

InsingerGilissen viert eerste verjaardag met beursnotering drie duurzaamste indexfondsen van Nederland

Amsterdam, 11 september 2018 – De beursnotering aan Euronext Amsterdam van drie duurzame indexfondsen van InsingerGilissen is vandaag ingeluid met een gongslag door Paul Broholm, directeur Institutional Services bij de private bank. Het bedrijf dat een jaar geleden fuseerde, maakt de duurzame indexfondsen via de notering nu ook toegankelijk voor niet-cliënten. De drie indexfondsen, die volgens ratingbureau Morningstar de duurzaamste indexfondsen van Nederland zijn, werden in 2010 opgericht en vertegenwoordigen inmiddels een totale waarde van circa € 1 miljard.

Voor professionele relaties, zoals stichtingen en pensioenfondsen, beheert de bank al jaren duurzame beleggingen ter grootte van inmiddels bijna € 5 miljard. Hiervan is circa € 1 miljard belegd in de drie duurzame indexfondsen van dochteronderneming InsingerGilissen Asset Management N.V.: het Sustainable World Index Fund, het Sustainable Europe Index Fund en het Sustainable North America Index Fund. “InsingerGilissen heeft sinds 2003 een sterk track record opgebouwd op het vlak van duurzaam beleggen in combinatie met indexbeleggen,” zegt Paul Broholm. “Tot voor kort konden alleen onze eigen cliënten gemakkelijk beleggen in deze duurzame indexfondsen. Dankzij de beursnotering kunnen ook andere beleggers die niet bij ons bankieren, profiteren van de duurzame aanpak die wij hebben gekozen. Door de beursnotering kunnen de vermogens van de indexfondsen verder groeien, waardoor de impact van beleggen in de meest duurzame ondernemingen verder toeneemt.

Morningstar: meest duurzame indexfondsen in Nederland

InsingerGilissen is de enige Nederlandse speler die zich heeft gespecialiseerd in het gebruik van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) bij de invulling van haar indexfondsen. Deze index is zeer selectief in het hanteren van duurzaamheidscriteria. De Dow Jones Sustainability Index is sinds 1999 toonaangevend op duurzaamheid en bestaat uit de meest duurzame bedrijven in iedere sector. Jaarlijks wordt door bedrijven en beleggers uitgekeken naar de nieuwe lijst van meest duurzame bedrijven. Tevens worden specifieke sectoren — zoals tabak en wapens — uitgesloten door de fondsen. Om nog meer impact te hebben, werken de fondsen samen met BMO Global Asset Management (BMO) op gebied van ‘engagement’. Hierdoor wordt de kracht van circa € 130 miljard aan belegd vermogen gebundeld om de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd aan te sporen om nog duurzamer te opereren. Op basis van recent, door Morningstar gepubliceerde ratings zijn de duurzame indexfondsen van InsingerGilissen uitgeroepen tot de meest duurzame indexfondsen van Nederland.

Ondertekening United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI)

De fondsbeheerder, InsingerGilissen Asset Management N.V., is sinds 2012 ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Inmiddels hebben wereldwijd meer dan 2.000 beleggingsinstellingen de UNPRI ondertekend. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een enorm vermogen, meer dan US \$ 82.000 miljard. Door de krachtenbundeling hebben zij in toenemende mate invloed op het afdwingen van een duurzame bedrijfsvoering in bedrijven over de hele wereld. Naast de beursgang van de fondsen ondertekent CEO Peter Sieradzki vandaag uit naam van heel InsingerGilissen Bankiers N.V. ook de UNPRI. Hiermee legt de bank een breed fundament voor duurzaam beleggen binnen haar beleggingsbeleid.

Eén jaar na de fusie

“Onze gefuseerde organisatie bestaat in oktober één jaar. Wij hebben het afgelopen jaar niet stil gezeten met betrekking tot het inrichten van ons nieuwe bedrijf. Er zijn verschillende initiatieven die de dienstverlening richting onze cliënten nog verder verbeteren. Zo loopt er op dit moment een pilot van een nieuwe vorm van vermogensbeheer en maken wij met de notering van onze duurzame indexfondsen verdere stappen op het vlak van duurzaam beleggen,” zegt Sieradzki.

Voor InsingerGilissen bevatte het afgelopen jaar nog een aantal andere belangrijke mijlpalen. Bijvoorbeeld de overname van de lokale private banking-activiteiten van het Zwitserse Lombard Odier. Deze past binnen de strategie om de Nederlandse private bank te laten groeien in het segment van particuliere vermogens tussen de € 1 en € 10 miljoen. Ook in het professionele segment is de positie op de Nederlandse markt versterkt en stapte een team van vermogensbeheerders van Oyens & Van Eeghen over naar InsingerGilissen. Hiermee verwierf de bank vijf topspecialisten op het gebied van vermogensbeheer voor professionele cliënten, zoals kleine pensioenfondsen en verzekeraars, stichtingen en grote families.

*** EINDE PERSBERICHT ***

InsingerGilissen

InsingerGilissen Bankiers N.V. is een private bank die zich richt op vermogende particulieren en families, stichtingen, verenigingen en institutionele partijen. InsingerGilissen verleent tevens specifieke diensten aan zelfstandige vermogensbeheerders.

InsingerGilissen biedt particuliere cliënten, naast onafhankelijk vermogensbeheer en beleggingsadvies, een breed palet aan private bankingdiensten, waaronder financiële planning, estate planning en kredietverlening. Het aanbod voor institutionele partijen bestaat uit asset management, asset consulting en investeringsproducten. Voor zelfstandige vermogensbeheerders treedt zij, onder de naam InsingerGilissen Services, op als depotbank.

De bank heeft vestigingen in Amsterdam (hoofdkantoor), Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen en Rotterdam. InsingerGilissen maakt onderdeel uit van het netwerk van KBL European Private Bankers. De organisatie telt ruim 300 medewerkers en het toevertrouwd vermogen bedraagt circa 25 miljard euro.

InsingerGilissen Bankiers N.V. is ontstaan uit de fusie, op 1 oktober 2017, tussen Bank Insinger de Beaufort N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Noot voor redactie, niet ter publicatie.

Meer informatie

InsingerGilissen Bankiers N.V.

Herengracht 537

1017 BV Amsterdam

insingergilissen.nl

Huib Vermeulen

huib.vermeulen@insingergilissen.nl

+31 6 20 96 37 24

Michiel de Vries

michiel.devries@insingergilissen.nl

+31 6 28 22 90 59