

Duurzame indexfondsen InsingerGilissen

Met een beleggingsgeschiedenis die teruggaat tot 2003 biedt InsingerGilissen met haar duurzame indexfondsen een unieke oplossing voor beleggers die tegen lage kosten duurzaam willen beleggen.

InsingerGilissen biedt de volgende drie fondsen aan:

1. Sustainable World Index Fund;
2. Sustainable Europe Index Fund;
3. Sustainable North America Index Fund.

De fondsen volgen de bijbehorende S&P Dow Jones Sustainability Index ("DJSI"), met additionele uitsluiting van bedrijven actief in de wapenindustrie, alcohol, tabak en gokken.

Duurzaamheidsbeleid

De duurzaamheid van de DJSI indices begint bij de selectie van de meest duurzame bedrijven door RobecoSAM. RobecoSAM (Sustainable Asset Management) is sinds 1995 leidend op het gebied van duurzaamheidsonderzoek en voert de selectie uit op basis van het "Best in class" principe, waarbij de meest duurzame bedrijven uit elk sector worden geselecteerd. Daarnaast worden alle bedrijven actief in de deelsectoren wapens, alcohol, tabak en gokken uitgesloten.

"Best-in-class"

Het selectiebeleid voor de DJSI Sustainability Indices is zeer robuust en zeer vergaand. Uit de mondiale markt van ongeveer 10.000 bedrijven worden de grootste 2.500 uitgenodigd voor het Corporate Sustainability Assessment. Uiteindelijk worden meer dan 1.800 bedrijven grondig geanalyseerd op economische, ecologische, en sociale factoren. Het beoordelen varieert per sector, immers een staalfabrikant heeft te maken met andere duurzaamheidsoverwegingen dan een kledingproducent. Op basis van de analyse worden de 10% (wereld) of 20% (regio) meest duurzame ondernemingen per sector gekozen voor opname in de DJSI Sustainability Indices. Rigoureuze duurzaamheidsanalyse is dus leidend in het samenstellen van de DJSI Sustainability Indices.

UN Global Compact

Uiteraard worden ook de beginselen van de UN Global Compact door RobecoSAM meegenomen in de duurzaamheidsanalyse. Bij een schending van de beginselen wordt het bedrijf uitgesloten.

Engagement

Om de selectie verder te verduurzamen worden de krachten gebundeld met de Responsible Engagement Overlay (reo ©) van BMO Global Asset Management. Hierdoor wordt meer dan € 130 miljard gezamenlijk aangewend om bedrijven te sturen naar hogere duurzaamheidsprestaties.



Bijvoorbeeld, met de reo © van BMO wordt de belegger deel van Climate Action 100+, een mondiaal initiatief om de grootste CO2 producenten te bewegen om hun uitstoot sneller terug te dringen.

Principles for Responsible Investments (UNPRI)

De beheerder van de Sustainable Index Funds is sinds 2012 ondertekenaar van de Principles for Responsible Investments (UNPRI). De UNPRI zijn opgezet door Verenigde Naties en 's werelds grootste beleggers en heeft als belangrijkste doel de krachten te bundelen voor het bewerkstelligen van duurzamere bedrijfsvoering door ondernemingen.

TG Fund Management B.V. is ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Investments



Een duurzame beleggingsoplossing

Door het selecteren van de meest duurzame bedrijven, het uitsluiten van bepaalde deelsectoren, door rekening te houden met de UN Global Compact beginselen en door het gesprek met de bedrijven aan te gaan, leveren de Sustainable Index Funds een zeer duurzame beleggingsoplossing. Niet voor niets hebben de fondsen de hoogst mogelijke duurzaamheidsrating van Morningstar.

De duurzame indexfondsen zijn alle drie bekroond met 5 globes in de Morningstar Sustainability Rating. Dit is de hoogst haalbare rating.



Lage belastingdruk en lage kosten

Gevestigd in Nederland maken de fondsen gebruik van de mogelijkheid om dividendbelasting terug te vorderen op basis van Nederlandse belastingverdragen. Dit zorgt voor een relatief lage belastingdruk. Omdat gebruik wordt gemaakt van indexbeleggen zijn tevens de kosten voor de belegger zeer laag. Lage belastingdruk en lage kosten komen het uiteindelijke rendement van de fondsen ten goede.

Geen derivaten en uitlenen van effecten

Zaken zoals het uitlenen van effecten en het gebruik van derivaten worden uitgesloten bij de duurzame indexfondsen. Dit om mogelijke risico's te vermijden, maar ook om te voorkomen dat de effecten op een manier worden gebruikt die niet aansluit bij de duurzame beginselen van de belegger.

Fondsbeheer

Marcel Leegwater en zijn team beheren sinds 2003 de duurzame indexfondsen. Het model voor een nauwkeurige tracking is ontwikkeld in samenwerking met Ortec Finance.

Rendement

Onderstaand een grafiek waarbij het Sustainable Europe Index Fonds (SEIF) wordt vergeleken met de MSCI Europe over een periode van vijf jaar. Duurzaam beleggen levert niet alleen rendement in de vorm van een marktconforme return maar ook een sociaal rendement.

DJSI Europe Ex-All versus MSCI Europe



Bron: Morningstar



Marcel Leegwater

portfoliomanager verantwoordelijk voor de duurzame indexfondsen
+31 (0)20 5276 526

marcel.leegwater@insingergilissen.nl

InsingerGilissen Bankiers N.V.

Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam
T +31 (0)20 5215 000
info@insingergilissen.nl

www.insingergilissen.nl

InsingerGilissen

InsingerGilissen is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen Insinger de Beaufort en Theodoor Gilissen. Met een historie die teruggaat tot 1779. InsingerGilissen biedt aan vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen, goede doelen en pensioenfondsen, verschillende diensten aan op het gebied van beleggen, financieren en financiële planning.

DISCLAIMER

De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door InsingerGilissen Bankiers N.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten en gegevens kan InsingerGilissen Bankiers N.V. niet instaan. InsingerGilissen Bankiers N.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch nadrukkelijk noch stilzwijgend. InsingerGilissen Bankiers N.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

RISICO

De waardeontwikkeling van de portefeuille is afhankelijk van ontwikkelingen op de geld-, kapitaal-, valuta-, effecten- en goederenmarkten. Het risico van een aandelenportefeuille is zeer groot. Uw Private Banker stelt in samenwerking met u uw risicoprofiel vast. Op basis daarvan stellen wij uw beleggingsmix samen.