

Duurzaam beleggen om vorm te geven aan een betere toekomst

Iedereen heeft momenteel de mond vol van duurzaamheid en het blijft niet bij praten alleen. De transitie naar een duurzame economie verandert de wereld om ons heen en heeft op vrijwel alles impact: op de wijze waarop we leven, de wijze waarop politieke organen functioneren en de wijze waarop bedrijven zaken doen.

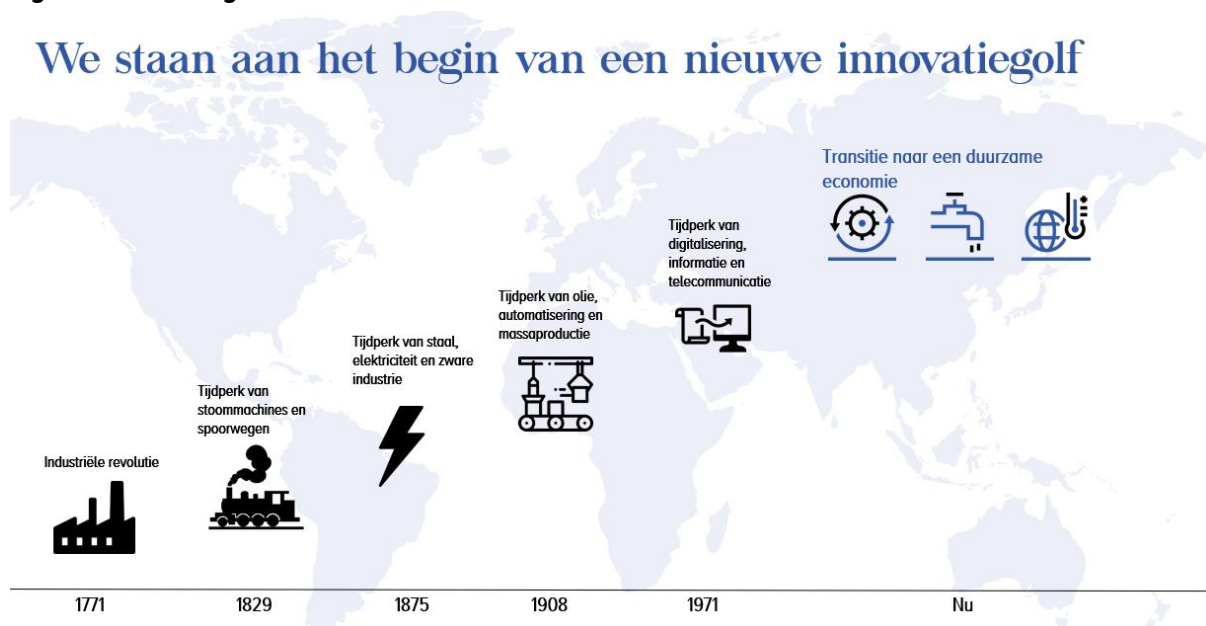
Duurzaamheid heeft ook een enorme impact op de wereld van beleggingen.

De zesde innovatiegolf

We denken wellicht al gauw dat we in uitzonderlijke tijden leven. Disruptie is echter niets nieuws. In onze pogingen om de wereld om ons heen naar onze hand te zetten, ontwikkelen we continu nieuwe technologieën en komen we tot nieuwe inzichten. Innovatie vormt al eeuwen een disruptieve kracht voor onze maatschappij en een aanjager voor conjunctuurcycli.

Kempen onderscheidt vijf eerdere innovatiegolven die de wereld veranderd hebben, te beginnen bij de industriële revolutie van 1771.

Figuur 1: innovatiegolven



We beschouwen de transitie naar een duurzame economie als de zesde innovatiegolf. Dit is de innovatiegolf die de rest van onze levens gaat bepalen.

Lessen uit het verleden

Kijkend naar eerdere innovatiegolven kunnen beleggers belangrijke lessen leren.

Allereerst komen revoluties niet zomaar uit het niets: zij hebben een lange aanloop. Maar als zij zich eenmaal aandienen, dan hebben zij een enorme impact, en kunnen zij lange tijd impact houden. Dit betekent dat beleggers meerdere decennia van innovatiegolven kunnen profiteren.

In de tweede plaats leert het verleden ons dat beleggers durf moeten tonen en veranderingen moeten omarmen in plaats van afwijzen. Het is essentieel dat beleggers zorgvuldig kijken naar de ontwikkelingen om hen heen en niet achter veranderingen aan blijven lopen.

Opvallend is ook het grote verschil met vorige golven: de transitie naar een duurzame economie is niet aanbod- maar vraaggedreven. De huidige innovatiegolf wordt niet aangewakkerd door nieuwe uitvindingen, maar door een grote ambitie – een duurzame economie – en de wereld moet fors investeren om dit doel te kunnen bereiken.

De transitie naar een duurzame wereld is zeer kansrijk voor beleggers. Zij kunnen hierin een grote rol spelen. Sterker nog, beleggers vormen in onze ogen het grootste platform dat er is om positieve veranderingen in gang te zetten.

Enorm kansrijk – financieel én maatschappelijk rendement

De transitie naar duurzaamheid biedt beleggers de mogelijkheid om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook vorm te geven aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Beleggers kunnen bijvoorbeeld bedrijven selecteren die actief zijn op innovatieve terreinen zoals precisiebiologie, industriële innovatie, ‘next-gen’ therapieën of duurzame energie. Deze bedrijven kunnen veel geld verdienen door oplossingen voor ‘s werelds meest nijpende problemen aan te dragen.

En voor iedere individuele belegger is er ook veel te winnen: wie zijn spaargeld niet langer in standaardbeleggingsfondsen steekt, maar in onze duurzame aandelenstrategie, kan de uitstoot van broeikasgassen 18x meer reduceren dan door minder vlees te eten, korter te douchen en ieder jaar een keer minder te vliegen.

Al sinds 2002 gecommitteerd aan duurzaamheid

Kempen belegt al sinds november 2002 duurzaam via onze Europese smallcapstrategie. En in 2013 lanceerden we onze duurzame aandelenstrategie.

Met het Sustainable Equity Team aan het roer tracht deze strategie beleggers outperformance op de wereldwijde aandelenmarkten te bieden, op basis van beleggingen die een kleinere CO2-voetafdruk hebben en een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties leveren.

Meld u aan voor ons Webinar Sustainable Equity

Wilt u meer te weten komen over de beleggingsmogelijkheden die voortvloeien uit de transitie naar duurzaamheid? En bent u benieuwd hoe wij dit in onze duurzame aandelenstrategie verwerken? [Schrijf](#) u dan in voor ons webinar op dinsdag 13 april.

Disclaimer

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE's en ABI's en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen.