



Fundusz ESG



Fanaberia czy przyszłość?

Wytrawni inwestorzy coraz częściej pytają doradcę finansowego o fundusze ESG. Od doradcy często słyszymy, że to fanaberia i bzdura i nie wolno tym się zajmować. Ale klienci pytają, więc trzeba o tym coś wiedzieć i odpowiedzieć na pytania, a jeśli klienci się uprą podpowiedzieć, którymi funduszami klienci powinni się zainteresować.

Co to jest ESG?

Enviromental

Odnawialne źródła energii

Zarządzanie odpadami

Zmiana klimatu

Zalesianie

Traktowanie zwierząt

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Social

Uczciwe wynagrodzenia
Różnorodność
Zapobieganie molestowaniu i mobbingowi
Szkolenie pracowników
Inwestycje społeczne
Worklife ballance
Wellbeing

Governance

Zarządzanie ryzykiem
Transparentność finansowa
Unikanie powstawania konfliktów i interesów
Ład korporacyjny
Odpowiedni marketing

UWAGI:

1. 70% funduszy inwestycyjnych ESG znajduje się w Europie
2. Zdecydowanie mniej znajduje się w USA
3. Na 52 fundusze inwestycyjne ESG w Polsce - 2 z nich to fundusze TFI Uniqa
4. Na 52 fundusze inwestycyjne ESG w Polsce - 6 z nich to fundusze ciemnozielone
5. Dość dużo ludzi chce z różnych względów mieć możliwość inwestowania w fundusze ciemnozielone i nie ma co z nimi dyskutować tylko pomóc, aby inwestowali za naszym pośrednictwem.

Prezes Zarządu FPC International
Specjalista z 30 letnim doświadczeniem w branży
ubezpieczeniowo-inwestycyjnej

Ryszard Jurkowski

 Pobierz artykuł

