

Ethibel introduceert Ethibel Excellence

Brussel, 11 januari 2005

Met ingang van januari 2005 introduceert Ethibel het Ethibel Excellence label. In het Excellence label zijn niet alleen de voorlopers van duurzaam ondernemen opgenomen, maar ook bedrijven die duidelijk beter scoren dan gemiddeld op het vlak van duurzaam ondernemen. Het Ethibel Excellence label komt naast het vertrouwde Ethibel label dat voortaan Ethibel Pionier heet. Door de introductie van het Excellence label is Ethibel in staat om aan de wensen van een groter publiek te voldoen.

Ethibel heeft besloten het Excellence label te introduceren door de groeiende vraag naar Ethibel-gelabelde fondsen – nu goed voor zo'n miljard euro aan beleggingen. Aandelen van voorlopers in duurzaam ondernemen zijn soms beperkt verhandelbaar. Hierdoor wordt voor sommige typen van beleggingsfondsen te weinig mogelijkheden tot risicospreiding geboden. Met de introductie van het Ethibel Excellence label is de door deze beleggingsfondsen gewenste spreiding wel te realiseren.

Onderzoeks- en evaluatiemethode

Ook voor het Ethibel Excellence label geldt dezelfde strenge onderzoeks- en evaluatiemethode die al 12 jaar ons handelsmerk is. De internationale ploeg onderzoekers blijft 106 verschillende indicatoren uitpluizen. Onze bevindingen worden getoetst aan de ervaringen van onder meer vakbonden, milieugroeperingen en organisaties van mensenrechten. De uiteindelijke afweging blijft gebeuren door een internationaal expertenpanel met jarenlange ervaring. Natuurlijk blijven we producenten van wapens, kernenergie, tabak en kansspelen bannen en blijven we even kritisch als altijd tegenover bedrijven die vakbonden weren, kinderarbeid toelaten, ontransparant zijn of een loopje nemen met de milieuwetgeving om maar enkele van onze aandachtspunten te noemen.

Het Ethibel label, het keurmerk voor duurzaam beleggen

Ethibel's Europees kwaliteitslabel voor duurzame beleggingsfondsen is een gedeponeed collectief keurmerk, geregistreerd voor alle landen van de Europese Unie. Dit label biedt aan de belegger de zichtbare garantie dat deze beleggingsfondsen enkel investeren in bedrijven geselecteerd op basis van Ethibel's omvattend evaluatiemodel. Deze fondsen kunnen voor de samenstelling van hun portefeuille uitsluitend aandelen en obligaties kiezen, die in het investeringsregister van Ethibel opgenomen zijn.

Ethibel Index

Beide Ethibel labels hebben een eigen Ethibel Index. De Ethibel Pionier Index omvat alleen de voorlopers en toonaangevende bedrijven in duurzaam ondernemen. De Ethibel Excellence Index omvat naast de voorlopers ook de bedrijven die duidelijk boven gemiddeld duurzaam ondernemen. De Excellence en Pionier Index hebben beiden zowel een Europe Index als een Global Index. De Ethibel Pionier Index is in juni 2002 geïntroduceerd. Volgens berekeningen van Standard & Poor's heeft de Ethibel Index de afgelopen twee jaar uitstekende resultaten behaald. Over deze periode heeft Ethibel Pionier Global beter gepresteerd dan zowel de S&P Global 1200 als de DJ 1800.

Over Ethibel

De non-profit organisatie Ethibel is een onafhankelijk studie- en adviesbureau inzake sociaal-ethisch en ecologisch beleggen. Kerntaken zijn het opstellen van bedrijfsprofielen op sociaal, ecologisch en ethisch vlak, en de promotie van ethisch-financiële formules bij het grote publiek. Ethibel adviseert banken en beursvennootschappen bij het lanceren van sociaal-ethische en « groene » financiële producten en kent een eigen keurmerk toe aan « duurzame beleggingsfondsen ».