



INSINGER DE BEAUFORT
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

Sustainable Values Fund



INSINGER DE BEAUFORT
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

In navolging van het zeer succesvolle SRI Programme biedt Insinger de Beaufort u nu de mogelijkheid te beleggen in het Sustainable Values Fund; een Multi Manager aandelenfonds waarin de beste fondsbeheerders op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen in één portefeuille zijn samengebracht. Het doel: duurzaam beleggen in brede zin, mét een goed rendement.

Maatschappelijk verantwoord beleggen kan lastig zijn. Want hoe beoordeel je bedrijven op hun betrokkenheid op het gebied van ethiek, mens en milieu? En hoe weet je welke duurzame bedrijven het best mogelijke rendement voor hun aandeelhouders bieden? Internationale specialistische fondsbeheerders hebben die kennis in huis. Met het Sustainable Values Fund profiteert u als belegger van hun jarenlange ervaring en expertise.



SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING

Steeds meer beleggers kiezen ervoor een deel van hun vermogen te beleggen in ondernemingen die rekening houden met ethiek, mens en milieu. Inmiddels zijn het niet alleen particulieren die zich interesseren voor maatschappelijk verantwoord beleggen, ook pensioenfondsen hebben aanzienlijke vermogens gealloceerd naar deze sector. Uit sociaal oogpunt, maar zonder hun vermogensdoelstellingen uit het oog te verliezen. Net als wij, zijn deze beleggers er van overtuigd dat ondernemingen die zich nu bekommeren om de toekomst, de samenleving, het milieu, en corporate governance, uiteindelijk ook beter in staat zullen zijn om op lange termijn goede rendementen te genereren voor hun aandeelhouders.

INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTIE

Insinger de Beaufort is sinds 1995 specialist in het selecteren van de beste externe fondsbeheerders en past deze kennis sinds een aantal jaren ook toe op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij kiezen onze fonds beheerders zó dat er een goede spreiding ontstaat op het niveau van regio, beleggingsstijl en SRI filosofie. We beperken ons hierbij niet tot de in Nederland gevestigde of bij Nederlanders bekende namen, maar gaan uit van een zo groot mogelijk universum. De screening van deze managers gebeurt op grond van harde financiële criteria en kwalitatieve research. Samen vormen de fondsbeheerders een optimaal gediversifieerde SRI portefeuille, waarbij het behalen van een goed rendement wordt nagestreefd. De risico's voor de belegger liggen door deze diversificatie over het algemeen lager dan bij een SRI aandelenfonds dat beheerd wordt door één Manager.

VOOR UZELF EN VOOR DE WERELD

Met een keuze voor SRI geeft u aan dat u niet alleen om uw eigen portemonnee geeft, maar ook begaan bent met milieu, mensenrechten en andere maatschappelijke issues. U belegt in gespecialiseerde externe (aandelen)fondsbeheerders, die op hun beurt beleggen in duurzame ondernemingen wereldwijd. Daarbij richten zij zich op alle mogelijke SRI-thema's. Dankzij de grote ervaring van de managers en de diversiteit van de portefeuille, bereikt u een goede spreiding van de risico's. Voor de belegger die op zoek is naar het best mogelijke rendement met een focus op people, planet & profit, is dit fonds een goede oplossing.

DE KENMERKEN VAN DE SRI MANAGER SELECTIE METHODE

- Selectie van beheerders op kwantitatieve en kwalitatieve criteria is 'core competence' van Insinger de Beaufort sinds 1995.
- Insinger de Beaufort werkt met een unieke database van performance data.
- Beslissingen ten aanzien van het opnemen of verwijderen van beheerders kunnen snel worden geïmplementeerd.
- De Manager Selectie methode zorgt voor goede spreiding van financieel risico.
- De Manager Selectie methode beoogt een optimale spreiding binnen het SRI filosofiespectrum.
- Manager Selectie van Insinger de Beaufort wordt reeds jaren gebruikt door instituten.

HET SUSTAINABLE VALUES FUND

Het aantal maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten is de laatste jaren sterk gestegen. Daarmee is ook de manier waarop fondsbeheerders duurzame ondernemingen kunnen selecteren veranderd. Sommige partijen beperken het beleggingsuniversum door 'negatieve screening' toe te passen, waarbij de aanpak zich richt op het uitsluiten van niet-getolereerde bedrijven. Inmiddels is er een duidelijke trend zichtbaar naar een 'best in class' aanpak, waarbij de best presterende bedrijven worden geselecteerd. Meer en meer proberen professionele beleggers bovendien via actief aandeelhouderschap een positieve invloed uit te oefenen op bedrijven ('engagement'). Het Sustainable Values Fund maakt het u mogelijk te kiezen voor duurzaam beleggen in brede zin.

HOE BELEGT U IN HET FONDS?

Beleggen in het Sustainable Values Fund kunt u eenvoudig via uw Beleggingsrekening bij Bank Insinger de Beaufort. Vraag uw financieel specialist naar de mogelijkheden of neem direct contact op met Bank Insinger de Beaufort 020 5215 450.



INSINGER DE BEAUFORT
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

Contact details

Insinger de Beaufort

Herengracht 537
1017 BV Amsterdam
Postbus 10820
1001 EV Amsterdam
THE NETHERLANDS
T +31 (0)20 5215 450
E clientservices@insinger.com
www.insinger.com

Aan beleggen zijn risico's verbonden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u (deels) met geleend geld belegt, betekent dit dat u het risico loopt dat u niet alleen uw inleg verliest maar ook zelfs een schuld overhoudt. Voor alle beleggingsproducten is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees deze voordat u het product koopt. Het prospectus, de Financiële Bijsluiter en verdere informatie is beschikbaar op onze website www.insinger.com ofwel via de bovenvermelde contactgegevens. Dit document is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze productie. De gegevens kunnen op ieder ogenblik door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. worden aangepast. Aan de inhoud van deze publicatie kan geen enkel recht noch verplichting worden ontleend. De beschrijving is bedoeld om het product weer te geven op een eenvoudige en toegankelijke manier. U dient uw aankoopbeslissing te baseren op het prospectus en de Financiële Bijsluiter. Het nemen van correcte investeringsbeslissingen is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg daarom altijd een deskundige. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele negatieve gevolgen die u mocht ondervinden door het zich baseren op de informatie uit deze brochure. Insinger de Beaufort Asset Management N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.