

Investeringsrådgivning og bærekraft

Investor i fremtiden

Det er vår overbevisning at selskaper som er godt posisjonert for fremtiden, og som forstår og bruker bærekraft som en del av sin forretningsstrategi, er de som har best potensial for å skape langsiktig risikojustert avkastning for sine eiere. Derfor er bærekraft og en del av vår rådgivningsprosess.

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EUs handlingsplan for bærekraftig finans er et initiativ for å fremme det grønne skiftet, reorientere kapital og fremme åpenhet og rapporteringer på bærekraftige investeringer. Artikkel 6 i EUs Offentliggjøringsforordning krever at kunder får informasjon i forkant av en handel om hvordan bærekraftsrisiko er integrert i rådgivning, og den sannsynlige effekten bærekraftsrisiko har for avkastning på de produktene det gis råd om.

Bærekraftsrisiko

Bærekraftsrisiko betyr miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser som kan ha en negativ innvirkning på verdien av en investering dersom de skulle inntreffe". Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til skade som følge av klimaendringer, som opprydding av forurensning og skogbranner. Det kan også være økonomisk risiko knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn.

Storebrand vurderer bærekraftsrisiko, inkludert klimarisiko, for alle sine investeringer. Strategien omfatter utelukkelse av selskaper, rangering av selskaper basert på ulike bærekraftskriterier, og påvirkning av selskaper gjennom stemmegivning på generalforsamling og møter med ledelsen. Mer informasjon om Storebrand og bærekraft finnes her. Vår rådgivning omfatter kun produkter levert av Storebrand konsernet.

Hensyn i rådgivningsprosess

Alle våre produkter er underlagt Storebrands policy for bærekraftige investeringer. Enkelte produkter er fossilfrie, noen har utvidet eksklusjonskriterier og noen er spisset mot investeringer i selskaper som kan bidra til å løse FNs bærekraftsmål. Formålet med alle fond er å oppnå best mulig risikojustert avkastning. Ved å kartlegge bærekraftsprefranser kan vi sette sammen en portefølje som passer for deg.

Risiko og avkastning

Vi mener at selskaper som forstår risiko og muligheter med bærekraft, over tid vil oppnå best risikojustert avkastning. Men et fond som har lav bærekraftsrisiko kan samtidig ha høy svingningsrisiko dersom det er et fond med et smalt mandat, som for eksempel et fond som kun investerer i én bransje. Derfor er det viktig at du sammen med rådgiveren finner en løsning som passer din situasjon.

Se våre nettsider for mer informasjon om investeringsrådgivning og bærekraft.