

PERSBERICHT 15-09-2020

Pensioenfonds Detailhandel investeert in opkomende markten via nieuwe duurzaamheidsbenchmark

Utrecht - Pensioenfonds Detailhandel streeft naar een goed pensioen voor zijn deelnemers en is ervan overtuigd dat duurzaam beleggen ook op langere termijn waarde zal creëren. Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de bedrijven waarin het investeert, verantwoord om te gaan met het milieu, de maatschappij en medewerkers.

In dit kader heeft Pensioenfonds Detailhandel samen met indexprovider FTSE Russell en vermogensbeheerder BlackRock opnieuw specifiek voor haar beleggingen een duurzaamheidsbenchmark (index) ontwikkeld en toegepast. Nu gaat het om een index voor de aandelenportefeuille 'opkomende markten' met een waarde van circa € 1,5 miljard. Door de toepassing van de index nemen de CO2-productie en oliereserves af met ongeveer 60% en zullen de 'groene opbrengsten' met z'on 30% stijgen.

Vorig jaar maart presenteerde het fonds met dezelfde partners een index voor de aandelen uit ontwikkelde markten, een portefeuille van nu circa € 7,5 miljard.

De index¹ is ontworpen om een brede publieke benchmark voor aandelen in overeenstemming te brengen met aspecten van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN. Wegingen van investeringen in bedrijven binnen de index worden aangepast op basis van de uitkomsten van ESG-screening door FTSE Russell op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en arbeidsomstandigheden². De kenmerken van een passief beheerde portefeuille blijven behouden.

Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel: "Pensioenfonds Detailhandel wil het risico van zijn investeringen minimaliseren en tegelijkertijd op een duurzame manier het hoogst mogelijke rendement behalen. Na het creëren van een unieke SDG-gerichte aandelenindex voor ontwikkelde markten in 2019, hebben we nu ook een unieke SDG-gerichte aandelenindex voor de Emerging Markets ontwikkeld. Dit is de volgende belangrijke stap om de volledige portefeuille te verduurzamen op een manier die aansluit bij de ESG-thema's en SDG's die onze deelnemers belangrijk vinden."

Monique Donders, country manager BlackRock Nederland: "Ons aanbod van duurzame beleggingsproducten is inmiddels heel breed. Toch leveren wij ook graag maatwerk waarmee onze klanten hun eigen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen kunnen realiseren. Met veel plezier hebben we nu voor de aandelenportefeuille opkomende markten een even unieke maatwerkoplossing met Pensioenfonds Detailhandel gemaakt als vorig jaar voor de portefeuille ontwikkelde markten."

Arne Staal, Global Head of Research en Product Management, FTSE Russell said: "Wij hebben graag met Pensioenfonds Detailhandel samengewerkt bij de ontwikkeling van de index waarmee het fonds de opkomende markten aandelenportefeuille passief kan beheren in overeenstemming met SDG criteria. De stap die Pensioenfonds Detailhandel hiermee zet voor deze €1,2 miljard grote portefeuille, bewijst hoe serieus het fonds de verduurzaming aanpakt van de aandelenportefeuilles ontwikkelde en opkomende markten. Vanwege hun focus op de lange termijn lopen pensioenfonds veelal voorop bij de overgang naar een groenere en meer duurzame wereldeconomie. FTSE Russell is verheugd om Pensioenfonds Detailhandel in partnerschap met BlackRock te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn ESG strategie door een het ontwikkelen van een unieke benchmark voor aandelen die is afgestemd op vier specifieke SDG criteria."

De nieuwe index is voor Pensioenfonds Detailhandel ontwikkeld op basis van gevalideerde duurzaamheidsmodellen van FTSE Russell, met de nadruk op de vier SDG's die zijn opgenomen in het duurzaam beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detailhandel:

- Fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8)
- Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
- Klimaatactie (SDG 13),
- Vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties (SDG 16)

Een onder- en overwaardering in de weging van bedrijven die goed presteren en minder goed presteren in termen van SDG's 8, 12, 13 en 16, levert een benchmark op voor Pensioenfonds Detailhandel en daarmee een beleggingsportefeuille die duidelijk beter op duurzaamheid presteert aan de hand van de gekozen SDG's. Zo nemen de CO₂-productie en oliereserves af met ongeveer 60% en zullen de 'groene opbrengsten' met z'on 30% stijgen.

De doelen zijn geselecteerd uit de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en sluiten aan bij wat onder pensioendeelnemers leeft: waardig werk en economische groei (SDG 8), Verantwoorde Consumptie en Productie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13), Vrede, Justitie en sterke Instituties (SDG 16).

¹ De door FTSE Russell op maat ontwikkelde Emerging Markets SDG Aligned Net Tax Index

² De FTSE SDG Aligned-index is ontwikkeld om beleggers te helpen bij het afstemmen van een brede marktbenchmark met geselecteerde VN Sustainable Development Goals (SDG's), met name de doelen 8, 12, 13 en 16. Bedrijfs gewichten binnen de index worden aangepast aan de hand van de duurzame investeringsthema's die zijn geïdentificeerd en afgestemd op specifieke aspecten van de vier SDG's. Deze thema's zijn: Anticorruptie, Klimaatverandering, Mensenrechten & Gemeenschap, Arbeidsnormen en Verontreiniging en Hulpbronnen. Met betrekking SDG 13, Klimaatverandering worden bedrijven beoordeeld op drie belangrijke punten: koolstofemissies, fossiele brandstofreserves en groene inkomsten. De index past uitsluiting toe gebaseerd op de United Nations Global Compact-gedragsprincipes en op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens.

Over Pensioenfonds Detailhandel

Met meer dan een miljoen pensioendeelnemers en een vermogen van EUR 28 miljard is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het pensioenfonds belegt zijn vermogen in aandelen, obligaties en onroerend goed. Deze investeringen zijn langdurig, zodat in de toekomst (en over meerdere generaties) een goed pensioen kan worden uitbetaald. Voor meer informatie, ga naar:

www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Over BlackRock

BlackRock helpt beleggers om aan een betere financiële toekomst te bouwen. Vanuit onze visie dat we de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk willen dienen, bieden we beleggingen en ontwikkelen we technologie om hen te ondersteunen bij het realiseren van hun belangrijkste financiële doelen. Per 30 juni 2020 beheerde BlackRock namens beleggers over de hele wereld effecten met een totale waarde van ca. USD 7.320 miljard. Ga voor meer informatie naar www.blackrock.nl.

Over FTSE Russel

FTSE Russell is een wereldwijde indexleider die innovatieve benchmarking-, analyse- en gegevensoplossingen biedt voor beleggers over de hele wereld. FTSE Russell berekent duizenden indexen die markten en activaklassen meten en benchmarken in meer dan 70 landen, waarmee wereldwijd 98% van de belegbare markt wordt gedekt. De expertise en producten van de FTSE Russell-index worden wereldwijd door institutionele en particuliere beleggers op grote schaal gebruikt. Ongeveer USD 16 biljoen wordt momenteel gebenchmarkt met FTSE Russell-indexen. Ga voor meer informatie naar: <https://www.ftserussell.com>

Voor de redactie - niet voor publicatie -

Contact voor meer informatie of een interview:

Pensioenfonds Detailhandel - Tine van Heerikhuize, tine.vanheerikhuize@bureaubpfd.nl, M 0624887027

BlackRock – Wieger Sietsma, wieger.sietsma@blackrock.com, M 0651062500