

Bærekraft fra et kundeperspektiv



Alexander Heiberg
Deputy CEO / Head of wealth planning



Jan Nylund
Leder for Private Equity

Formuesforvaltning:

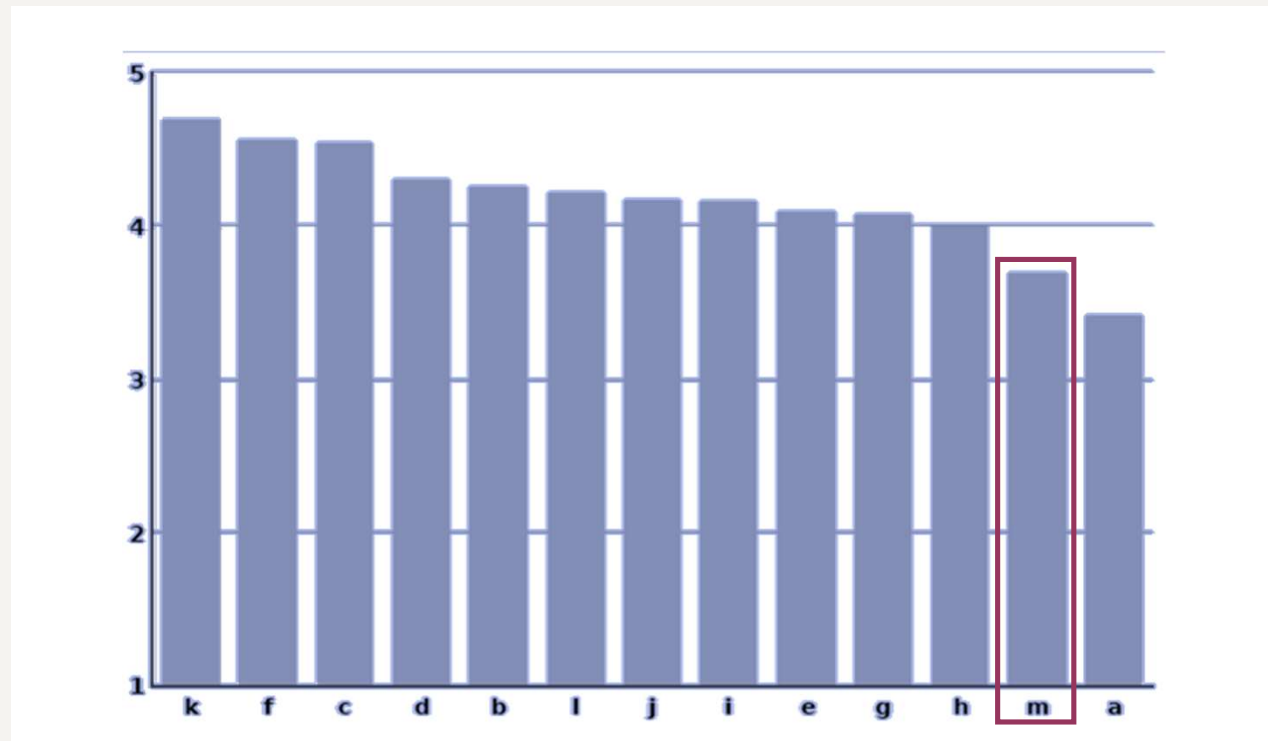
- Etablert i 2000
- Financial Life Manager
- NOK 130bn AuM
- 21 kontorer (Norge, Sverige, UK)
- Kunder: HNW/UHNW familier & stiftelser
- Helhetlig wealth management tilbud
- Institusjonell multi-asset investeringstilnærming



Et rikere liv.

Bærekraft - Etterspørsel/viktighet

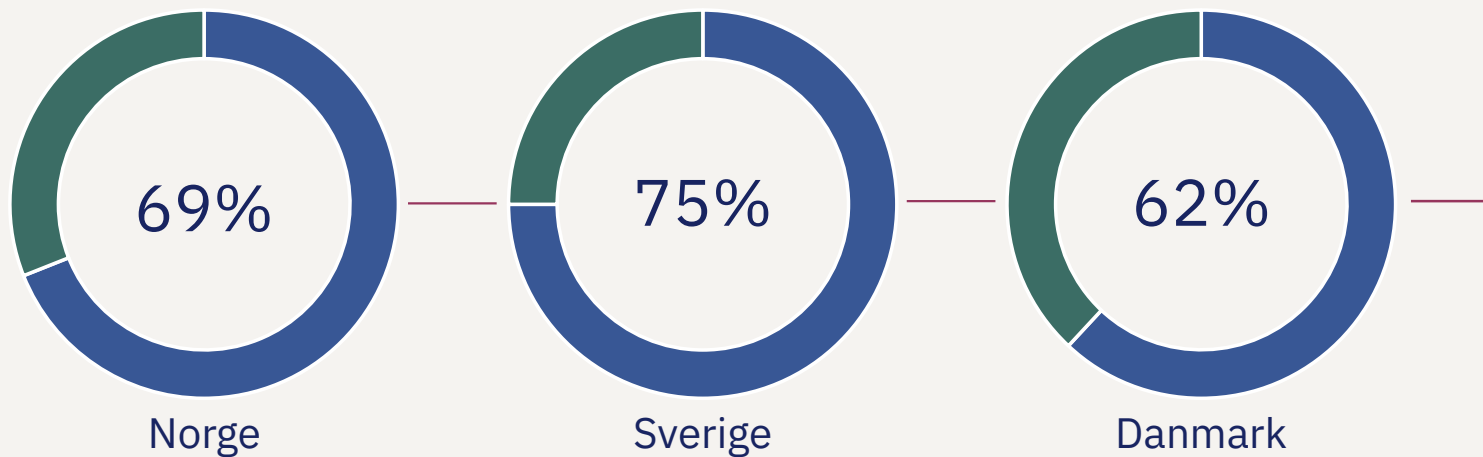
- Prospera Private Banking 2021



- a PB brand
- b Personal contacts
- c Service mindedness
- d PB solution set-up
- e Continuous advice
- f IM competence
- g Track record
- h News- & market info
- i Digital solutions
- j Reporting
- k Ethical standards
- l Competitive fees
- m Sustainable investments



Kvinnelige investorer er opptatt av bærekraftige investeringer



Synes det er viktig eller svært viktig at investeringene bidrar til et *bærekraftig samfunn*.

Inn mot 2023/24



1. Inkl. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.



Trygghet

Føle deg trygg på at du kan
leve det livet du ønsker,
uansett



Bevare & utvikle

Bevare og videreutvikle det
som er skapt for fremtiden og
de som kommer etter deg.



Skape

Handlingsrom for å
kunne gjøre det du
brenner for.



Ditt
personlige
avtrykk

Forstå ditt fotavtrykk og
hva som skal til for å
redusere dette



Avtrykket
fra din
portefølje

Forstå hvilken impact din
portefølje har utover
finansiell avkastning. Sett
mål og velg strategi for å
nå disse.



Din
virksomhets
avtrykk

Forstå hvilken impact din
virksomhet har. Lag en plan
for transisjon.

Collaborate

Data, analyse, forskning mm

Inform

Impact tracker, SDG 360, Formue
Footprint

Take Action

Personlig/porteføljen/virksomheten

Disse investorene har samme mål – men ulike metoder

Selv om målet er det samme for de fleste kunder når det kommer til bærekraft er det flere syn på hva som er den beste metoden for å nå målet.

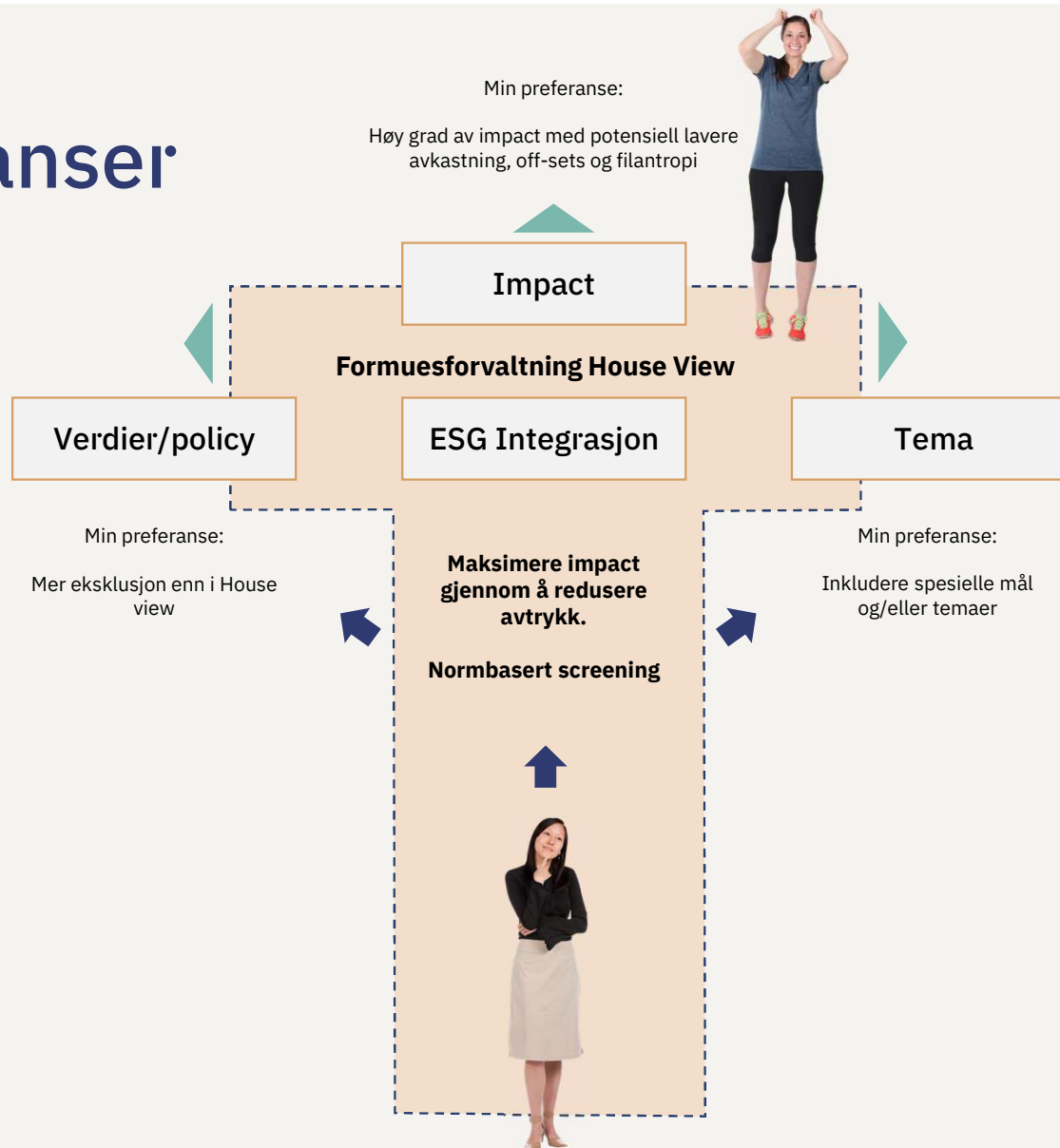


Hva er dine preferanser og din strategi?

Formuesforvaltnings "House view" inkluderer ESG integrasjon og er orientert mot transisjon - med mål om å være på uslippskurven i henhold til Paris-avtalen innen 2030.

Investorene kan imidlertid velge å tilte porteføljene for å bedre oppfylle deres preferanser (eks):

- Ekskludere flere selskaper
- Fokusere på særskilte SDG
- Ytterligere forbedre impact





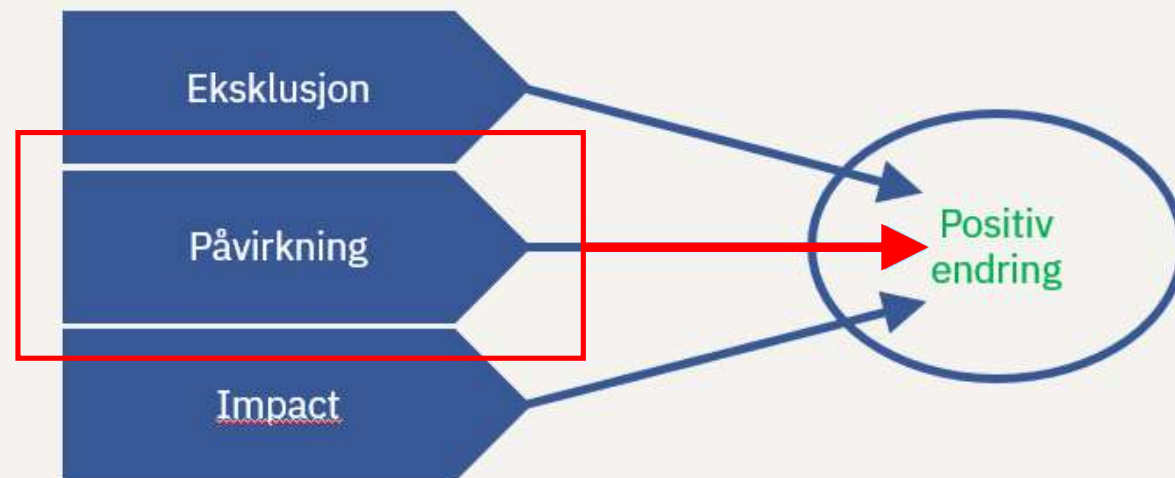
Bærekraft på
investeringsiden



Vår metodikk

Påvirkning – ofte beskrevet som «engagement» - handler om å identifisere de tingene som kan forbedres hvor stor investor i dialog med forvalteren kan påvirke til positiv endring

Data* fra >1.000 studier utført 2015-2020 viser det oppnås positive porteføljerresultater når bærekraft integreres i investeringsprosessen og fokus er på påvirkning



«Det er flere veier til Rom»

Alle som ønsker å bidra til endring i retning av en mer bærekraftig utvikling har samme mål – positiv endring. Vi mener det er bra at det finnes ulike måter å tilnærme seg dette på. Det viktigste er at strategien er gjennomtenkt, at det finnes gode data som skaper objektivitet og derfor gode beslutninger.

* Whelan et al, NYU Stern Center for Sustainable Development and Rockefeller Asset Management, 2021

Elementer som får økt fokus:

- Negative fotavtrykk (adverse impacts) erstatter ESG score
- Arbeid med økt dekningsgrad karbonavtrykk
- Tydeligere fokus på transisjonsrisiko i utsatte sektorer
- Større fokus på eierstyring (PRI prinsipp #2)
- Kravene i Åpenhetsloven innlemmes i forvalteroppfølgingen



Retning - utvikling

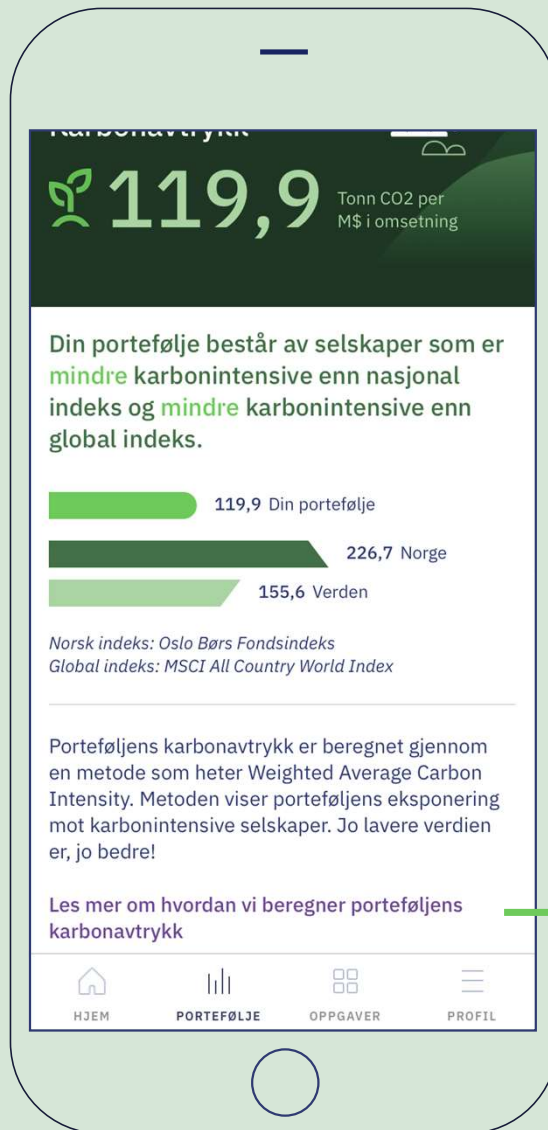


Hva betyr tallet? →



← Karbonavtrykk

Kort om metodikk



Sammenlikning mot lokalt og globalt marked

Karbonavtrykk

Hva?

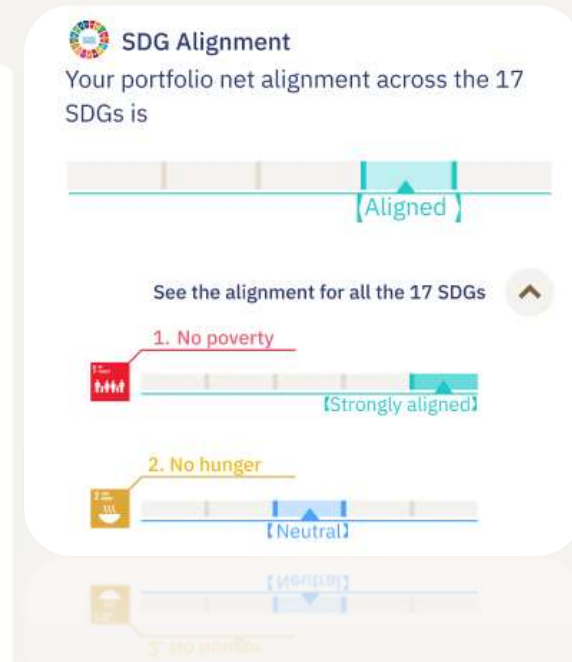
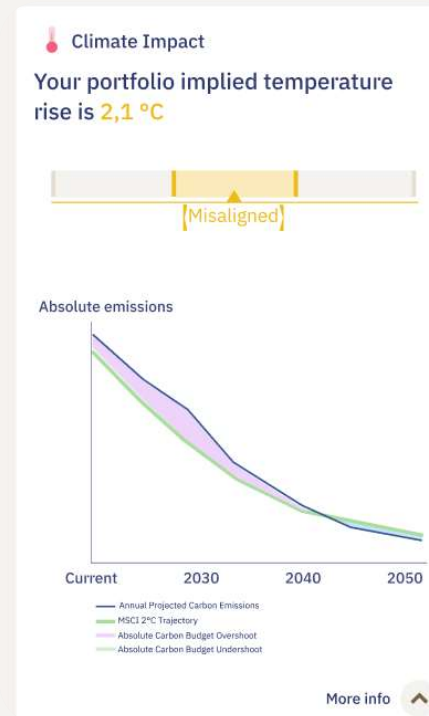
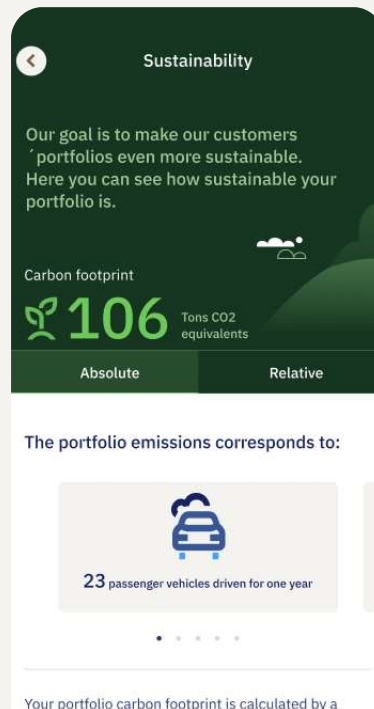
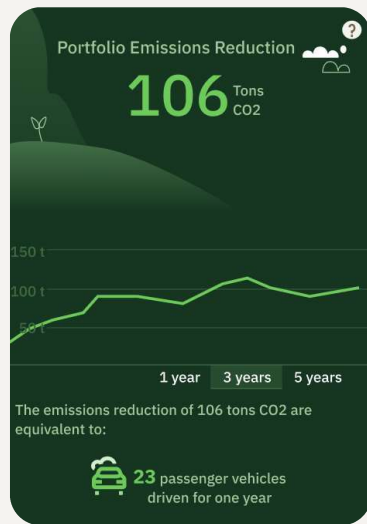
Porteføljens karbonavtrykk er beregnet ved hjelp av en metode som heter Weighted Average Carbon Intensity (WACI). Metoden viser porteføljens eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonintensive selskaper vil ha større risikoeksponering mot f. eks. regulatoriske krav knyttet til klimaendringer. Jo lavere WACI-verdien er, jo bedre!

Hvordan?

WACI-verdien beregnes ved å ta antall tonn CO2-utslipp pr. millioner dollar (MUSD) i omsetning for hvert av de underliggende selskapene i porteføljen. Det beregnes videre et vektet gjennomsnitt iht. porteføljeverkten. Utslippene i beregningen inkluderer:

Sustainability Reporting V2.0

- ✓ *SDG Alignment / Impact*
- ✓ *Implied Temperature Rise tracking*
- ✓ *Portfolio emissions reduction tracking*



Takk for oss!