

Datos trimestrales del Triodos Renta Fija Mixta, P.P.

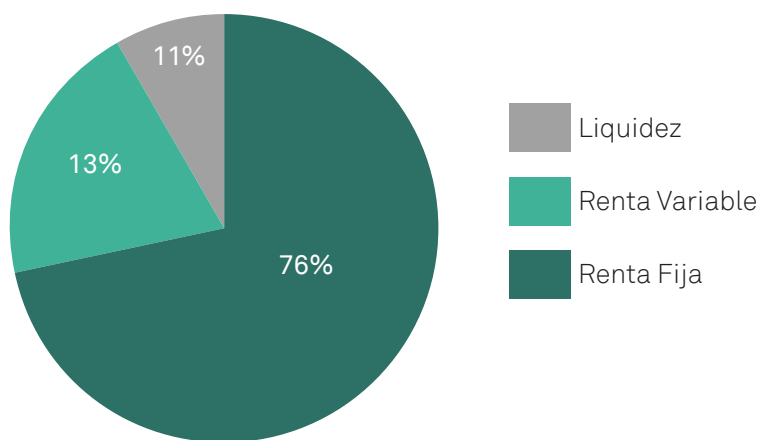
En Triodos Bank creemos que la transparencia en el ámbito financiero ayuda a crear un desarrollo económico y social equilibrado y es la base para una economía más sólida. En este documento ahondamos en 3 niveles de forma trimestral para aportar una información más completa.

Datos del tercer trimestre, a fecha 31 de marzo de 2020.

1. Distribución geográfica

Distribución geográfica	
España	36,45%
Francia	14,87%
Italia	2,97%
Liquidez	13,64%
Luxemburgo	17,54%
Países Bajos	1,93%
Portugal	10,15
Reino Unido	2,45%

2. Distribución por tipo de activo



De la distribución por tipo de activo, encontramos que:

- a. La parte de renta fija, con un peso del 76% de la cartera, está compuesta:
 - i. en un 55,23% por deuda de gobiernos. Concretamente, la exposición de esta parte de la cartera se encuentra dividida en bonos del gobierno español, complementados con bonos franceses, y portugueses que permiten la diversificación de riesgo de crédito.
 - ii. en un 20,68% por renta fija corporativa. Siempre dentro del universo de inversión aprobado por Triodos Investment Management, incluye empresas de distintos sectores (salud, energías renovables, sector financiero...). Estas empresas destacan entre sus homólogas por su gran compromiso con la sociedad y el medio ambiente, implementando políticas y procesos que permiten, entre otros, reducir la emisión de gases y la huella de carbono.

b. Renta variable: compuesta en su totalidad por inversiones en fondos de la gestora del grupo, Triodos Investment Management. Concretamente se invierte en:

i. Triodos Pioneer Impact Fund: fondo de renta variable global que invierte en empresas de mediana y pequeña capitalización, que ofrecen soluciones dentro de siete ámbitos de actuación: agricultura y comida ecológica, movilidad, energías renovables, economía circular, inclusión social, innovación y salud.

ii. Triodos Global Equities Impact Fund: fondo de renta variable global que invierte en empresas de gran capitalización, que ofrecen soluciones dentro de estos mismos siete temas de transición hacia un planeta sostenible.

iii. Triodos Microfinance Fund: fondo de impacto que permite al partícipe contribuir a un impacto directo en el desarrollo de las economías de países en desarrollo, puesto que este fondo ayuda a la inclusión financiera, la cual es una herramienta que potencia la generación de oportunidades y fortalece la capacidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Principales componentes de la cartera:

Activo	Tipo	Peso
Liquidez	Liquidez	10,64 %
Triodos Global Equities Impact Fund	Renta variable	5,06 %
Bono Gobierno Portugués - 2022	Renta fija	5,00 %
Triodos Pioneer Impact Fund	Renta variable	4,87 %
Bono del ICO - 2024	Renta fija	4,80%
Obligación del Tesoro Español - 2023	Renta fija	4,55%
Bono Adif	Renta fija	4,53%
Obligaciones del Tesoro Español - 2028	Renta fija	4,14%
Triodos Microfinance Fund	Renta variable	3,51%
Bono Caisse Française de Financement Local	Renta fija	3,40%

3. Portfolio de la cartera del Triodos Renta Fija Mixta Plan de Pensiones (integrado en el Fondo de pensiones Ahorropensión Ochenta y Cinco)

El Fondo de Pensiones se configura con la intención de obtener una rentabilidad razonable a largo plazo siguiendo unos criterios de inversión socialmente responsables. El objetivo de estos criterios es generar un impacto positivo a partir de una cartera cuyos activos serán seleccionados bajo una política de inversión socialmente responsable.

La información contenida en este documento ha sido incluida de buena fe, está destinada únicamente a fines informativos generales y puede ser modificada en cualquier momento, si Caser Pensiones, gestor del fondo, así lo estima para mejorar sus objetivos.

ESPAÑA/ PORTUGAL/ ITALIA/ FRANCIA

Son países en los que la democracia funciona correctamente y cuentan con un gobierno que vela por el bienestar de sus ciudadanos. Estos países no están sujetos a sanciones internacionales y han firmado y ratificado importantes convenciones internacionales.

Comunidad de Madrid/Comunidad Valenciana/ Galicia

Las Comunidades de Madrid y Valencia, como regiones de España cuentan con una democracia que funciona correctamente y un gobierno que vela por el bienestar de sus ciudadanos. España no está sujeta a sanciones internacionales y ha firmado y ratificado importantes convenciones internacionales.

ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad de crédito pública perteneciente al gobierno de España, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

La Fundación ICO fue creada con el objeto de promover la cultura y el arte. Desde 2003 es una fundación del sector público estatal, de ámbito nacional, con carácter permanente y finalidad no lucrativa.

Fondos de titulización del déficit del sistema eléctrico, FTA

Programa de emisión de bonos, con aval del estado español, respaldados por derechos de cobro del déficit de ingresos de las liquidaciones reguladas del sector eléctrico. España es un país en el que la democracia funciona correctamente y cuenta con un gobierno que vela por el bienestar de sus ciudadanos. El país no está sujeto a sanciones internacionales y ha firmado y ratificado importantes convenciones internacionales.

Caisse des Dépôts et Consignations

Entidad financiera francesa cuyo cometido es apoyar las políticas nacionales y locales financiando viviendas sociales, empresas y transición energética. Algunos de sus objetivos son: estimulación del emprendimiento, preservación del medioambiente, fomento de energías renovables, transición digital, ayuda a los sectores más vulnerables de la población a encontrar vivienda, etc.

Caisse Française de Financement Local

Entidad financiera francesa cuyo único negocio es la refinanciación de préstamos a entidades del sector público a través de la emisión de bonos cubiertos, denominados obligaciones de crédito. CAFFIL es totalmente propiedad del banco de desarrollo público estatal francés, SFIL.

Se extiende la política de Responsabilidad Social Corporativa de SFIL a la de la Caisse Française por ser matriz de esta última.

Adif

Adif Alta Velocidad es una entidad pública empresarial que asume, entre otras, las competencias en materia de construcción y administración de parte de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. Entre sus objetivos se encuentra: aumentar la eficacia del sistema ferroviario, garantizar la seguridad del transporte, mejorar la vertebración del territorio, favorecer el desarrollo sostenible e impulsar el bienestar de los ciudadanos y la calidad de vida. Además, busca reducir de forma sensible el consumo energético en las operaciones de la compañía, ser eficiente en su uso, disminuir su nivel de emisiones y fomentar la cultura de la sostenibilidad.

ALD automotive

A través de una innovación tecnológica continua, la empresa facilita la movilidad y comunicación entre personas. Entre las posibilidades de movilidad, se presentan alternativas sostenibles utilizando medios de transporte eléctricos. La protección del medioambiente es uno de los principales objetivos de la empresa.

Alliander NV

Alliander es un Grupo de empresas del sector energético cuya función contribuye a la transición energética permitiendo a los clientes el acceso a energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica, etc.). Las propias instalaciones de la compañía se suministran únicamente con energías renovables.

Además, tienen políticas de contratación de personal que facilitan el acceso al mercado laboral a personas sin formación y tienen en cuenta la inclusión de mujeres en igualdad de porcentajes entre su plantilla de empleados.

Amadeus

Amadeus proporciona servicios tecnológicos a la industria de viajes y turismo. Construye la tecnología que permite a los agentes de viajes y sitios web reservar boletos de avión, tren, cruceros, habitaciones de hotel o alquileres de coches y paquetes turísticos, pero también crea los sistemas que facilitan la relación con los viajeros, pudiendo estos, seleccionar su asiento o reclamar su equipaje. Amadeus ha desarrollado tecnología para que sus clientes reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, aumentando la eficiencia de vuelo de las aerolíneas y además ha creado una herramienta de donación a UNICEF que solicita a los viajeros una pequeña donación para proyectos específicos durante el proceso de reserva de vuelos.

Carrefour

Carrefour se preocupa por la biodiversidad, la agricultura industrial, la ingeniería genética y los derechos laborales básicos. Por ello, tiene entre sus objetivos el uso de aceite de palma sostenible y productos de pescado sostenibles. Cuenta con un plan de acción con plazos para la consecución de dichos objetivos. La gama de productos de Carrefour incluye alimentos orgánicos.

Eurofima

EUROFIMA tiene una misión sin fines de lucro para apoyar el desarrollo del transporte público ferroviario de pasajeros en Europa y apoyar a los organismos ferroviarios en la renovación y modernización de sus equipos. La movilidad sostenible de personas es un pilar básico en la construcción de una economía sostenible.

KPN

Se trata de la empresa principal de telecomunicaciones de los Países Bajos, cuenta con una experiencia de 140 años poniendo en contacto a las personas a través de telefonía móvil y fija, internet y televisión. Además, desde 2015 KPN opera 100% neutro en clima solo utilizando energía verde y creen que a partir de 2025 todos sus productos serán circulares dejando atrás la producción de residuos.

Renault

Renault y su red de concesionarios toman acciones para una correcta gestión ambiental en sus talleres. Todos sus concesionarios han obtenido los certificados de Gestión Ambiental ISO 14001. El objetivo de este compromiso ambiental es apoyar la protección del medioambiente. Además, el grupo firma un acuerdo con el Sistema Colectivo para la gestión de aceites industriales usados, para dar una recogida y correcta gestión a este residuo y no generan ningún vehículo con calificación energética inferior a C, teniendo además varias líneas de vehículos 0 emisiones y etiqueta ECO.

Relx finance

El grupo Relx especialista en información y tratamiento de datos analíticos, trabaja como proveedor dentro de los sectores salud, finanzas, legal y además gestiona exhibiciones y ferias de producto. La compañía utiliza en más de un 95% energías renovables.

SFIL

Banco público de nacionalidad francesa cuyo objetivo es financiar proyectos que sean de utilidad para el país y la economía: colegios, hospitales, satélites, gimnasios, carreteras, parques eólicos, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc. Ofrece entre otros una financiación segura y sostenida en el tiempo al sector hospitalario para garantizar un servicio sanitario de calidad a la población francesa. Además, SFIL se compromete a ampliar su política ambiental y a reducir sus emisiones de CO2 y su impacto ecológico en general.

No existe un objetivo de maximizar beneficios, su moderada rentabilidad será suficiente para garantizar la sostenibilidad de su modelo de negocio.

Terna

Terna se encarga del suministro de la red eléctrica en Italia. Es responsable de la eficiencia y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, pero también del desarrollo y la construcción de la red. En diálogo con WWF, Legambiente y Greenpeace, la compañía apunta a mejorar la sostenibilidad de la red. Terna reemplaza los postes eléctricos tradicionales por otros que ocupan 10 veces menos espacio, y coloca cajas-nido para aves en ellos. Además, la compañía coloca, en determinados tramos de línea de alto voltaje frecuentadas por aves, dispositivos que las hacen más visibles para las aves en vuelo.

Valeo

Valeo produce componentes y sistemas integrados para automóviles y camiones. Ayuda a los fabricantes de automóviles a construir vehículos más eficientes desde el punto de vista energético con trenes de potencia eficientes en el uso de combustible, transmisiones que ahorran combustible, tecnología de hibridación de vehículos, nuevas soluciones para recuperar energía del frenado y tecnología para vehículos eléctricos completos. La compañía utiliza evaluaciones de impacto ambiental en el desarrollo de sus productos y tiene un fuerte enfoque en la reducción de las emisiones de CO₂, reciclabilidad de materiales y sistemas, y la seguridad de los materiales. Además, Valeo recoge piezas usadas y las refabrica para su venta en el mercado secundario. Estos esfuerzos se basan en un sólido sistema de gestión ambiental que está certificado externamente. Las políticas de empleados de la compañía también se aplican a sus proveedores.

Conozca a Triodos Investment Management (TIM)

Triodos Investment Management es líder global en la inversión socialmente responsable (ISR) y de impacto, y cuenta con más de 20 años de experiencia. Está constituida por Triodos Investment Management BV y Triodos Investment and Advisory Services BV, ambas sociedades filiales participadas al 100% por Triodos Bank NV. Los fondos de inversión tienen una naturaleza legal y de gestión independiente del banco, por lo que estos fondos están fuera del balance bancario de Triodos Bank.

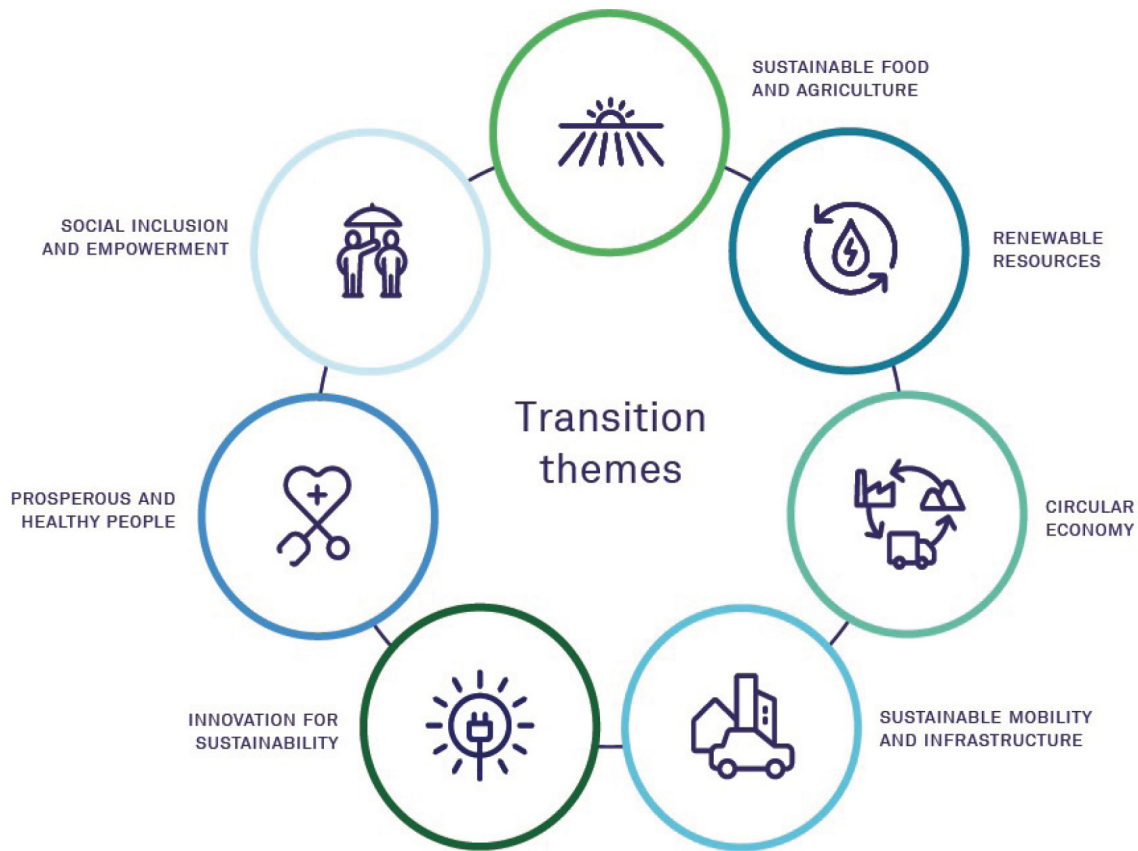
Triodos Investment Management gestiona 17 fondos con actividad tanto en Europa como en mercados emergentes, con un amplio rango de perfiles de riesgo y de instrumentos financieros. Se trata de 13 fondos temáticos de impacto con inversiones en diversos sectores, entre los que se incluyen energía y clima, finanzas inclusivas, comercio justo y sostenible, agricultura y alimentación ecológicas, arte y cultura y sector inmobiliario sostenible, así como 4 fondos de ISR que invierten en compañías cotizadas con niveles de responsabilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) por encima de la media. Estos fondos no se comercializan actualmente en España.

Triodos Investment Management forma parte de diversos foros para promover la inversión socialmente responsable y de impacto. Participa en la Red Global de Inversiones de Impacto (GIIN), de la que es cofundador, es signataria de los Principios de Naciones Unidas para la Inversión Responsable (UNPRI), miembro del Foro Europeo de Inversión Sostenible (Eurosif) y de la Red Internacional de Gobierno Corporativo (IICGN). En España, Triodos Bank forma parte de Spainsif.

Proceso de inversión de TIM

TIM invierte en empresas cuyo objetivo esté claramente alineado con uno de los siete temas de transición económica descritos por la gestora: agricultura y comida ecológica, energías renovables, economía circular, movilidad e infraestructuras sostenibles, innovación para la sostenibilidad, salud e inclusión social. La gestora define estos siete temas, basándose en los 17 SDGs (Sustainable Development Goals) de UN.





TIM invierte en empresas cuyo objetivo esté claramente alineado con uno de los siete temas de transición económica descritos por la gestora: agricultura y comida ecológica, energías renovables, economía circular, movilidad e infraestructuras sostenibles, innovación para la sostenibilidad, salud e inclusión social. La gestora define estos siete temas, basándose en los 17 SDGs (Sustainable Development Goals) de UN.