

Cuadro 1

Declaración acerca de las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad

Participante en los mercados financieros: Triodos Investment Management B.V. Código LEI: 724500C17UZL2NC2DE67

Resumen

Triodos Investment Management B.V. (código LEI: 724500C17UZL2NC2DE67) considera las principales incidencias adversas (PIA) de sus decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad. La presente declaración es la declaración consolidada sobre las principales incidencias adversas en los factores de sostenibilidad de Triodos Investment Management.

Esta declaración abarca el período de referencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Como entidad financiera con un enfoque exclusivo en la inversión de impacto, en Triodos Investment Management ofrecemos soluciones de inversión de impacto en todas las clases de activos y servimos a una base de clientes inversionistas que desean que sus activos impulsen un cambio positivo. Hemos identificado cinco transiciones interrelacionadas que consideramos cruciales para transformar la economía y la sociedad en su conjunto: la transición energética, la transición alimentaria, la transición de los recursos, la transición social y la transición del bienestar. Nuestra misión como institución financiera es facilitar y acelerar estas transiciones esenciales. Para lograrlo, financiamos el cambio invirtiendo en empresas y proyectos de desarrollo sostenible. Estas inversiones deben demostrar un impacto positivo y cumplir con nuestras estrictas normas mínimas. Además, cambiamos el modo de hacer finanzas: influyendo en el sector financiero y en la configuración del sistema económico a escala nacional y mundial para contribuir al cumplimiento de nuestra misión.

La cartera gestionada que se incluye en la presente declaración incluye dos categorías principales:

1. Capital privado y deuda privada de impacto (con cerca de 1975 millones de EUR, representando el 41 % de los activos abarcados en esta declaración):
 - Con el objetivo principal de acelerar la transición energética: Triodos Energy Transition Europe Fund, Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund
 - Con el objetivo principal de acelerar la transición social: Triodos Microfinance Fund, Triodos Fair Share Fund
 - Con el objetivo principal de acelerar la transición alimentaria: Triodos Food Transition Europe Fund
 - Con un objetivo que abarca varias transiciones: Triodos Groenfonds, Hivos Triodos Foundation
2. Renta variable y renta fija de impacto (con cerca de 2800 millones de EUR, representando el 59 % de los activos abarcados en esta declaración):
 - Renta variable global: Triodos Global Equities Impact Fund, Triodos Pioneer Impact Fund, Triodos Future Generations Fund
 - Renta fija: Triodos Euro Bond Impact Fund, Triodos Sterling Bond Impact Fund
 - Activos mixtos: Triodos Impact Mixed Fund – Defensive, Triodos Impact Mixed Fund – Neutral, Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Este informe es nuestro segundo año de divulgación de PIA, por lo que esta es la primera vez que comparamos los resultados con el año anterior. Para nuestras inversiones en renta variable y renta fija de impacto, hemos considerado los datos de un proveedor externo, y la cobertura oscila entre el 0 % y el 100 %. Al comparar los resultados, encontramos varias imprecisiones en los datos y, por lo tanto, colaboraremos con el proveedor de datos para mejorar la calidad de los datos en el futuro. Para nuestras inversiones en capital privado y deuda privada, hemos recogido los datos directamente de las empresas en las que se invierte, los hemos revisado internamente y, en los que ha sido posible, los hemos combinado con estimaciones. Sigue siendo muy complicado recopilar estos indicadores de empresas privadas, especialmente cuando se trata de inversiones indirectas, como aquellas efectuadas a través de intermediarios financieros y en fondos que desarrollan su actividad fuera de la UE y que financian pymes de forma subyacente.

Resultados de 2023

De conformidad con nuestro proceso de inversión, no toleramos ningún perjuicio significativo en nuestras carteras. Basándonos en los datos de 2023, no hay indicios de ninguna incidencia adversa significativa en nuestras carteras. La explicación y las medidas adoptadas y planificadas para reducir cualquier incidencia adversa se describen por indicador en nuestra declaración sobre PIA. Abarcamos todas las actividades de inversión de Triodos IM a lo largo de 2023. Nos centraremos en dos medidas clave para minimizar las incidencias adversas de nuestras inversiones. En primer lugar, mantendremos nuestro compromiso con las empresas en las que invertimos, para que sigan reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones y cadenas de suministro, de acuerdo con el objetivo para lograr la neutralidad de carbono de Triodos Bank. En segundo lugar, si bien los resultados son comparables a los del año pasado en términos globales, encontramos algunas diferencias significativas entre las distintas empresas en las que invertimos. Por lo tanto, mantendremos nuestro compromiso con empresas en las que invertimos y los proveedores de datos externos para mejorar la cobertura y la calidad de los datos.