

Ethibel indexen zijn benchmark voor duurzaam beleggen

"Goede resultaten bewijzen het success van Ethibel's investeringsmodel"

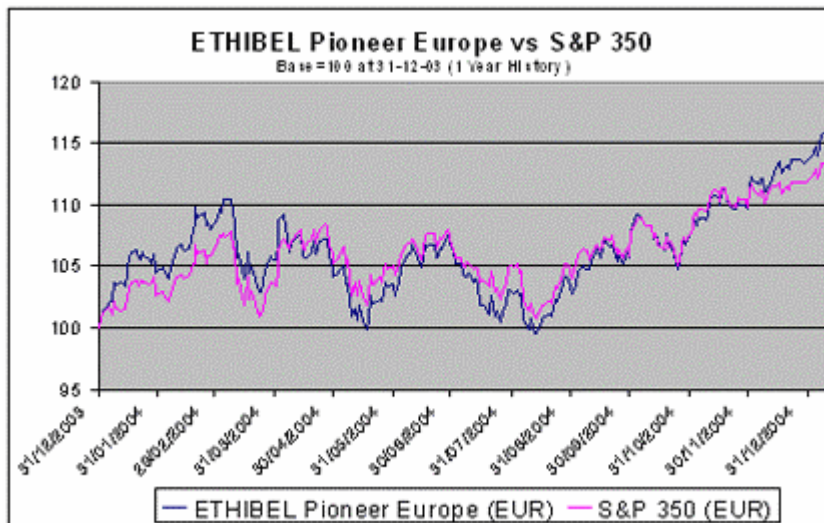
Brussel, 3 februari

Sinds de introductie in 2002 staat de Ethibel Sustainability Index synoniem voor investeringen in sociaal en ecologisch ondernemen. In de eerste index, nu Ethibel Pioneer Index genaamd, zijn alleen de voorlopers op het gebied van duurzaam ondernemen opgenomen. In een reactie op de toegenomen vraag van de markt heeft Ethibel eerder dit jaar de Ethibel Excellence index geïntroduceerd. De Ethibel Indexen voldoen volledig aan dezelfde strenge sociale en ethische criteria die van toepassing zijn op investeringsfondsen met het Ethibel kwaliteitslabel. Uit berekeningen van Standard & Poor's en Ethibel blijkt nu dat beide duurzame indexen uitstekende resultaten behalen.

Ethibel Pioneer Index:

De Ethibel Pioneer Index heeft over de afgelopen twee jaar (januari 2003 – december 2004) een goede opbrengst en volatiliteit behaald in vergelijking tot de indexen van Standard & Poor's.

Ethibel's Europese Index, de Pioneer **Europe** Index, is in deze periode met 30% gestegen. In 2004 heeft de Pioneer Europe Index zelf beter gepresteerd dan de Standard & Poor's S&P Europe 350 Index (zie onderstaande tabel). Ook de Ethibel **Global** Pioneer Index is in de afgelopen twee jaar met bijna 50% gegroeid en dat volgens nagenoeg hetzelfde spoor als de S&P Global 1200 Index. Het vooroordeel dat de Ethibel Pioneer Index (met een beperkt universum van 198 bedrijven) automatisch zou leiden tot grotere schommelingen wordt grotendeels tegengesproken door de cijfers.



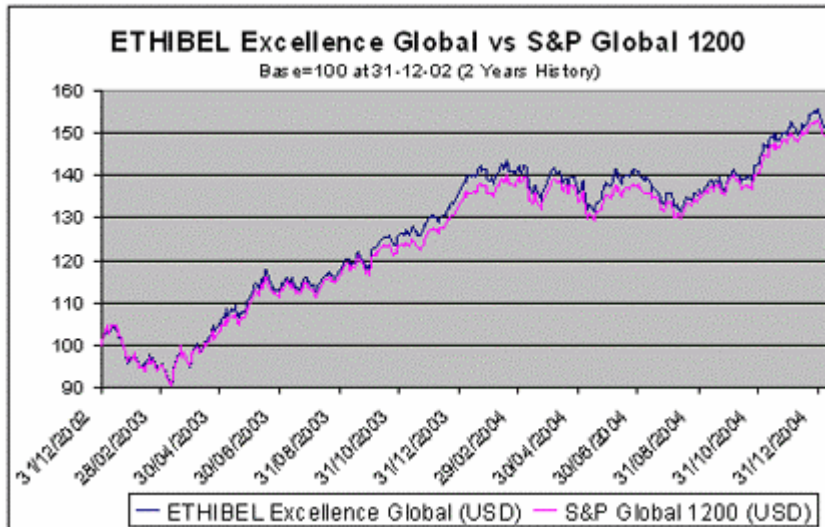
Bron: Ethibel, Standard & Poor's

Ethibel Excellence Index:

De recent geïntroduceerde Ethibel Excellence Index laat in een back-tracking over de periode januari 2003 – december 2004 eenzelfde goed resultaat zien als de Ethibel Pioneer Index.

De Ethibel Excellence **Global** Index stijgt in deze periode met meer dan 50% en heeft, met eenzelfde volatiliteit, beter gepresteerd dan de S&P Global 1200 Index (zie onderstaande tabel). Hetzelfde zien we bij de Ethibel Excellence **Europe** Index die over dezelfde periode beter presteert dan de S&P Europe 350 Index.

De Ethibel Excellence Index heeft een bredere investeringsbasis en bestaat uit alle voorlopers uit de Pioneer Index alsmede uit bedrijven die duidelijk beter scoren dan gemiddeld op het vlak van duurzaam ondernemen. De index bevat momenteel 278 bedrijven uit alle sectoren in Europa, Amerika en Zuid-Oost-Azië en zal in de toekomst verder uitgebreid worden.



Bron: Ethibel, Standard & Poor's

Nieuwe benchmark:

“De goede resultaten van onze duurzame indexen, zowel qua opbrengst als qua volatiliteit, bevestigen opnieuw de kwaliteit en het succes van ons investeringsmodel,” zegt Marc Bontemps, CEO van Ethibel. “Het bewijst dat investeren in bedrijven die voldoen aan de strengste criteria voor duurzaam ondernemen ook een goed financieel resultaat kan opleveren. Met de introductie van Ethibel Excellence voldoen we aan de toenemende vraag van institutionele beleggers en fondsmanagers die investeringen willen met zowel een financiële als een maatschappelijke opbrengst. Ethibel Excellence biedt een bredere en meer gewogen risicospreiding, waardoor het een nieuwe benchmark zal worden voor investeringen in duurzame bedrijven.”

Over Ethibel:

De non-profit organisatie Ethibel is een onafhankelijk studie- en adviesbureau inzake social-ethisch en ecologisch beleggen. Kerntaken zijn het opstellen van bedrijfsprofielen op social, 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”.

Ethibel maakt gebruik van een streng onderzoeks- en evaluatiemethode die al 12 jaar ons handelsmerk is. Voor de berekeningen van haar indexen vertrouwt Ethibel op de expertise van Standard & Poor's, de belangrijkste leverancier van onafhankelijke credit ratings, indexen, risico-evaluatie, investment research en valuations. Resultaten van de Ethibel sustainability indexen worden in de diverse Belgische dagbladen gepubliceerd.