

Het Italiaanse Banca Etica kiest voor Ethibel Pioneer

Ook Fortis en Petercam kiezen voor duurzaam investeren met een hoger rendement

Brussel, 17 januari 2005.

Na afloop van de besprekingen vandaag hebben Banca Etica en Ethibel een verdere samenwerking voor Ethibel Pioneer bevestigd. Het Italiaanse Banca Etica is de eerste en enige ethische en ecologische bank van Italië. Het Ethibel Pioneer label is de nieuwe naam van het vertrouwde Ethibel label dat al sinds 1993 bestaat. In het Pioneer label zijn uitsluitend bedrijven opgenomen die voorlopen op het gebied van duurzaam ondernemen, de echte pioniers in ecologisch en ethisch ondernemen. Momenteel telt het Pioneer label 200 bedrijven en bedragen de beleggingen in Ethibel gelabelde fondsen meer dan één miljard euro.

Banca Etica is in 2003 gestart met drie SRI (Socially Responsible Investments) fondsen. Deze fondsen investeren alleen in bedrijven die voorkomen in het Ethibel register voor duurzaam ondernemen én door een onafhankelijke etische commissie zijn gecontroleerd. "In twee jaar tijd zijn we uitgegroeid tot de derde grootste speler in de Italiaanse SRI markt. Private beleggers en institutionele beleggers zijn gedreven om in lijn met hun waarden en normen te investeren. Het Ethibel Pioneer label garandeert ons dat we investeren in de echte pioniers van duurzaam ondernemen, een kwaliteitslabel dat voor onze klanten van essentieel belang is. En we zijn in Italië nog steeds de enige die van het Ethibel label gebruik maakt," aldus Luca Mattiazzi, Etica's CEO

Beter presteren

De Ethibel Pioneer Index is in juni 2002 geïntroduceerd. Volgens berekeningen van Standard & Poor's heeft de Ethibel Pioneer Index de afgelopen twee jaar uitstekende resultaten behaald. Over deze periode heeft de Ethibel Pioneer Index beter gepresteerd dan zowel de S&P's Global 1200 als de DJ 1800. Dit wordt bevestigd door Jan Leroy, beheerder PAM Equities Europe Ethical bij Petercam. "Het belangrijkste argument om ethisch of duurzaam te beleggen is dat deze bedrijven op lange termijn beter presteren dan een algemene beursindex waarbij geen rekening wordt gehouden met ethische aspecten. De keuze voor het Pioneer universum dat de strengere criteria behoudt, ligt dan ook voor de hand."

Strengere eisen

Bedrijven komen pas in aanmerking voor het Ethibel Pioneer label als ze voldoen aan strenge onderzoeks- en evaluatiemethoden van Ethibel. 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. Wilfried Remans van Fortis Bank zegt hierover: "Voor haar duurzaam beleggingsfonds AlterVision Balance Europe gaat Fortis Bank resoluut voor het Ethibel Pioneer-label. Hiermee onderstreept AlterVision Balance Europe andermaal haar streven om te beantwoorden aan de strengste normen inzake de selectie van bedrijven en hun prestaties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Het Ethibel label, het keurmerk voor duurzaam beleggen

Ethibel's Europees kwaliteitslabel voor duurzame beleggingsfondsen is een gedeponeerde 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.

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 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 ».