

## PRESSEMITTEILUNG

### **Neuer Anbieter nachhaltiger Investmentfonds in Deutschland**

- **Europas führende Nachhaltigkeitsbank vertreibt nachhaltige Aktien- und Rentenfonds nun auch in Deutschland**
- **Investmentansatz mit strengen Ausschlusskriterien und hoher Transparenz im Wettbewerbsvergleich**
- **Triodos Investment Management zeichnet sich durch eigenes Nachhaltigkeitsresearch und 15 Jahre Erfahrung im Bereich Socially Responsible Investment (SRI) aus**
- **Depotführende Bank ist die Fondsdepot Bank**

Frankfurt am Main, 9. Januar 2012 – Die niederländische Triodos Bank, Europas führende Nachhaltigkeitsbank, vertreibt seit dem Jahreswechsel auch in Deutschland ihre nachhaltigen Aktien- und Anleihenfonds (sogenannte Socially Responsible Investmentfonds, kurz: SRI-Fonds).

Die Triodos Bank bietet bereits seit Mitte der 90er Jahre und damit als eine der ersten in Europa eigene SRI-Fonds über die 100-prozentige Tochtergesellschaft Triodos Investment Management B.V. mit Sitz in Zeist/ NL an. Diese fungiert als Fondsinitiator und –berater in Sachen Nachhaltigkeit, während Delta Lloyd Asset Manager B.V., Amsterdam/ NL, der externe Investmentmanager ist.

Bei den SRI-Fonds der Triodos Bank handelt es sich um vier Teilfonds, die unter einem Dachfonds, Triodos SICAV I (SICAV = société d'investissement à capital variable) mit Sitz in Luxemburg, geführt werden: zwei nachhaltige Aktienfonds – einer für Large Caps (Triodos Sustainable Equity Fonds) und einer für Small und Mid Caps (Triodos Sustainable Pioneer Fonds) –, ein nachhaltiger Rentenfonds (Triodos Sustainable Bond Fonds) und ein nachhaltiger, gemischter Aktien- und Rentenfonds (Triodos Sustainable Mixed Fonds).

Die SRI-Fonds sind in Deutschland über die Ende 2009 eröffnete deutsche Niederlassung der Triodos Bank zu beziehen. Depotführende Bank ist die Fondsdepot Bank GmbH. Die beiden Aktienfonds, Triodos Sustainable Equity Fonds und Triodos Sustainable Pioneer Fonds, werden zusätzlich im Rahmen von Verträgen für fondsgebundene vermögenswirksame Leistungen angeboten.

Der Prozess zur Auswahl der Werte für die SRI-Fonds umfasst zwei Schritte – eine Nachhaltigkeitsanalyse und eine Finanzanalyse:

Die Nachhaltigkeitsanalyse wird von Triodos Sustainability Research, dem Nachhaltigkeitsresearch-Team von Triodos Investment Management, durchgeführt. Hierbei steht zusätzlich

ein unabhängiger, internationaler Expertenbeirat bestehend aus acht anerkannten Spezialisten beratend zur Seite. Die Nachhaltigkeitsanalyse umfasst drei Stufen: Es werden zunächst in Stufe 1 weltweit börsennotierte Unternehmen (insbesondere auf Basis des MSCI World) identifiziert, die über 50 Prozent ihrer Umsätze mit **nachhaltigen Produkten oder Dienstleistungen (Positivansatz)** erzielen (beispielsweise Erneuerbare Energien, Umwelttechnologie und Medizintechnik). In Stufe 2 werden Unternehmen identifiziert, die zwar keine typisch nachhaltigen Produkte oder Dienstleistungen anbieten, aber in Bezug auf die Aspekte Umwelt, Soziales und die Unternehmensführung (ESG = Environment, Social, Governance) zu den ersten 50 Prozent der am besten abschneidenden Unternehmen eines bestimmten Sektors zählen (**Best-in-Class**). Nach Auswahl der spezifisch nachhaltigen Unternehmen (Stufe 1) und Identifizierung der Best-in-Class-Unternehmen (Stufe 2) erfolgt ein finaler Abgleich mit **Ausschlusskriterien** (Stufe 3). Beispiele hierfür sind Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Rüstung, Atomenergie, Gentechnik und Pornographie. Auf Basis dieser dreistufigen Nachhaltigkeitsanalyse wird ein nachhaltiges Investmentuniversum definiert. Der externe Investmentmanager, Delta Lloyd Asset Manager B.V., definiert im Anschluss daran anhand einer Finanzanalyse das konkrete Investmentportfolio je Teilfonds.

Fester Bestandteil des Investmentansatzes bei den SRI-Fonds ist es zudem, mit den börsennotierten Unternehmen in einen Dialog über eine Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung zu treten (**Engagement**). Triodos Investment Management wendet hierbei eine Reihe von Instrumenten an: von dem Dialog während des Auswahlprozesses für die Aufnahme in das nachhaltige Investmentuniversum als auch danach bis hin zur Nutzung von Stimm- sowie Rederechten auf Aktionärshauptversammlungen. 2010 hatte Triodos Investment Management mehr als 750 Kontakte mit börsennotierten Unternehmen im Rahmen der SRI-Fonds.

Die SRI-Fonds der Triodos Bank sind mit dem Transparenzlogo von Eurosif ausgezeichnet, gehen aber in verschiedenen Punkten hinsichtlich Detailgrad und Frequenz der veröffentlichten Informationen über die Vorgaben des Labels hinaus (unter anderem vollständige Veröffentlichung des Investmentuniversums und monatliche Aktualisierung). Desweiteren hat UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), ein Rahmenwerk für nachhaltiges Fondsmanagement bestehend aus sechs Prinzipien, Triodos Investment Management in 2011 mit einem Score von 83-100% je Prinzip bewertet und damit in das oberste Ranking-Quartil eingestuft.

Georg Schürmann, Geschäftsleiter der Triodos Bank in Deutschland: „Die Nachfrage nach nachhaltigen Investmentfonds wächst in Deutschland stark, wie auch der jüngste Bericht des Forum Nachhaltige Geldanlage zeigt. Wir ergänzen mit unseren vier SRI-Fonds das Angebot im Bereich der Produkte, die eine besonders strenge Nachhaltigkeitsanalyse mit sehr weitgehenden Ausschlusskriterien und einen hohen Transparenzanspruch haben.“ Er fügt hinzu: „Gerade bei nachhaltigen Renten- und gemischten Fonds ist das Angebot grundsätzlich noch sehr begrenzt. Dasselbe gilt auch für die Kombination nachhaltiger Investmentfonds mit Verträgen für fondsgebundene vermögenswirksame Leistungen. Hier bieten wir nun hochwertige Produkte in Deutschland an. Mit der Fondsdepot Bank haben wir einen Partner, der unseren Kunden einen verlässlichen, geräuschlosen Service und über sein Fondsbanking und das hauseigene Call Center eine umfassende Betreuung bietet.“

Dr. Christian Dicke, Chief Customer Officer der Fondsdepot Bank: „Wir freuen uns, dass die Triodos Bank uns als Partner für die Depotführung ausgewählt hat. Das Unternehmen stellt als Nachhaltigkeitsbank an seine Partner schließlich höchste Anforderungen in Sachen Effizi-

enz, Transparenz und Qualität. Als unabhängiger und neutraler Anbieter in der Investmentkontenadministration liegt unser Fokus auf der Unterstützung des nachhaltigen Geschäftsmodells der Triodos Bank. Wir sind sicher, dass die Kunden der Triodos Bank von unseren hochwertigen Services wie unserem hauseigenen Call Center und dem Fondsbanking-Portal profitieren werden.“

### Produktübersicht:

<b>Triodos SICAV I</b>				
Fondsname	<b>Triodos Sustainable Bond Fonds</b>	<b>Triodos Sustainable Equity Fonds</b>	<b>Triodos Sustainable Pioneer Fonds</b>	<b>Triodos Sustainable Mixed Fonds</b>
Auflegungsdatum	Oktober 2000 (R-dis)*	Oktober 2000 (R-dis)**	März 2007***	Juni 1997 (R-dis)****
Anlagestrategie	Investiert in Anleihen von Unternehmen, Institutionen, quasi öffentlichen Organisationen und westeuropäische Staaten  Investiert ausschließlich in Euro	Investiert weltweit in Unternehmensaktien von Large-Caps (primär Industrieunternehmen und Firmen aus den Bereichen IT, Gesundheitswesen, Konsumgüter, Finanzen, Energie, Nahrungsmittel, Telekommunikation, Materialwirtschaft und Versorgung)	Investiert weltweit in Unternehmensaktien von primär kleinen und mittelständischen Unternehmen, die als Pioniere in den Bereichen nachhaltige Energie, Medizintechnologie, Umwelttechnologie und CSR gelten	Investiert in Unternehmensaktien sowie Anleihen von Unternehmen, Institutionen, quasi öffentlichen Organisationen und westeuropäische Staaten  Investiert ausschließlich in Euro
Verwaltetes Vermögen zum 30.11.2011	EUR 140,6 Mio.	EUR 166,2 Mio.	EUR 37,4 Mio.	EUR 61,3 Mio.
Benchmark	60% iBoxx € Non-Sovereign, 40% iBoxx € Sovereign	MSCI World	MSCI World Small Cap	36% iBoxx € Non-Sovereign, 24% iBoxx € Sovereign, 40% MSCI World
Morningstar Rating zum 30.11.2011	4 Sterne	3 Sterne	1 Stern	4 Sterne
In Deutschland angebotene Klasse	R (Retail)- Ausschüttend (dis)	R (Retail)- Ausschüttend (dis)	R (Retail)- Thesaurierend (cap)	R (Retail)- Ausschüttend (dis)
Performance 5 Jahre (durchschnittlich pro Jahr) zum 30.11.2011	2,5%	-3,2%	- *****	1,1%
Gesamtkostenquote (Total	1,22% (inkl. 1,0% Verwaltungsgebühr)	1,57% (inkl. 1,3% Verwal-	1,98% (inkl. 1,7% Verwaltungsgebühr)	1,26% (inkl. 1,05% Verwaltungsgebühr)

Expense Ratio, TER) (2010)		tungsgebühr)		
Ausgabeaufschlag in Deutschland	2%	3%	3%	2,5%
ISIN Code	LU0278272769	LU0278272413	LU0278272843	LU0504302604
WKN	A0RJ24	A0RJ28	A0RJ3B	A1C1Y4

\*Auflegungsdatum und Gesamtkostenquoten basieren auf den Daten des Triodos Meerwaarde Obligatiefonds, der am 28. Juni 2010 mit dem Triodos Sustainable Bond Fonds fusioniert wurde.

\*\*Auflegungsdatum und Gesamtkostenquoten basieren auf den Daten des Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, der am 28. Juni 2010 mit dem Triodos Sustainable Equity Fonds fusioniert wurde.

\*\*\*Auflegungsdatum und Gesamtkostenquoten basieren auf den Daten des Values Pioneer Fonds, der am 01. April 2010 in Triodos Sustainable Pioneer Fonds umbenannt wurde.

\*\*\*\*Auflegungsdatum und Gesamtkostenquoten basieren auf den Daten des Triodos Meerwaarde Mixfonds, der am 28. Juni 2010 mit dem Triodos Sustainable Mixed Fonds fusioniert wurde.

\*\*\*\*\* nicht verfügbar, da Auflegungsdatum des Triodos Sustainable Pioneer Fonds 12.3.2007

### **Ansprechpartner für die Medien**

Stefanie Erhardt  
Triodos Bank N.V. Deutschland  
Mainzer Landstr. 211  
D-60326 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0)69-7171-9127  
Fax: +49 (0)69-7171-9222  
E-mail: stefanie.erhardt@triodos.de

Christine Spahn  
Fondsdepot Bank GmbH  
Wilhelm-Fay-Straße 31-37  
D-65936 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0)69-12012-60748  
Fax: +49 (0)69-12012-66508  
E-mail: christine.spahn@xchanging.com

### **Informationen zur Triodos Bank**

Die Triodos Bank N.V. ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980 hat sie mittlerweile rund 316.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohle von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Nachhaltige Immobilien, soziale Dienstleistungen oder Mikrofinanzierung. Heute weist die Triodos Bank-Gruppe, bestehend aus Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking, ein Geschäftsvolumen von rund 5,8 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank beschäftigt knapp 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Niederlassungen in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien und Deutschland. 2009 wurde die Triodos Bank als „Sustainable Bank of the Year“ durch die Financial Times und die Weltbanktochter IFC ausgezeichnet. Die Triodos Bank ist einer der Gründer der Global Alliance for Banking on Values, eines internationalen Netzwerks von führenden Nachhaltigkeitsbanken.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.triodos.de](http://www.triodos.de)

### **Informationen zur Fondsdepot Bank**

Die Fondsdepot Bank ist eine im Jahr 2007 geschlossene Unternehmens-Partnerschaft von Xchanging im Bereich der Investmentkontenadministration. Als B2B-Anbieter fokussiert sich die Fondsdepot Bank auf drei wesentliche Produkt- und Kundengruppen: Retail-Depotführung in der Partnerschaft mit freien Finanzvertrieben, zentrales Fondsordering und Lagerstellenmanagement für Institutionelle Anleger sowie Geschäftsprozess-Outsourcing für Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften.

Als führender unabhängiger Anbieter im Bereich Investmentkontenadministration in Deutschland betreut die Fondsdepot Bank über 180 große Vertriebspartner wie Argentos, BCA, DVAG und Fondsnet, die Vertriebsorganisationen großer Versicherungen und Banken sowie zahlreiche namhafte Kapitalanlagegesellschaften wie Allianz Global Investors und MEAG Munich ERGO Kapitalanlage.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fondsdepotbank.de](http://www.fondsdepotbank.de)