

Εναλλακτικές Επενδύσεις

Climate Investments

Ο κ. Βαν Κι-μοον, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έως το 2016, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τον Νοέμβριο του 2016 ότι: **“Δεν έχουμε σχέδιο Β επειδή δεν υπάρχει πλανήτης Β.”** Αυτή η σκέψη οδήγησε στην ανάπτυξη στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη - Sustainable Development Goals- (SDGs) το 1972 και οι κυβερνήσεις συναντήθηκαν στην Στοκχόλμη της Σουηδίας για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον για να εξετάσουν τα δικαιώματα της οικογένειας σε ένα υγιές και παραγωγικό περιβάλλον.

Η ανθρώπινη φύση είναι προσανατολισμένη στις προθεσμίες. Πρέπει συνεπώς να στείλουμε σαν επενδυτές ένα σαφές μήνυμα. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και μπορούμε!

Η επιστήμη, για την υπερθέραση του πλανήτη, έχει αποφασίσει! **Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική και δεν υπάρχει άλλη στιγμή από το σήμερα.** Η επιστήμη μας καλεί να πάρουμε θέση με μια σπικηρή δήλωση - στάση. Η στάση αυτή στην καθημερινότητα μας εμφανίζεται: στην ανακύκλωση των πλαστικών, σε λιγότερα φυτοφάρμακα στην γεωργία ή και στα καθαρότερα οικολογικά αυτοκίνητα.

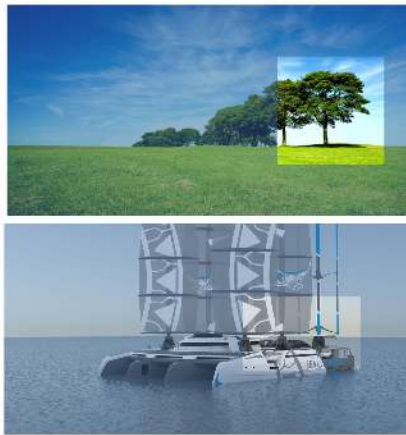
Στον κόσμο των επενδύσεων, αυτό το κάλεσμα της θέσης, ενδεχομένως να αναζητηθεί από έναν επενδυτή μέσω μιας πιο εταιρικής κοινωνικής υπεύθυνης επένδυσης.

Οι επιλογές σε αυτόν τον τομέα των επενδύσεων ποικίλουν στον βαθμό και στην ευθυγράμμιση της εκάστοτε εταιρίας με τον περιβαλλοντολογικό στόχο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο επενδυτής μπορεί να αποκλείσει πρωτίτως από τη λίστα των επιλογών του ενδεχομένως βιομηχανίες καπνών, όπλων, πορνογραφικού υλικού ή ακόμα και εταιρίες που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ενέργειας τον άνθρακα.

Ο τομέας της **ΑΕΕΑΠ** είναι ένας φιλικό προσκείμενος επενδυτικός κλάδος, διότι στόχος του είναι να αναπτύξει τα λεγόμενα “πράσινα κτίρια” (λιγότερη κατανάλωση ρεύματος).

Η ευθυγράμμιση με τις αρχές της βιώσιμης ενέργειας και τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία εφαρμογής, προς την επίτευξη του στόχου αυτού, θα μπορούσε να γίνει με έναν δείκτη παρακολούθησης δέσμευσης της εταιρίας **COMET (Company Engagement Traking Index)**. Ενδεικτικά λοιπόν τρία επενδυτικά οχήματα, τρία επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια διεθνών οίκων, προσπαθούν να οικοδομήσουν “πράσινα” επενδυτικά χαρτοφυλάκια, που συνήθως επενδύουν σε εταιρίες ανακύκλωσης, φωτοβολταϊκά, έξυπνες ηλεκτρονικές & τεχνικές λύσεις προς την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, συστήματα καθαρισμών (φίλτρα) - αφαλάτωσης νερού - για τρίτες χώρες.



CLIMATE INVESTMENTS

PICTET

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Χαρακτηριστικά
Κεφαλαιοποίηση (€ κ.μ.μ.)	€4,933
Βαθμολογία	5
Απόδοση 01.01.2019	24,1%

ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

American Water Works	5,42%
Vaalia Environment	3,8%
Waste Management	3,48%

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Χαρακτηριστικά
Κεφαλαιοποίηση (€ κ.μ.μ.)	€5,79
Βαθμολογία	5
Απόδοση 01.01.2019	12,5%

ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1

Iberdrola	2,8%
Vestas Wind Systems	2,6%
Siemens Gamesa	2,4%

NORDEA

ETF	Χαρακτηριστικά
Κεφαλαιοποίηση (€ κ.μ.μ.)	€1,451
Βαθμολογία	5
Απόδοση 01.01.2019	11,78%

ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2

Air Liquida	3,98%
Kerry Group	3,23%
Thermo Fischer Scientific	2,46%



ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Δείκτης	YTD 01.01.2019
Γ.Δ. Χ.Α.Α.	42,28%
FTSE 100	8,71%
DAX	17,34%
S&P500	19,94%
Nasdaq	23,24%
Nikkei 225	9,72%
Χρυσός (\$/ουγκιά)	24,20%
Πετρέλαιο Brent	-19,80%
Baltic Dry Index	65,04%
EUR/USD	-3,47%
OEΔ 3,875% (λήξη 2029)	1,38%



Η Γωνία του Επενδυτή

Τα λεγόμενα ομόλογα καταστροφής (**cat bonds**) είναι ομόλογα που χρησιμαποιούνται κατά κύριο λόγο από τις πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες για να μεταφέρουν τον κίνδυνο φυσικών καιρικών συνθηκών - θεομηνιών στους ομολογιούχους επενδυτές-θεσμικοί επενδυτές, που θέλουν να σπηρίξουν την εταιρική τους κοινωνική ευθύνη μεσω αυτής της επένδυσης και παράλληλα να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους.

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να εκχωρήσουν τον κίνδυνο που λαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στην ευρύτερη αγορά, έναντι των αντασφαλιστικών εταιριών, όπως τους LLOYDS.

