

Vertrouw uw belegging toe aan experts in duurzame selectie

Een veeleisende duurzame selectie

De duurzame selectie van bedrijven en landen gebeurt door het onderzoeksteam van Triodos Investment Management. Onze duurzaamheidsanalisten maken onder meer gebruik van gegevens van Sustainalytics, een onderzoeksbureau met een internationaal netwerk van duurzaamheidsexperts.

BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN

LANDEN

Om tot het Triodos beleggingsuniversum te behoren, is het niet voldoende voor een bedrijf om tot de beste van zijn sector te behoren of gericht te zijn op duurzame activiteiten. Ook voor een regering van een land is het niet voldoende om tot de beste te behoren. Beide moeten beantwoorden aan een aantal minimumcriteria.

STAP 1: Duurzame activiteiten?

Dragen de activiteiten bij tot klimaatbescherming, milieuevenwicht en/of een gezond leven?

Haalt de onderneming minstens 50% van haar omzet uit duurzame producten of diensten?

ja ↓

STAP 2: « Best in class » in hun sector?

Voor ondernemingen die actief zijn in andere sectoren: presteren zij boven het gemiddelde binnen hun sector wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

De sectorale vergelijkende studie richt zich op duurzaamheidscriteria rond de thema's milieu, samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ja ↓

STAP 3: Minimumeisen?

De ondernemingen mogen niet betrokken zijn bij activiteiten die een duurzame samenleving belemmeren. Uitsluitingscriteria zijn onder meer kernenergie, milieugevaarlijke stoffen, kinderarbeid, ontoereikend ondernemingsbestuur en overtreding van gedragscodes.

STAP 1: « Best in class » ?

Voor de analyse van goede werking van het democratische proces in een land en de mate waarin de veiligheid van burgers is verzekerd, zijn er verschillende criteria. De 50 beste landen van de 100 grootste economieën van de wereld kunnen eventueel opgenomen worden in het beleggingsuniversum.

ja ↓

STAP 2: Minimumeisen?

De landen mogen de ontwikkeling van een duurzame samenleving niet verhinderen. De landen moeten vrij zijn van internationale sancties (van de Verenigde Naties en de Europese Unie). Verder moeten de landen de belangrijke verdragen van de Verenigde Naties geratificeerd hebben, met inbegrip van de verdragen over mensenrechten en het milieu.

HET DUURZAME BELEGGINGSUNIVERSUM VAN TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT

De financieel-technische analyse is onafhankelijk van de duurzame selectie

Het Triodos Investment Management beleggingsuniversum en het beleggingsbeleid van elk Compartiment vormen het uitgangspunt voor Delta Lloyd Asset Management, beleggingsbeheerder van Triodos Sicav I. Hun ervaren themaspecialisten selecteren de beurswaarden, volgen de financiële markten op de voet en passen de samenstelling van de portefeuille aan naargelang de marktevolutie.

FINANCIËEL-TECHNISCHE ANALYSE

INVESTERINGSPORTEFEUILLE VAN EEN COMPARTIMENT