

Tabell 1

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Finansmarknadsaktör Triodos Investment Management B.V. LEI-kod: 724500C17UZL2NC2DE67

Sammanfattning

Triodos Investment Management B.V. LEI-kod: 724500C17UZL2NC2DE67 Övervägande för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI:er) på hållbarhetsfaktorer. Denna förklaring på konsoliderad nivå gäller de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer i Triodos Investment Management.

Denna förklaring omfattar referensperioden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2023.

Triodos Investment Management är ett finansinstitut med ett enskilt fokus på impact investment och erbjuder impact investment-lösningar i alla tillgångsklasser för en kundbas av investerare som vill låta pengarna arbeta för en positiv förändring. Vi har identifierat fem sammanlänkade omställningar som vi anser vara avgörande för att förändra ekonomin och samhället som helhet: energiomställningen, livsmedelsomställningen, resursomställningen, samhällsomställningen och välfärdsomställningen. Vårt uppdrag som finansiell institution är att möjliggöra och påskynda dessa avgörande övergångar. Detta gör vi genom att finansiera förändring: Investera i progressiva och hållbara företag och projekt. Dessa investeringar måste uppvisa positiv inverkan och följa våra strikta minimistandarder. Vi gör det också genom att ändra finansmarknaderna: påverka finanssektorn och det ekonomiska systemet på nationell och global nivå.

Den förvaltade portföljen som omfattas av den här förklaringen innehåller två huvudkategorier:

1. Impact investment i onoterade skulder och aktier (Impact Private Debt&Equity) (cirka 2 miljarder euro, vilket motsvarar 41 % av tillgångarna som omfattas av denna förklaring): Impact investment i onoterade skulder och aktier (Impact Private Debt&Equity) (cirka 2 miljarder euro, vilket motsvarar 41 % av tillgångarna som omfattas av denna förklaring):
 - I första hand accelerera energiomställningen: Triodos Energy Transition Europe Fund, Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund
 - I första hand accelerera samhällsomställningen: Triodos Microfinance Fund, Triodos Fair Share Fund
 - I första hand accelerera livsmedelsomställningen: Triodos Food Transition Europe Fund
 - Flera omställningar: Triodos Groenfonds, Hivos Triodos Foundation
2. Impact investment i aktier och obligationer (Impact Equities & Bonds) (cirka 2,8 miljarder euro, vilket motsvarar 59 % av tillgångarna som omfattas av denna förklaring), som alla bidrar till flera omställningar:
 - Globala aktier: Triodos Global Equities Impact Fund, Triodos Pioneer Impact Fund, Triodos Future Generations Fund
 - Räntebärande: Triodos Euro Bond Impact Fund, Triodos Sterling Bond Impact Fund
 - Blandade tillgångar: Triodos Impact Mixed Fund – Defensive, Triodos Impact Mixed Fund – Neutral, Triodos Impact Mixed Fund - Offensive

Denna rapport täcker vårt andra år med PAI-rapportering och det är därför första gången vi kan jämföra resultaten med föregående år. För vår impact investment i aktier och obligationer hämtas data från en tredjepartsleverantör och täckningen sträcker sig från 0 till 100 %. När vi jämförde resultaten hittade vi flera felaktigheter i datan och kommer därför att interagera med dataleverantören för att förbättra datakvaliteten framöver. För vår impact investment i onoterade skulder och aktier samlas data in direkt från bolag som investerats i, granskas internt och kompletteras med närmevärden där sådana finns. Dessa indikatorer är fortfarande en utmaning att samla in från privata företag, särskilt för indirekta investeringar: Finansiella förmedlare och fonder som drivs utanför EU och som finansierar underliggande små och medelstora företag (SME).

Resultat för 2023

Enligt vår investeringsprocess tolererar vi inte några betydande negativa konsekvenser i våra portföljer. Baserat på data från 2023 finns det inga indikationer på betydande negativa konsekvenser i våra portföljer. De förklaringar och åtgärder som vidtagits och planerats för att minska eventuella negativa konsekvenser beskrivs per indikator i vår PAI-förklaring. Detta omfattar Triodos IM:s investeringsverksamhet under 2023. Vi kommer att fokusera på två viktiga åtgärder för att minimera de negativa konsekvenserna för våra investeringar. Först och främst kommer vi att fortsätta samarbeta med våra investeringsföretag om att minska utsläppen av växthusgaser i deras verksamhet och leveranskedjor i linje med vår nettonollambition – Triodos Bank Net Zero. Resultaten är visserligen jämförbara med förra året på en samlad nivå, men vi hittade några betydande skillnader på den enskilda investeringsnivån. Därför kommer vi att fortsätta vårt samarbete med våra investeringsföretag och tredjepartsleverantörer av data för att förbättra datatäckning och kvalitet på data.