

# Communiqué de presse

## Triodos Investment Management en 2020

### Stabilité des résultats des fonds de placement Triodos en temps de crise

**Zeist, 18 mars 2021 - En 2020, les actifs sous gestion de Triodos Investment Management ont augmenté pour atteindre 5,4 milliards d'euros (fin 2019 : 4,9 milliards d'euros). Par rapport aux chiffres de fin d'année 2019, le volume total des actifs sous gestion a augmenté de 10 %.**

En pleine période d'incertitude mondiale due à la pandémie COVID-19, Triodos Investment Management a pu s'appuyer sur la confiance continue de sa base d'investisseurs, ce qui a conduit à un résultat globalement positif en 2020.

Jacco Minnaar, président du conseil d'administration de Triodos Investment Management :  
« L'année 2020 entrera dans l'histoire comme une année d'impact sans précédent de la crise sanitaire et économique mondiale du COVID-19. Triodos Investment Management a été en mesure de répondre efficacement aux nombreux défis urgents résultant de la pandémie. Nous avons été capables d'atteindre des résultats solides, tout en continuant à financer des solutions aux défis mondiaux. En 2020, l'accent a été mis à juste titre sur la gestion de la crise du COVID-19, mais les défis mondiaux tels que le changement climatique et l'accroissement des inégalités ne doivent pas passer au second plan. Ces problématiques ne se sont pas volatilisées, elles se sont parfois même aggravées, et continuent donc de nécessiter une attention mondiale. »

### Développement des fonds de placement Triodos en 2020

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

En 2020, le fonds Triodos Energy Transition Europe Fund, qui investit dans des projets d'énergie renouvelable de petite et moyenne taille, a augmenté ses actifs sous gestion de 26,9 % pour atteindre 152,2 millions d'euros. Le fonds Triodos Food Transition Europe Fund, qui offre aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du secteur de la consommation biologique et du mode de vie durable en Europe, a connu une croissance de 14,9 % pour atteindre 48,4 millions d'euros.

Les fonds Triodos Impact Equities and Bonds (Triodos SICAV I), qui investissent dans des sociétés cotées, ont progressé de 21,3 % pour atteindre 2 450,4 millions d'euros. Les actifs sous gestion dans les portefeuilles discrétionnaires de Triodos Bank Private Banking Pays-Bas, gérés par Triodos Investment Management, ont diminué de 1,2 % pour atteindre 791,1 millions d'euros.

Les actifs sous gestion du Triodos Groenfonds néerlandais, le fonds qui investit dans des projets verts favorisant le développement durable, ont augmenté de 11,6 % pour atteindre 1 082,0 millions d'euros.

Triodos Fair Share Fund et Triodos Microfinance Fund, les fonds qui investissent dans les institutions financières des marchés émergents, ont vu leurs actifs sous gestion diminuer de 11,8% et 2,0% à respectivement 352,3 millions d'euros et 444,8 millions d'euros. La raison de cette baisse est la combinaison de deux évolutions. D'une part, les deux fonds ont subi une perte

de valeur sur les investissements en raison des économies des marchés émergents gravement touchées par la pandémie du COVID-19, ce qui a entraîné une baisse des valorisations de certains investissements en actions. En outre, pour le Triodos Fair Share Fund en particulier, la pandémie a entraîné des rendements inférieurs aux prévisions pour la première fois depuis sa création, ce qui a entraîné des sorties de fonds supérieures à la moyenne de la part des investisseurs particuliers.

Triodos Multi Impact Fund, le fonds de fonds de Triodos, a diminué en taille de 10,4 % pour atteindre 32,0 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 des valeurs, a diminué de 10,8 % pour atteindre 31,9 millions d'USD.

## Rendements

Sur la base de la valeur nette des actifs, la performance à la dernière date de négociation de 2020 est la suivante :

Fonds	1 an	3 ans	5 ans
Triodos Groenfonds <sup>1</sup>	2,1%	1,9%	1,9%
Triodos Fair Share Fund <sup>2</sup>	-5,0%	0,9%	1,4%
Triodos Microfinance Fund (classe d'actions I-cap)	-4,3%	1,1%	1,7%
Triodos Food Transition Europe Fund (classe d'actions Q-dis)	9,6%	-4,1%	0,8%
Triodos Energy Transition Europe Fund (classe d'actions Z-cap) <sup>3</sup>	-0,7%	4,9%	2,8%
Triodos Global Equities Impact Fund (classe d'actions Z-dis) <sup>2</sup>	6,4%	9,2%	6,7%
Triodos Impact Mixed Fund - Neutre (classe d'actions Z-dis) <sup>2</sup>	4,8%	5,4%	4,0%
Triodos Impact Mixed Fund - Defensive (classe d'actions Z-dis) <sup>4</sup>	3,8%		
Triodos Impact Mixed Fund - Offensive (classe d'actions Z-dis) <sup>4</sup>	5,3%		
Triodos Pioneer Impact Fund (classe d'actions Z-cap) <sup>2</sup>	21,9%	13,7%	8,8%
Triodos Euro Bond Impact Fund (classe d'actions Z-dis) <sup>2</sup>	2,7%	2,1%	1,8%
Triodos Multi Impact Fund (classe d'actions Z-dis)	0,3%	0,8%	0,8%
Fonds SFRE (catégorie d'actions A-USD)	-1,6%	1,1%	-4,9%

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

<sup>2</sup> Rendement incluant le réinvestissement des dividendes.

<sup>3</sup> Rendement incluant le réinvestissement des plus-values réalisées.

<sup>4</sup> 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.

Comme de nombreux fonds de placement en dette privée et en actions, certains des fonds de Triodos Investment Management ont également ressenti l'impact de COVID-19 sur leurs rendements. Au début de la crise, au premier trimestre 2020, la majorité des fonds ont subi des corrections négatives dans les rendements de leur portefeuille en raison de l'impact du COVID-19 et de l'arrêt des activités économiques. Toutefois, la plupart des fonds se sont redressés au cours du second semestre de 2020. Dans l'ensemble, la majorité des fonds ont été en mesure de limiter l'impact négatif de la pandémie mondiale et ont enregistré des performances conformes à celles des fonds comparables. Le Triodos Pioneer Impact Fund a affiché une nette surperformance positive.

## 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 2020, ceci a signifié :

- permettre d'éviter l'émission de plus de 288 kilotonnes de CO<sub>2</sub> (2019 : 400 kilotonnes) et, avec une capacité de production attribuée de 500 MW d'énergie propre, produisant l'équivalent des besoins en électricité de 267 000 ménages dans le monde (en 2019 : 250 000). La baisse des émissions évitées par rapport à l'année dernière est principalement due à l'application de nouveaux facteurs d'émission, qui a eu un effet négatif sur les émissions évitées aux Pays-Bas principalement. Pour nous conformer à l'initiative Science Based Targets (SBTi), nous avons modifié les facteurs d'émission appliqués sur la base d'une source différente (méthodologie IFI GHG).
- que plus de 35 000 petits exploitants agricoles (en 2019 : 98 000) dans huit pays émergents du monde entier ont été payés directement et équitablement à la livraison de leur récolte grâce à des mécanismes de financement du commerce, apportant 10 produits agricoles différents sur les marchés internationaux à partir de 56 000 hectares de terres agricoles biologiques certifiées (en 2019 : 64 000) et 8 000 hectares supplémentaires en conversion (en 2019 : 6 000). Le nombre inférieur de petits exploitants agricoles en 2020 est lié à une entreprise qui n'a pas reçu de financement commercial en 2020 ;
- que les terres gérées biologiquement dans les exploitations européennes que Triodos Investment Management a financées ont pu produire l'équivalent de 7,3 millions de repas, soit suffisamment de nourriture pour assurer une alimentation durable à environ 6 700 personnes (en 2019 : 8 300). Au total, environ 10 500 hectares de terres agricoles biologiques ont été financés dans toute l'Europe ;
- apporter un financement à 109 institutions financières émergentes et bien établies travaillant pour la finance inclusive en Amérique latine, en Asie, en Europe de l'Est et en Afrique. Ces institutions ont touché environ 18,2 millions de clients empruntant pour une meilleure qualité de vie (en 2019 : 19.1 million). Environ 20,2 millions de personnes vivant avec de faibles revenus utilisent les services d'épargne proposés par ces institutions (en 2019 : 19.2 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 pour 2020 dans un contexte de chiffres et d'histoires, et mettent en évidence notre mission qui consiste à mettre l'argent au service d'un changement social et environnemental positif. [Les rapports d'impact 2020](#) sont disponibles à partir d'aujourd'hui, 18 mars 2021.

Des informations plus détaillées sur les performances financières des fonds susmentionnés sont disponibles dans les rapports annuels des fonds, y compris les comptes annuels audités, qui seront publiés le 9 avril 2021 (fonds Impact Equities & Bonds et Triodos Microfinance Fund), le 28 avril 2021 (Triodos Groenfonds, Triodos Fair Share Fund, Triodos Energy Transition Europe Fund, Triodos Food Transition Europe Fund et Triodos Multi Impact Fund) et le 30 avril 2021 (fonds SFRE) sur le site suivant [www.triodos-im.com](http://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 des connaissances approfondies 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 2020 : 5,4 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.

*Pour en savoir plus, merci de contacter :*

*Sandra Bergsteijn, Triodos Investment Management*

*Téléphone +31 (0)30 694 2422 / +31 (0)6 2189 6433*

*E-mail : [sandra.bergsteijn@triodos.nl](mailto:sandra.bergsteijn@triodos.nl)*