

Persbericht

Schroders Global Investor Study 2020

Waarom steeds meer Belgen willen beleggen in duurzaamheid

28 oktober 2020

Waar ze winkelen, wat ze eten, of hoe en waarheen ze reizen: mensen denken steeds bewuster na over de duurzaamheid van hun keuzes. Maar welke rol speelt duurzaamheid bij hun beleggingskeuzes en hoe pakt dit in de praktijk uit?

Om hier achter te komen, vroeg Schroders Belgische beleggers¹ hoe zij over duurzaamheid denken en wat zij van bedrijven verwachten.

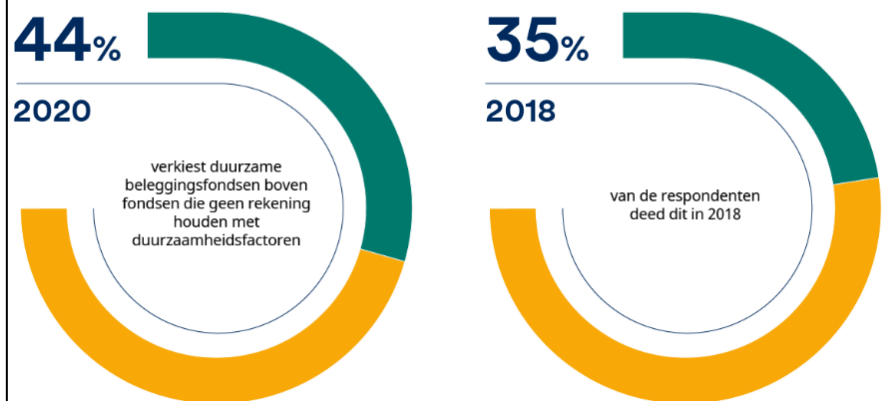
Belgische beleggers willen niet tegen hun persoonlijke overtuigingen ingaan

Duurzaam beleggen wordt in België steeds populairder als manier om bij te dragen aan een duurzamere wereld. In de enquête die Schroders in 2020 uitvoerde, zei 44% van de Belgische respondenten dat ze duurzame beleggingen verkiezen boven strategieën die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren. In 2018 was dat maar 35%.

De meeste Belgische beleggers (81%) willen beleggen op een manier die bij hun overtuigingen past, zo blijkt uit de resultaten. Er kwamen echter wel verschillen tussen de generaties naar voren. Generatie X² is het sterkst geneigd

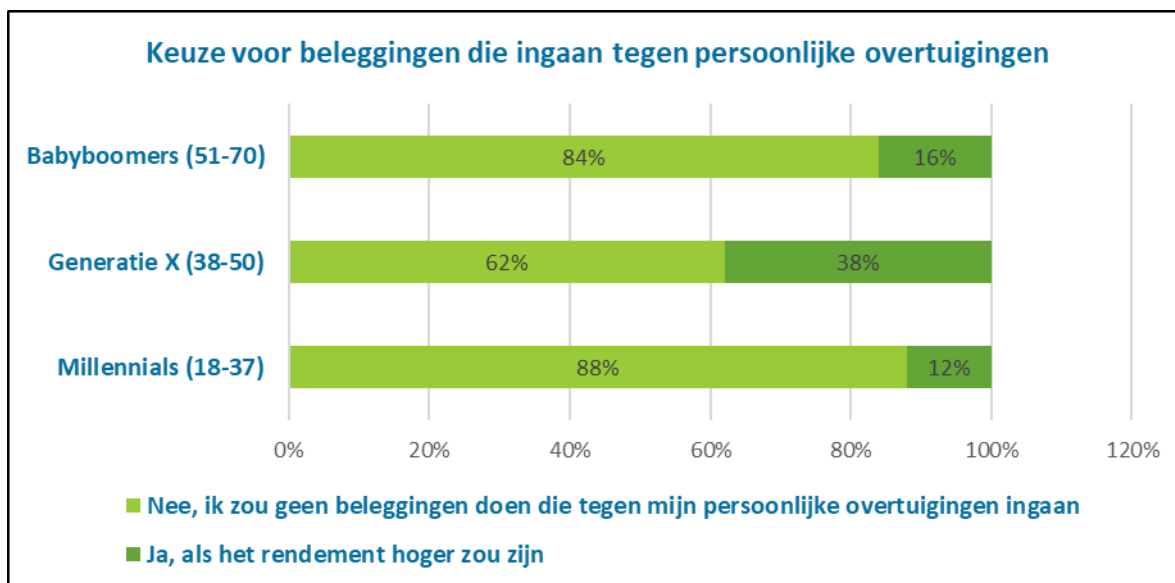
water bij de wijn te doen om van een mogelijk hoger rendement te profiteren (38%). Geruststellend is echter dat in totaal 88% van de Belgische millennials geen beleggingen zou doen die tegen hun persoonlijke waarden ingaan. Van de Belgische babyboomers zou ongeveer 16% bereid zijn hun overtuigingen op te offeren voor een hoger rendement.

Beleggen in duurzame fondsen is de afgelopen jaren in België populairder geworden als manier om bij te dragen aan een duurzamere wereld



¹ In april 2020 liet Schroders een onafhankelijk online onderzoek uitvoeren onder meer dan 23.000 mensen die beleggen uit 32 locaties in alle delen van de wereld, waaronder Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.

² Mensen van 38-50 jaar

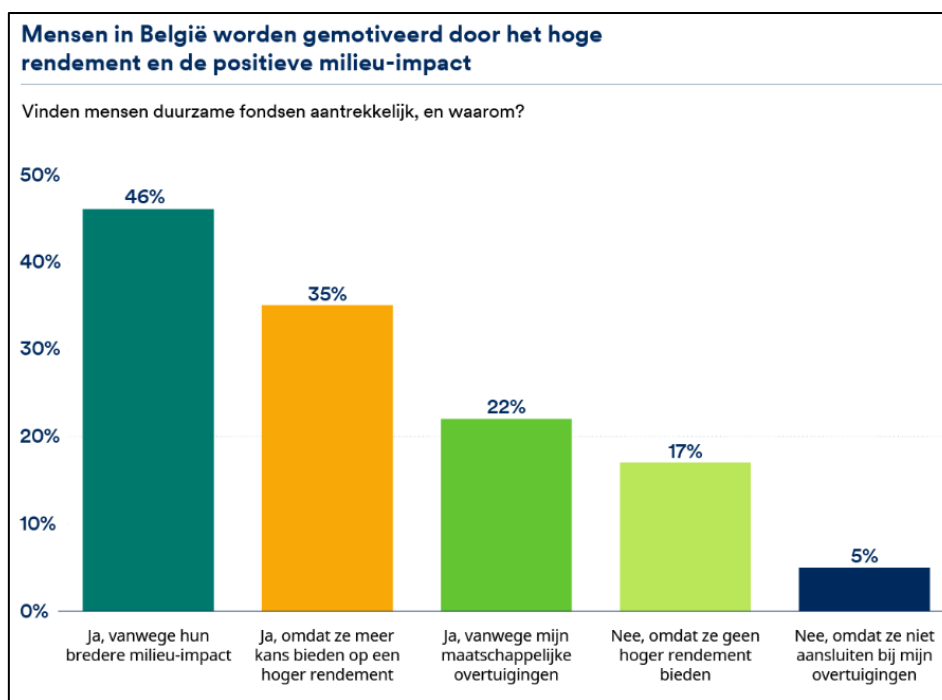


Bijna een vijfde (19%) van degenen die hun beleggingskennis als 'expert' of 'gevoerd' omschrijven, is geneigd hun persoonlijke overtuigingen te verloochenen voor een hoger rendement; dat is aanzienlijk meer dan de 12% in de 'basis/beginners'-groep.

Motivatie om duurzaam te beleggen

Wat motiveert Belgische beleggers om voor duurzame beleggingen te kiezen? 46% zei duurzaam beleggen aantrekkelijk te vinden vanwege de bredere milieu-impact, terwijl 35% van mening was dat duurzaam beleggen meer kans op hoger rendement biedt.

Belgische gevorderde beleggers zijn het meest geneigd te denken dat duurzaam beleggen de hoogste kans op meer rendement biedt (37%). Beginners/basisbeleggers zijn het minst geneigd te denken dat duurzaam beleggen uiteindelijk zal teleurstellen (12%).

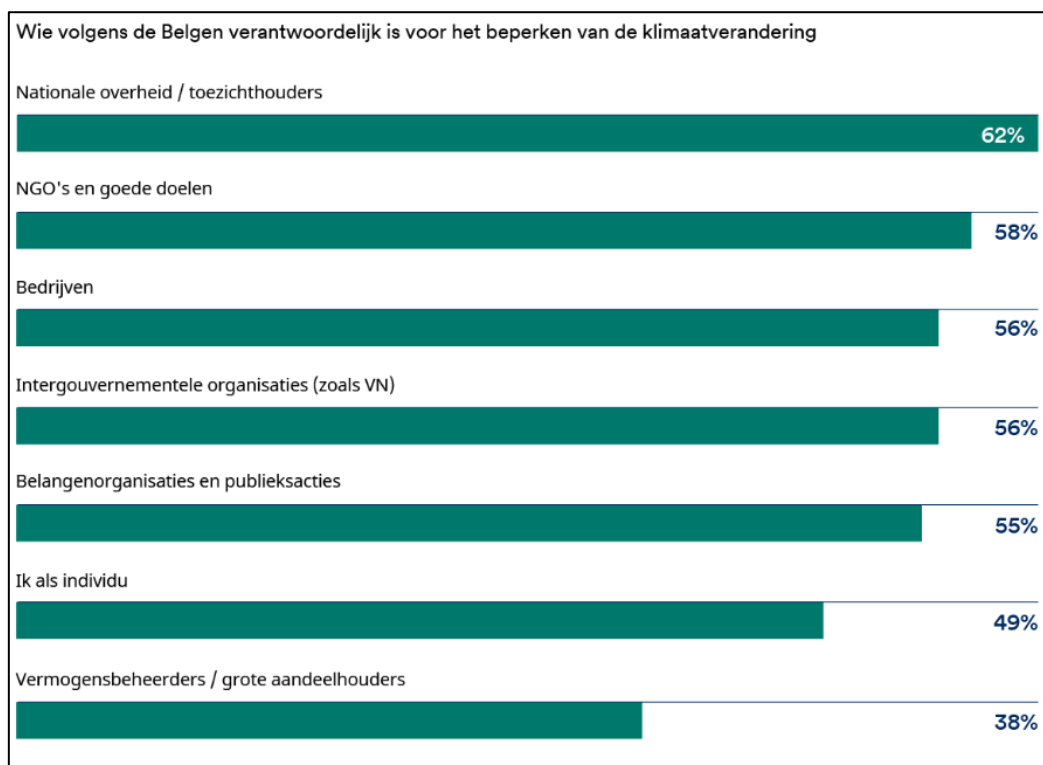


Behoefte aan informatie

De beleggingssector zou meer kunnen doen om tegemoet te komen aan de vraag van beleggers naar duurzame beleggingen. Communicatie is hierin cruciaal: 90% van de respondenten heeft behoefte aan meer informatie om zeker te zijn dat hun beleggingen duurzaam zijn. Op de vraag wie deze informatie zou moeten geven, waren de reacties gemengd. 46% van de Belgen vond dit de verantwoordelijkheid van onafhankelijke derde partijen, en 44% vond dat de informatie rechtstreeks van de beleggingsaanbieder moet komen.

Verantwoordelijkheid voor de beperking van de klimaatverandering

Belgische beleggers vonden dat de aanpak van de klimaatverandering ieders verantwoordelijkheid is, maar zagen de kleinste rol weggelegd voor vermogensbeheerders en grote aandeelhouders.



Over de manier waarop vermogensbeheerders moeten omgaan met bedrijven die betrokken zijn bij de fossiele-brandstofsector, waren de meningen verdeeld. 40% van de Belgische beleggers vond dat beheerders kapitaal uit deze sector moeten terugtrekken om het groeivermogen van deze bedrijven te beperken. Meer dan een kwart (28%) zei echter dat ze juist belegd moeten blijven om verandering op gang te brengen.

Gevraagd naar de drie belangrijkste duurzaamheidsaspecten waarop bedrijven zich moeten richten, noemden de Belgische beleggers: maatschappelijke verantwoord gedrag, aandacht voor milieukwesties en behandeling van personeel.

Wim Nagler, Sales Director Belgium & Luxembourg bij Schroders, concludeert: "Het is bijzonder positief te zien dat veel beleggers inmiddels beseffen dat duurzaam beleggen niet ten koste van het rendement hoeft te gaan. Mensen willen beleggen op een manier die past bij hun persoonlijke waarden."

De ervaring heeft geleerd dat financieel en maatschappelijk rendement elkaar niet hoeven uit te sluiten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat duurzaam beleggen op lange termijn tot betere resultaten kan leiden. Goede communicatie is essentieel om beleggers duidelijk te maken wat duurzaam beleggen echt betekent en hoe dit er in hun portefeuilles uitziet. Dit staat bij Schroders dan ook voorop. Door nauw samen te werken met onze klanten verzekeren we dat we tegemoetkomen aan hun behoeften en doelen als het gaat om duurzaam beleggen."

Het volledige verslag van de Schroders Global Investor Study 2020 en bijkomende informatie zijn te vinden op:

- www.schroders.be/gisNL
- [Infographics resultaten België](#)
- [Rapport Schroders Global Investor Study 2020](#)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wim Heirbaut
Senior PR Consultant
wim@befirm.be
+32 (0)475 74 17 52

Tânia Jerónimo Cabral
Head of Marketing Benelux bij Schroders
tania.jeronimo@schroders.com
+31 (0)20 305 28 51

Voor de redactie

Alleen voor de vakpers. De recentste persberichten van Schroders kunt u raadplegen op: <http://ir.schroders.com/media>

Over Schroders

Als wereldwijd actieve vermogensbeheerder helpen we institutionele beleggers, tussenpersonen en individuele beleggers overal ter wereld om hun doelen te bereiken, hun ambities waar te maken en zich voor te bereiden op de toekomst. En omdat de wereld verandert, veranderen ook de behoeften van onze klanten. Daarom hebben we ons in de loop der jaren voortdurend aangepast aan de nieuwe tijden, steeds gericht op datgene wat voor onze klanten het belangrijkste is.

Om dat te doen, zijn ervaring en deskundigheid nodig. We brengen mensen en data samen om trends te signaleren die bepalend zijn voor de toekomst. Dit resulteert in een uniek perspectief, dat ons in staat stelt altijd met overtuiging te beleggen. We zijn verantwoordelijk voor een vermogen van € 578,4 miljard* onder beheer voor onze klanten, die vertrouwen op duurzame rendementen. Bouwen aan de toekomstige welvaart voor de klant, en voor de hele samenleving, blijft voor ons het belangrijkste doel. Daaraan werken momenteel 5000 medewerkers verspreid over zes continenten

We zijn wereldwijd actief, maar werken met lokale teams. Op deze manier garanderen we dat de klant altijd centraal staat. Al meer dan twee eeuwen en meer dan zeven generaties lang vergroten en verdiepen we onze expertise om deze af te stemmen op de behoeften en belangen van onze klanten.

Meer informatie over Schroders vindt u op www.schroders.com.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in België.

*Gegevens per 30 juni 2020

Belangrijke informatie

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit persbericht mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit persbericht geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.