

Persbericht

Climate Survey van Robeco: aanhoudende inspanningen voor netto-nul, biodiversiteit wordt belangrijk punt van zorg en uitdagingen van energiemarkten en politieke druk

Rotterdam, 21 maart 2023 – Robeco heeft voor het derde jaar op rij de Global Climate Survey gepubliceerd, een diepgravend onderzoek naar de manier waarop beleggers omgaan met de kansen en risico's die de klimaatverandering met zich meebrengt. Het onderzoek is gericht op 300 van de grootste institutionele en wholesale beleggers in Europa, Noord-Amerika, Azië-Pacific en Zuid-Afrika, die samen goed zijn voor zo'n USD 27,4 biljoen aan beheerd vermogen.

Uit de Global Climate Survey 2023 van Robeco, uitgevoerd door CoreData Research, blijkt dat dit jaar iets meer beleggers een publiekelijke toezegging hebben gedaan, of daarmee bezig zijn, voor netto-nul in 2050 dan vorig jaar (48% tegenover 45%). Ze doen nu het zware werk van de implementatie, waarbij ze portefeuilles in een nieuwe vorm gieten. Het onderzoek laat zien dat er veel vooruitgang is geboekt op het gebied van materialiteitsanalyse, waarbij een meerderheid van de beleggers (55%) de impact van hun portefeuilles wat betreft CO₂-uitstoot analyseert. Scope 3-emissies, of indirecte uitstoot zoals zakelijke reizen en afvalverwerking, blijven echter een uitdaging, want slechts 20% van de beleggers meet deze emissies. Ook heeft slechts 27% een toekomstgericht beeld gekregen van het emissietraject van de bedrijven waarin wordt belegd, iets wat essentieel is voor beslissingen over beleggingskansen, engagement en desinvesteringen. Uit het onderzoek komt een forse toename van het gebruik van klimaatscenario's naar voren, waarbij 25% van de beleggers zulke scenario's al heeft geïntegreerd in aannames over de kapitaalmarkt of dat waarschijnlijk ergens in de komende 12 maanden doet. Bovendien maakt 29% al gebruik van klimaatbenchmarks of gaat dat in het komende jaar doen.

Uit de Climate Survey van dit jaar blijkt ook dat de energiecrisis voor meer dan de helft (51%) van de beleggers het belang heeft versterkt om hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen, maar dat slechts 30% de inspanningen om hun portefeuilles te decarboniseren heeft versneld met het oog op de recente ontwikkelingen. Bijna de helft van de beleggers (47%) heeft een aantal ESG-benaderingen herzien om een underperformance op korte termijn te voorkomen, waarbij ook wordt aangegeven het sterke rendement in de olie- en gasector niet te willen mislopen. Sterker nog, 38% van de beleggers in Europa heeft op korte termijn een hogere allocatie naar olie- en gasbedrijven toegestaan. In Noord-Amerika en Azië-Pacific ligt dit percentage nog hoger, namelijk op respectievelijk 48% en 59%. Bij de overgang naar een CO₂-arme economie wordt een rechtvaardige overgang – oftewel het aanpakken van de maatschappelijke gevolgen van de verschuiving in energiebronnen – ook steeds belangrijker voor beleggers. 68% zegt dat dit de komende twee jaar een belangrijke rol speelt in het beleggingsbeleid, maar slechts 41% beschikt over de nodige kennis om dit te ondersteunen.

Een van de belangrijkste bevindingen van de Climate Survey van dit jaar is dat biodiversiteit steeds meer een punt van zorg wordt en op gelijke voet komt te staan met klimaatverandering. Bijna de helft (48%) van de beleggers zegt dat dit onderwerp een belangrijke of centrale rol speelt in het beleggingsbeleid, en naar schatting loopt dit cijfer de komende twee jaar op naar 66%. Aandelen, groene obligaties en particuliere markten zijn de belangrijkste beleggingscategorieën voor de integratie van biodiversiteit, maar de grootste belemmeringen voor de implementatie zijn een gebrek aan geschikte gegevens en ratings (53%) en onvoldoende interne expertise (41%). Slechts 25% van de beleggers maakt op dit moment gebruik van fondsen die specifiek gericht zijn op biodiversiteitsdoelen, maar de vraag naar impactfondsen (60%) en thematische fondsen (57%) is sterk gestegen ten opzichte van 2022.

Persbericht

Een laatste noemenswaardige uitkomst van de Climate Survey 2023 is de toegenomen politieke druk waarmee beleggers worden geconfronteerd, wat een belangrijk regionaal verschil aan het licht brengt. Nu de anti-ESG-beweging in de Verenigde Staten sterker wordt, maakt 47% van de beleggers in Noord-Amerika zich zorgen over de toenemende politieke en juridische weerstand tegen hun duurzame beleggingsplannen, tegenover slechts 30% in Europa. In Europa (63%) en Azië-Pacific (57%) maakt een meerderheid van de beleggers zich juist meer zorgen over de politieke druk op het uitblijven van ESG- en klimaatgerelateerde actie, tegenover een minderheid in Noord-Amerika (40%).

Lucian Peppelenbos, Climate & Biodiversity Strategist bij Robeco: *“Duurzaamheid en het klimaat zijn de meest besproken onderwerpen met onze klanten. Uit de Climate Survey blijkt dat beleggers stappen zetten in het implementeren van hun toezeggingen voor netto-nul en dat ze hun inspanningen op het gebied van biodiversiteit opvoeren. Tegelijkertijd zie je dat ze de uitdagende energiemarkten en politieke druk het hoofd moeten bieden. Een gebrek aan kennis en gegevens kan nog steeds een belemmering zijn voor de implementatie, maar we moeten wel nu in actie komen. Wij als beleggers hebben namelijk de middelen om geld aan het werk te zetten waar het een verschil kan maken. Bij Robeco zien we het als onze plicht om onze expertise te delen met anderen. En we hopen met dit onderzoek de beleggingsindustrie verder te stimuleren om te helpen klimaatverandering en natuurverlies tegen te gaan en serieus werk te maken van decarbonisatie.”*

Media Relations – Robeco Corporate Communications

Marrika van Beilen, Senior PR & Communications Specialist

Kantoor: +31 6 25 70 0099

E-mail: m.beilen@robeco.nl

www.robeco.com

Over Robeco

Robeco is een internationale pure-play vermogensbeheerder, opgericht in 1929, met momenteel 16 kantoren wereldwijd. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Robeco loopt al sinds 1995 voorop in duurzaam beleggen. Dankzij de integratie van duurzaamheidsonderzoek, in combinatie met fundamenteel en kwantitatief onderzoek, heeft het een uitgebreid aanbod actieve beleggingsstrategieën voor zowel institutionele als particuliere beleggers. Deze strategieën beslaan bovendien een groot aantal beleggingscategorieën. Op 31 december 2022 had Robeco een beheerd vermogen van EUR 171 miljard, waarvan EUR 168 miljard met ESG-integratie. Robeco is een dochteronderneming van ORIX Corporation Europe N.V. Ga voor meer informatie naar www.robeco.com.