
VOORUITKIJKSPIEGEL FINANCIËLE SECTOR

IDEEËN VOOR EEN AANPAK – HELPDESK NATUURLIJK KAPITAAL

14 juni 2016



INHOUD

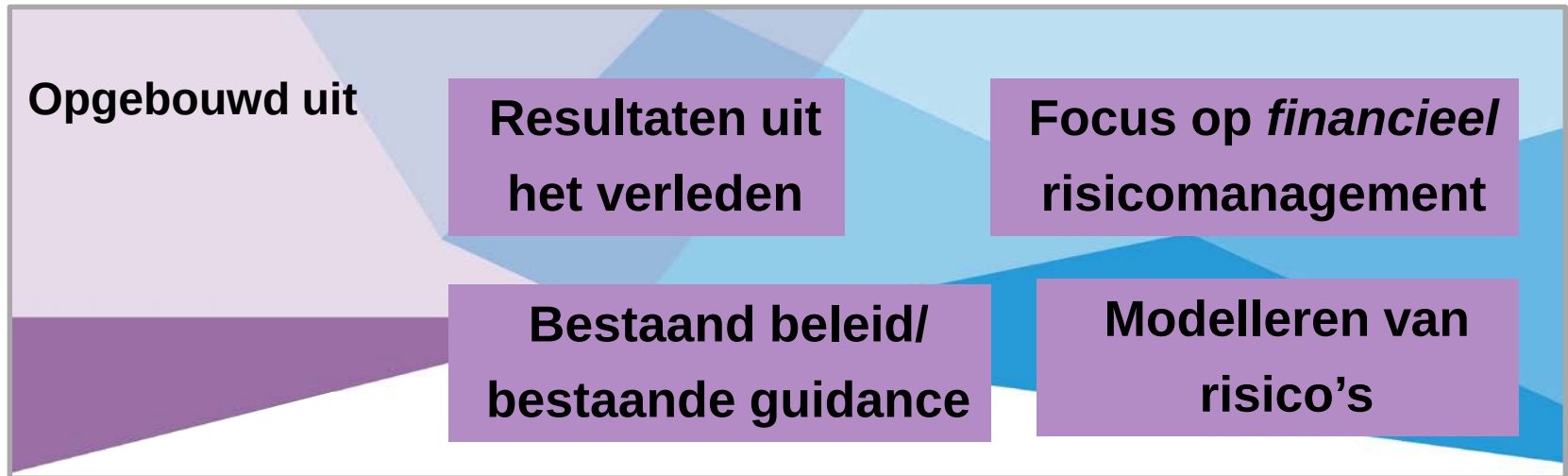
- Aanleiding
- Risicomodellen
- Een vooruitkijkspiegel
- Vooruit kijken: hoe doe je dat?
- NK vooruitkijkspiegel
- Wat gebeurt er al?



AANLEIDING

- ‘Stranded assets’, ‘carbon bubble’ en ‘desinvestments’ – het tij is veranderd voor financieringen en investeringen
- Trends: impact investeringen, sociale druk op verduurzaming en groeiende ketenkennis
- Thema ‘natuurlijk kapitaal’ steeds hoger op de agenda van de financiële sector, maar kennis nog beperkt/ complexiteit aanzienlijk
- Natuurlijk kapitaal slechts gedeeltelijk afgedekt in gebruikte systemen (IFC standards, OECD guidelines, Equator Principles)
- Onduidelijk wat risico's zijn – korte/ lange(re) termijn – voor investeringen en financieringen door mogelijk verlies aan natuurlijk kapitaal

RISICOMODELLEN



EEN VOORUITKIJKSPIEGEL



Portfolio ontwikkeling

Mondiale trends en toekomstscenario's meenemen in risicomodellen voor samenstelling portfolio's (regio's, commodities, sectoren, issues)



Investeringsmanagement

Lokale trends en recente issues meenemen in risicomodel voor beoordelen individuele investeringskansen

VOORUITKIJKEN, HOE DOE JE DAT?

- Formuleren van een doelstelling/ voorspelling + activiteiten
- Extrapoleren van resultaten uit het verleden + ambitie
- Conclusies trekken uit trends voor aanpak van nu



NK VOORUITKIJKSPIEGEL

Stap 1: Risicoanalyse voor samenstellen portfolio

1.1 Scannen horizon/trends

- Klimaatverandering
- Welvaart en consumptie stijgen
- Stijging mondiaal watergebruik en bodemverschraling
- Beschikbaarheid grondstoffen

1.2 Drivers achter de trends

- Stijging uitstoot broeikasgassen
- Groeiende middenklasse
- ↑ Areaal landbouwproductie
- Wetgeving, stakeholders, ketens



Overzicht van trends, drivers en toekomstperspectieven / focus

NK VOORUITKIJKSPIEGEL

1.3 Inzicht in impact op business:

waar loopt de financiële instelling risico met gegeven trend(s)?

Sectoren/water Landen	Mijnbouw	Landbouw	ICT
Duitsland			
India			



Inzicht om grote lijnen in investeringsportfolio uit te zetten

NK VOORUITKIJKSPIEGEL

Stap 2: Risicoanalyse voor individuele investeringen

2.1 Welke lokale trends en drivers spelen rol op sectorniveau?

Textielververij, Zuid-India	Trends	Drivers
Afhankelijkheid : water	Technologische ontwikkelingen, zoals waterloze verftechniek	Focus op keten- verduurzaming, toenemende waterschaarste



Inzicht in verwachte wijzigingen op lokaal niveau

NK VOORUITKIJKSPIEGEL

2.2 Welk type risico's is verbonden aan (mogelijke) hotspot investeringen?

	Toerisme, Suriname	Mijnbouw, Zuid-Afrika	Landbouw, India
Juridisch, bijv. nieuwe wetgeving		Korte/ middel- lange termijn	
Operationeel, bijv. daling in output			Korte termijn
Reputatie, bijv. daling imago	Lange termijn		



Koppeling risico/ termijn aan trends

NK VOORUITKIJKSPIEGEL

2.3 Welke acties in antwoord op trends en risico's?

Wat is daarbij het ambitieniveau?

- **Toon zetten in de markt:** formuleren van ambitieuze doelstellingen zoals realiseren van waterneutrale investeringen
- **Sturen 'zachte' trends** zoals verhogen bewustzijn bij consumenten van toenemende waterschaarste
- **Wijzigen activiteiten**, zoals desinvesteren in waterintensieve sectoren in (toekomstige) waterschaarse gebieden



Inzicht in mitigerende acties + ambitieniveau

NK VOORUITKIJKSPIEGEL



NK VOORUITKIJKSPIEGEL



NK VOORUITKIJKSPIEGEL



WAT GEBEURT ER AL?



- Natural Capital Protocol
- Concepten: No Net Loss, Planetary Boundaries, One Planet Thinking
- EP&L: Environmental Profit and Loss accounting methodieken
- Waterschaarste kaarten, bodemkaarten, overstromingskaarten, etc.
- Hot spot analyses en tools, groeiende integratie
-

VRAGEN?

Helpdesk Natuurlijk Kapitaal

www.helpdesknatuurlijkkapitaal.nl

Jolanda van Schaick; j.vanschaick@crem.nl

David Thelen; David.Thelen@arcadis.com

