la position de liquidité, qui résulte d'un fort intérêt des investisseurs pour le fonds en glissement annuel, combiné au délai relativement long du type d'investissements réalisés par le fonds. Le fonds est resté ouvert pour les sorties.

Triodos Multi Impact Fund, le « fonds des fonds » de Triodos, a augmenté la taille de ses fonds de 7,3 % pour atteindre 34,4 millions d'euros à la fin de l'année. La valeur nette d'inventaire du Fonds SFRE, le premier fonds de placement mondial à capital variable créé pour déployer des capitaux à long terme et alignés sur la mission des banques fondées sur les valeurs, a augmenté de 10,4 % pour atteindre 43,2 millions d'USD.

Au quatrième trimestre 2021, Triodos Investment Management a lancé le Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund, un fonds qui investit dans la cruciale transition énergétique des marchés émergents en fournissant une dette senior à long terme à des projets éoliens, solaires et hydroélectriques au fil de l'eau. Le fonds a été lancé le 29 octobre 2021 avec une taille de 29,0 millions d'USD.

Rendement

Sur la base de la valeur nette d'inventaire, la performance à la dernière date de négociation de 2021 est la suivante :

Fonds	1 an	3 ans	5 ans
Triodos Groenfonds1	0,1%	1,8%	1,3%
Triodos Fair Share Fund2	7,4%	2,0%	2,1%
Triodos Microfinance Fund (classe d'actions I-cap)	7,9%	2,2%	2,4%
Triodos Food Transition Europe Fund (classe d'actions Q-dis)	28,9%	6,8%	4,6%
Triodos Energy Transition Europe Fund (classe d'actions Z-cap) ³	9,2%	4,8%	4,3%
Triodos Global Equities Impact Fund (classe d'actions Z-dis) ²	14,0%	14,8%	10,2%
Triodos Impact Mixed Fund - Neutre (classe d'actions Z-dis) ²	5,3%	7,5%	5,0%
Triodos Impact Mixed Fund - Défensif (classe d'actions Z-dis) ⁴	0,5%		
Triodos Impact Mixed Fund – Offensive (classe d'actions Z-dis) ⁴	9,2%		
Triodos Pioneer Impact Fund (classe d'actions Z-cap) ²	7,2%	21,1%	11,8%
Triodos Euro Bond Impact Fund (classe d'actions Z-dis) ²	-3,4%	0,9%	0,5%
Triodos Sterling Bond Impact Fund (classe d'actions KR-dis) ⁵	-3,8%		
Triodos Multi Impact Fund (classe d'actions Z-dis)	4,4%	2,5%	1,4%
Fonds SFRE (catégorie d'actions A-USD)	11,0%	5,7%	1,7%

¹ Rendement incluant le réinvestissement des dividendes, à l'exclusion des avantages fiscaux potentiels pour les investisseurs.

² Rendement incluant le réinvestissement des dividendes.

³ Rendement incluant le réinvestissement des plus-values réalisées.

⁴ Ce fonds a été lancé en mai 2019. Les rendements sur 3 ans et 5 ans ne sont donc pas disponibles. Rendement incluant le réinvestissement des dividendes.

⁵ Ce fonds a été lancé en octobre 2020. Les rendements sur 3 ans et 5 ans ne sont donc pas disponibles. Rendement incluant le réinvestissement des dividendes.

En 2021, deuxième année de la pandémie du COVID-19, la plupart des fonds Triodos ont enregistré de bonnes performances et ont été en mesure de fournir des rendements sains malgré des circonstances toujours difficiles. En particulier, les fonds qui investissent dans les institutions financières des marchés émergents (Triodos Fair Share Fund et Triodos Microfinance Fund) ont pu transformer la performance négative de 2020, résultant de l'impact de la pandémie, en rendements solides en 2021, démontrant ainsi la nature résiliente des marchés émergents. Le Triodos Food Transition Europe Fund a enregistré une performance exceptionnellement bonne l'année dernière en raison de la sortie de l'une des sociétés de son portefeuille. Le Triodos Euro Bond Impact Fund et le Triodos Sterling Bond Impact Fund, en revanche, ont dû conclure l'année avec une performance négative de respectivement -3,4% et -3,8%. Cela s'explique par la volatilité des marchés obligataires résultant de la hausse des anticipations d'inflation et du début du durcissement des politiques monétaires, des dynamiques qui ont eu un impact sur tous les portefeuilles liés aux obligations.

Impact

La mission de Triodos Investment Management est de mettre l'argent au service d'un changement social, environnemental et culturel positif. Grâce à nos investissements, nous créons un impact social et économique positif afin de contribuer à accélérer la transition vers une société plus durable.

En 2021, cela a signifié concrètement :

- 175 projets cofinancés dans le secteur de l'énergie durable, avec une capacité de production totale de 2 300 MW produisant l'équivalent des besoins en électricité de 3,7 millions de ménages dans le monde (2020 : 2,9 millions), soit 259.000 ménages sur la base de notre part dans ces projets. Ces projets ont permis d'éviter plus de 276 ktonnes d'émissions de CO₂e (2020 : 288 ktonnes).
- plus de 38 000 petits exploitants agricoles (2020 : 35 000) dans neuf pays émergents du monde entier ont été payés directement et équitablement à la livraison de leurs récoltes grâce au financement commercial fourni aux coopératives d'agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires. Les agriculteurs avaient 49 000 hectares de terres agricoles certifiées biologiques en culture (2020 : 56 000) en 2021. 5 800 de plus (2020 : 8 400) hectares étaient en conversion.
- les terres en gestion bio dans les exploitations européennes que Triodos Investment Management a financées pourraient produire l'équivalent de 7,3 millions de repas, soit suffisamment de nourriture pour assurer un régime durable à environ 6 600 personnes (2020) : 6 700). Au total, environ 10 500 hectares de terres agricoles biologiques ont été financés dans toute l'Europe ; des financements à 111 institutions financières émergentes et bien établies œuvrant pour la finance inclusive en Amérique latine, en Asie, en Europe de l'Est et en Afrique. Ces institutions ont touché environ 17,8 millions de clients empruntant pour une meilleure qualité de vie (2020 : 18,2 millions). Environ 18,6 millions de personnes vivant avec de faibles revenus utilisent les services d'épargne proposés par ces institutions (2019 : 20,2 millions).

Des informations plus détaillées sur l'impact généré par nos fonds sont disponibles dans nos rapports d'impact en ligne. Ces rapports soulignent notre rôle d'investisseur à impact. Ils présentent nos résultats de 2021 dans un contexte de chiffres et d'histoires, et mettent en évidence notre mission de faire travailler l'argent pour un changement social et environnemental positif. Les rapports d'impact de 2021 seront disponibles à la mi-avril 2022.

Des informations plus détaillées sur la performance financière des fonds susmentionnés sont disponibles dans les rapports annuels du fonds, y compris les comptes annuels audités, qui seront publiés le 7 avril 2022 (fonds Impact Equities & Bonds et Triodos Microfinance Fund), le 28 avril 2022 (Triodos Groenfonds, Triodos Fair Share Fund, Triodos Energy Transition Europe Fund, Triodos Food Transition Europe Fund et Triodos Multi Impact Fund) et le 7 mai 2022 (fonds SFRE) via www.triodos-im.com.

À propos de Triodos Investment Management

Triodos Investment Management met en relation un large éventail d'investisseurs désireux de faire travailler leur argent pour un changement positif et durable avec des entrepreneurs innovants et des entreprises durables. Ce faisant, nous servons de catalyseur dans des secteurs clés pour la transition vers un monde plus juste, plus durable et plus humain.

Nous avons acquis une connaissance approfondie tout au long de nos 25 années d'investissement à impact dans des secteurs tels que l'énergie et le climat, la finance inclusive et l'alimentation et l'agriculture durables. Nous investissons également dans des entreprises cotées en bourse qui contribuent de manière significative à la transition vers une société durable. Actifs sous gestion à la fin de l'année 2021 : 6,4 milliards d'euros.

Triodos Investment Management est un investisseur à impact actif au niveau mondial et une filiale à part entière de la Triodos Bank NV.

www.triodos-im.com

Note pour la rédaction :

Veillez noter qu'au moment de la publication de ce communiqué de presse, l'audit complet des comptes annuels séparés des fonds sous gestion n'avait pas encore été finalisé. Les comptes annuels audités seront publiés dans les rapports annuels du fonds.

Pour en savoir plus, merci de contacter :

Wim Heirbaut, Senior PR consultant, Befirm

T +32 475 74 17 52

E wim.heirbaut@bepublicgroup.be