



Draagvlak duurzaam en verantwoord beleggen 2020

Highlights rapportage

B6742

Oktober 2020

ABP

motivation
insights and strategy

Op verzoek van ABP heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak voor duurzaam en verantwoord beleggen onder deelnemers van ABP.

Vervolgonderzoek

Sinds 2015 voert Motivaction jaarlijks voor ABP onderzoek uit naar het draagvlak voor duurzaam en verantwoord beleggen. ABP heeft aangegeven dit onderzoek ook in 2020 te willen voortzetten.

Vanaf 2020 heeft ABP een nieuw beleid rondom duurzaam en verantwoord beleggen. Het toetsen van het 'duurzaam en verantwoord beleggen beleid' is door ABP opgenomen als strategische KPI. ABP dient hierover verslag te doen in het Jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen.

In het onderzoek van 2019 is er al op dit nieuwe beleid voorgesorteerd met enkele vragen. Dit jaar hebben we gekozen voor een soortgelijke opzet, waarbij op verzoek van ABP enkele vragen zijn toegevoegd over het concept-fiscale beleid van ABP.

Doelstelling

Dit onderzoek biedt inzicht in de mening van deelnemers over duurzaam en verantwoord beleggen en wat zij daarin van ABP verwachten. Dit levert voor ABP onderbouwing op om hun 'duurzaam en verantwoord beleggen beleid' voort te zetten en waar nodig aan te scherpen.

Om dit doel te bereiken, beantwoorden we de volgende **onderzoeksvragen**:

- Wat verstaan deelnemers onder duurzaam en verantwoord beleggen?
- In hoeverre zijn deelnemers op de hoogte van het beleggingsbeleid van ABP?
- Hoe belangrijk is het voor deelnemers dat ABP duurzaam en verantwoord belegt?
- Hoe kijken deelnemers aan tegen de aanpak en keuze van ABP op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen?
- Welke trends en ontwikkelingen zien we, als we de resultaten met voorgaande jaren vergelijken?
- Wat zijn de verschillen tussen actieve deelnemers en gepensioneerden, tussen leeftijdscategorieën, opleidingsniveaus en mannen versus vrouwen?
- Hoe kijken deelnemers aan tegen fiscaal beleid en belastingontwijking -en ontduiking?

Methode en opzet

Vragenlijst

- In overleg met ABP en APG heeft Motivaction de vragenlijst van vorig jaar op enkele punten gewijzigd. Er zijn wat vragen toegevoegd over het nieuwe beleggingsbeleid en het concept-fiscale beleid en er zijn wat vragen geschrapt.
- Motivaction heeft de online vragenlijst geprogrammeerd. De programmering is eerst getest door Motivaction en APG. Pas na deze check is de vragenlijst uitgestuurd naar respondenten.

Respons

- De doelgroep in dit onderzoek bestaat uit deelnemers van ABP, alleen actieven en gepensioneerden, geen slapende deelnemers.
- Het onderzoek is online uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van het onderzoekspanel (Stempunt.nu) van Motivaction.
- In de veldwerkperiode is aan 12.016 personen een uitnodigingsmail verstuurd. In totaal zijn er 1.008 vragenlijsten volledig ingevuld, een response rate van 8,4%. De respons is een fractie hoger dan in 2019 (7,1%) en 2018 (7,6%).
- Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 23 september t/m 6 oktober 2020
- De data zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en status (actief vs. gepensioneerd).

Representativiteit

In dit onderzoek zijn een aantal maatregelen genomen om te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor het deelnemersbestand van ABP.

- Allereerst is ervoor gezorgd dat de steekproef op een aantal belangrijke variabelen overeenkomt met de verdeling binnen het deelnemersbestand van ABP. Zo is de verhouding tussen actieve deelnemers en pensioengerechtigden gelijk met het deelnemersbestand. Hetzelfde geldt voor de verdeling in geslacht en leeftijdscategorie. Kleine afwijkingen in de steekproef zijn achteraf met een statistische weging gecorrigeerd (zie tabel op volgende pagina). Deze correctie blijft klein genoeg om methodologisch verantwoord te zijn.
- Daarnaast hebben we een aantal stappen genomen om selectieve uitval te voorkomen en monitoren. Respondenten in ons online panel ontvangen een uitnodiging voor de vragenlijst waarin het onderwerp van het onderzoek niet wordt vermeld. Hierdoor is er geen selectieve uitval door het onderwerp onder de groep respondenten die de link in de uitnodigingsmail volgt.

Methode en opzet

Betrouwbaarheid

Naast representativiteit van de steekproef, is het belangrijk dat je met redelijke betrouwbaarheid uitspraken kunt doen over de resultaten. Wanneer je op basis van een steekproef een uitspraak wil doen over een grote populatie, heb je altijd te maken met een onbetrouwbaarheid. Naarmate de steekproef groter is, wordt deze onbetrouwbaarheidsmarge krappere.

In dit onderzoek bestaat de steekproef uit ongeveer 1000 respondenten. De onbetrouwbaarheidsmarge is bij zo'n aantal al dusdanig afgenomen dat de uitkomsten bruikbaar zijn voor dit type onderzoek. Bij een steekproef van $n = 1000$ bedraagt de 95%-betrouwbaarheidsmarge voor een uitkomst van 50% 3,0%. Dat wil zeggen: bij een uitkomst van 50% behoort een marge van 3,0%. Of te wel het interval tussen de 47,0% en 53,0% omsluit met een waarschijnlijkheid van 95% de werkelijke (populatie)waarde. Bij een uitkomst van 90% is de marge 1,8%, dus tussen 88,2% en 91,8%.

Steekproefsamenstelling

Kenmerken	Ongewogen		Gewogen	
	n	%	n	%
Actief man x leeftijd				
Actief tot 34	62	6,2	66	6,6
Actief 35-44	54	5,4	65	6,4
Actief 45-54	71	7	72	7,1
Actief 55 en ouder	77	7,6	90	9
Actief vrouw x leeftijd				
Actief tot 34	198	19,6	79	7,9
Actief 35-44	79	7,8	77	7,6
Actief 45-54	73	7,2	86	8,5
Actief 55 en ouder	81	8	108	10,7
Overig				
Gepensioneerd	313	31,1	366	36,3

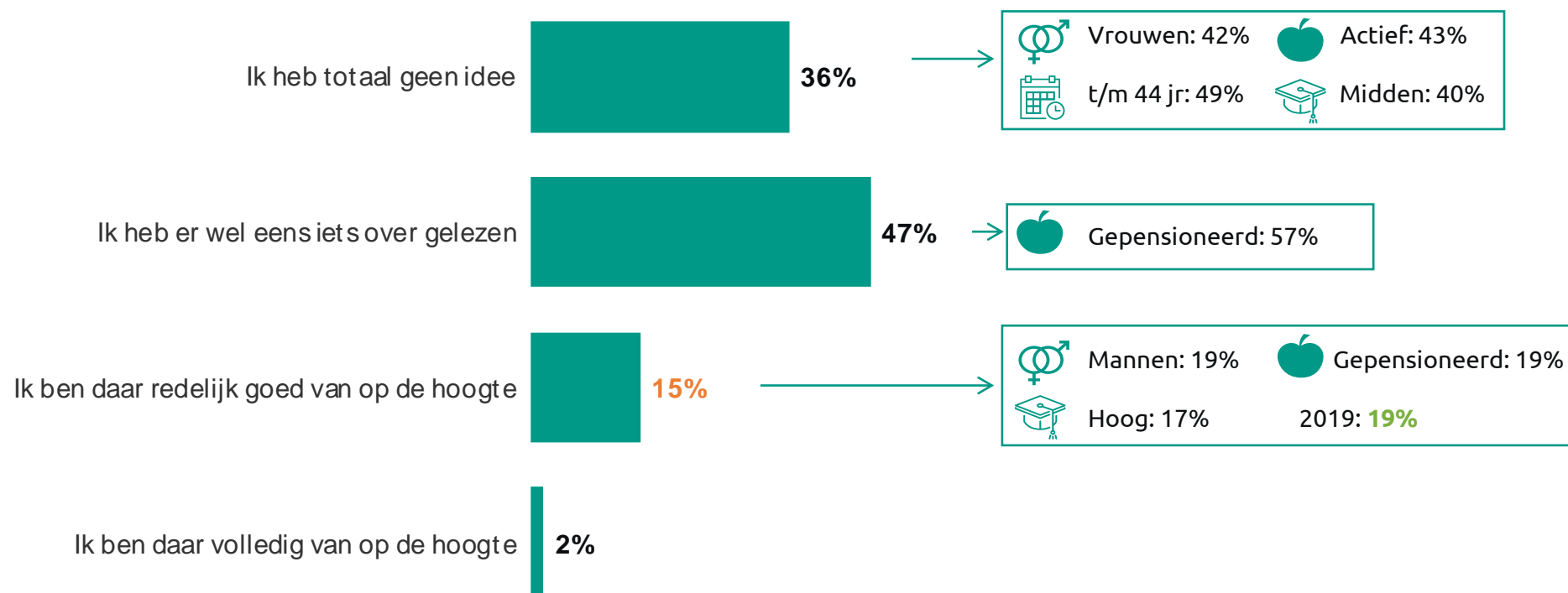


Resultaten



Bekendheid met beleggen

Ben je bekend met de manier waarop ABP het opgebouwde vermogen belegt?
(Basis - allen)



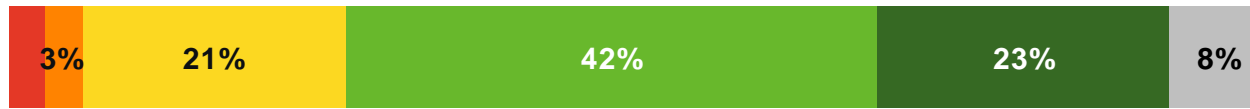
Belang van duurzaam en verantwoord beleggen

Bij duurzaam en verantwoord beleggen worden, naast aspecten als rendement, risico en kosten, ook de gevolgen voor mens en milieu meegenomen in de beslissingen om ergens wel of niet in te beleggen. Daarnaast is er aandacht voor een deugdelijk ondernemingsbestuur van de bedrijven waarin wordt belegd. Duurzaam en verantwoord beleggen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd.

In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? (Basis – allen, n=1.008)

Ik vind het belangrijk dat ABP duurzaam en verantwoord belegt

% eens + zeer eens



65%

🍏 Gepensioneerd: 73%
2019: 59%

Ik vind het belangrijk dat ABP samenwerkt met andere beleggers om zo meer invloed te hebben op het gedrag van bedrijven waarin zij beleggen *



63%

🍏
🎓
♀️
Gepensioneerd: 70%
Hoog: 70%
Mannen: 67%

Ik vind het belangrijk dat ABP beter presteert op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen dan andere pensioenfondsen *



45%

🍏 Gepensioneerd: 51%

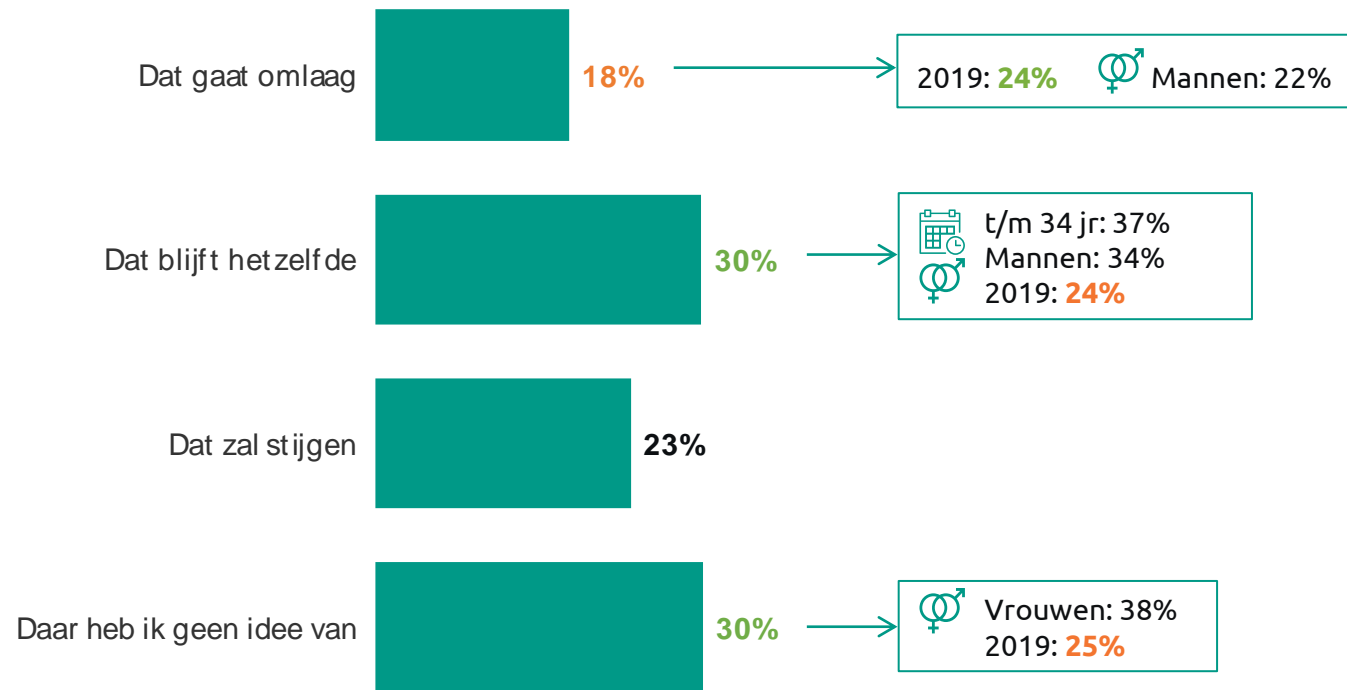
■ Zeer oneens ■ Oneens ■ Niet eens, niet oneens ■ Eens ■ Zeer eens ■ Weet niet/geen mening

<5% niet weergegeven

*Nieuwe stelling 2020

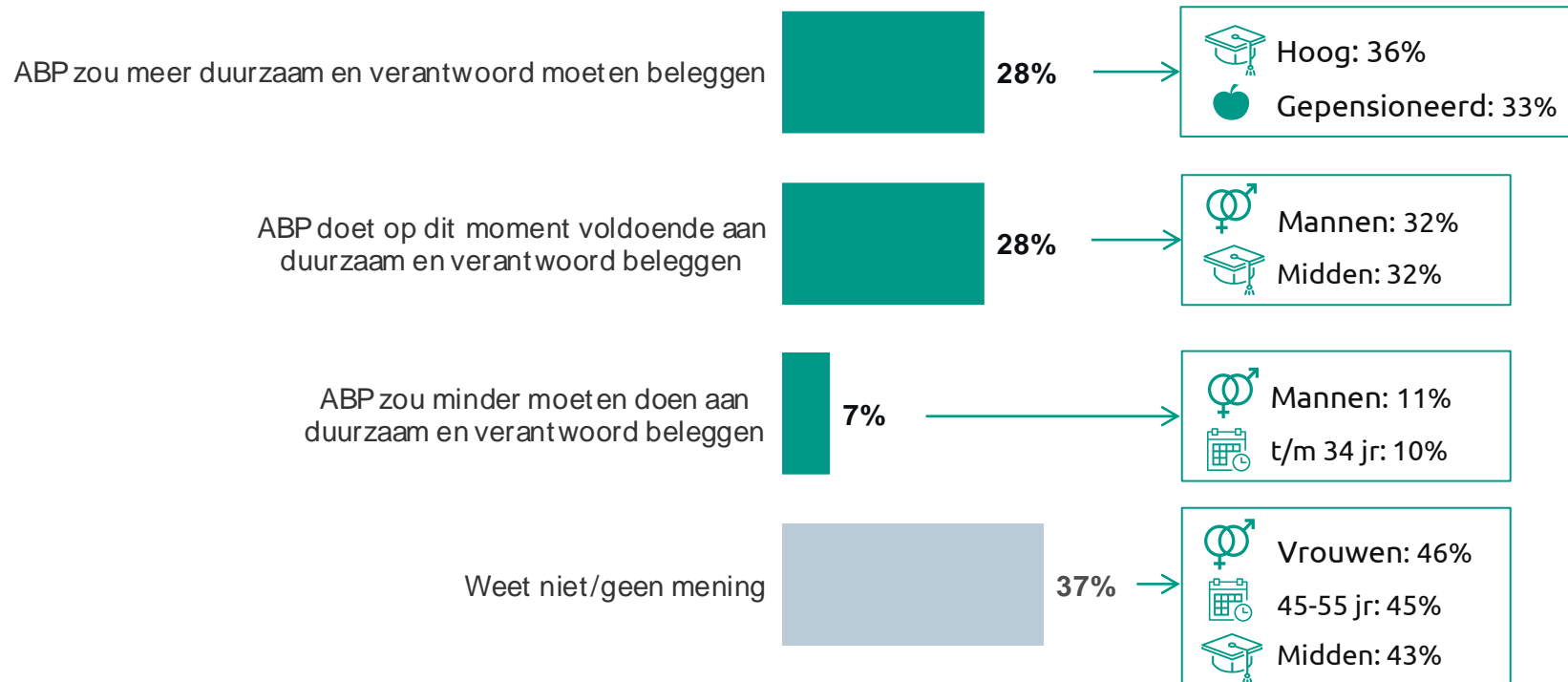
Gevolgen voor rendement op langere termijn

Als een pensioenfonds besluit om duurzaam en verantwoord te gaan beleggen, wat zijn de gevolgen voor het rendement op de langere termijn, denk je?
(Basis - allen)



Moet het nóg duurzamer?

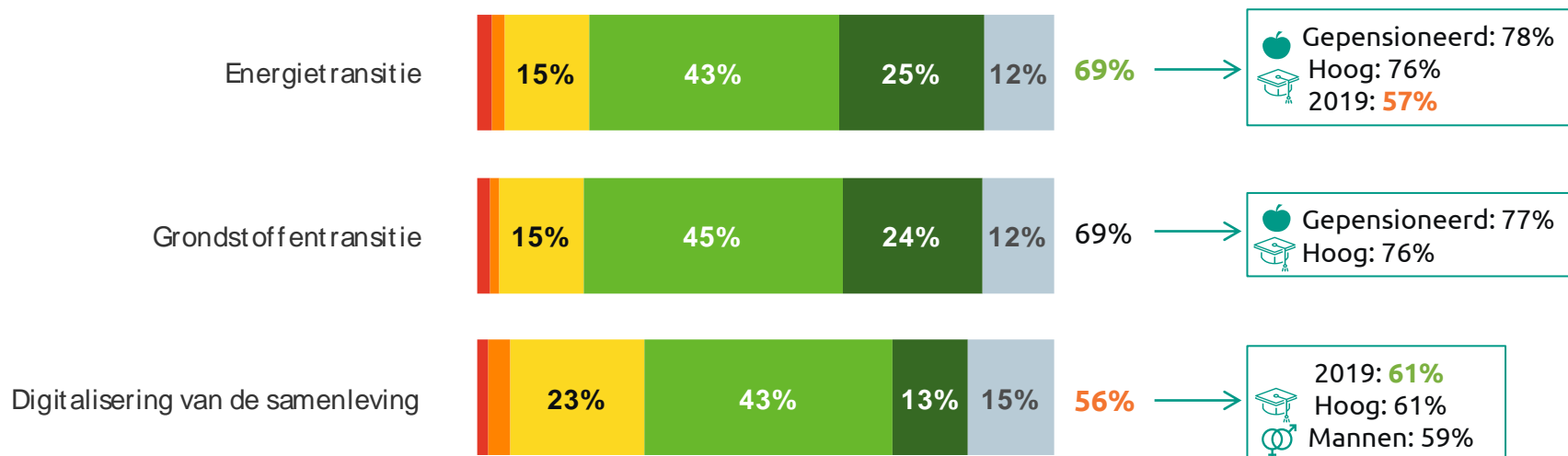
Met welk van onderstaande uitspraken ben je het eens?
(Basis - allen, n=1.008)



Houding t.a.v. nieuw beleid

Kun je per thema aangeven in hoeverre je achter de keuze van ABP voor dit thema staat? (Basis - allen, n=1.008)

% sta hier (helemaal) achter



- Ik sta hier helemaal niet achter
- Ik sta er deels achter, maar deels ook niet
- Ik sta hier helemaal achter
- Ik sta hier niet achter
- Ik sta hier achter
- Weet niet/geen mening

Uitleg in de vragenlijst bij de termen

Energietransitie: klimaatverandering tegengaan en inzetten op de transitie naar nieuwe energieopwekking en duurzame energiebronnen, betaalbaar voor iedereen.

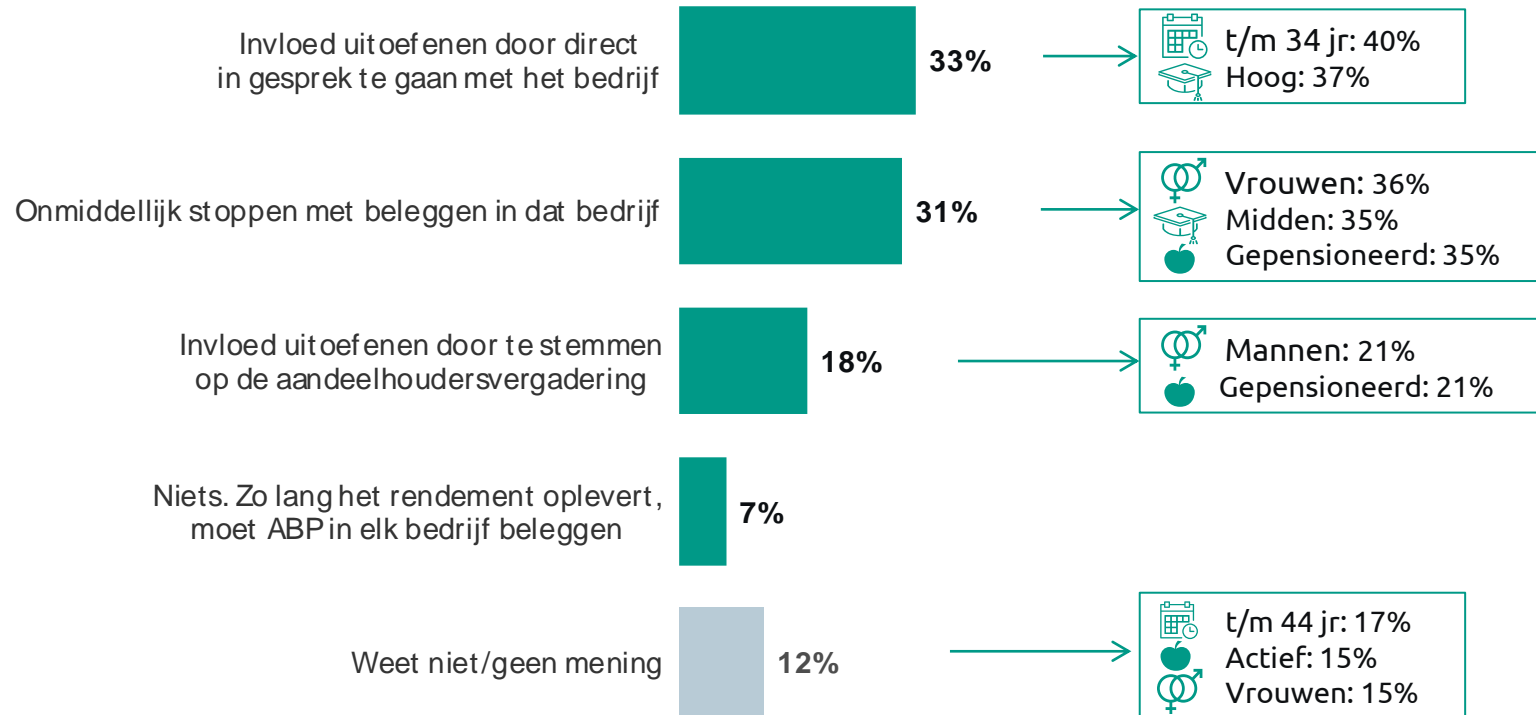
Grondstoffentransitie: door toenemende schaarste van grondstoffen en voedsel inzetten op behoud van natuurlijke grondstoffen. Bedrijven stimuleren om efficiënt en zonder verspilling om te gaan met het (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Digitalisering van de samenleving: bedrijven stimuleren meer te investeren in digitale, duurzame oplossingen en hierbij de digitale rechten van werknemers, consumenten en gebruikers te respecteren.

Engagement of uitsluiten

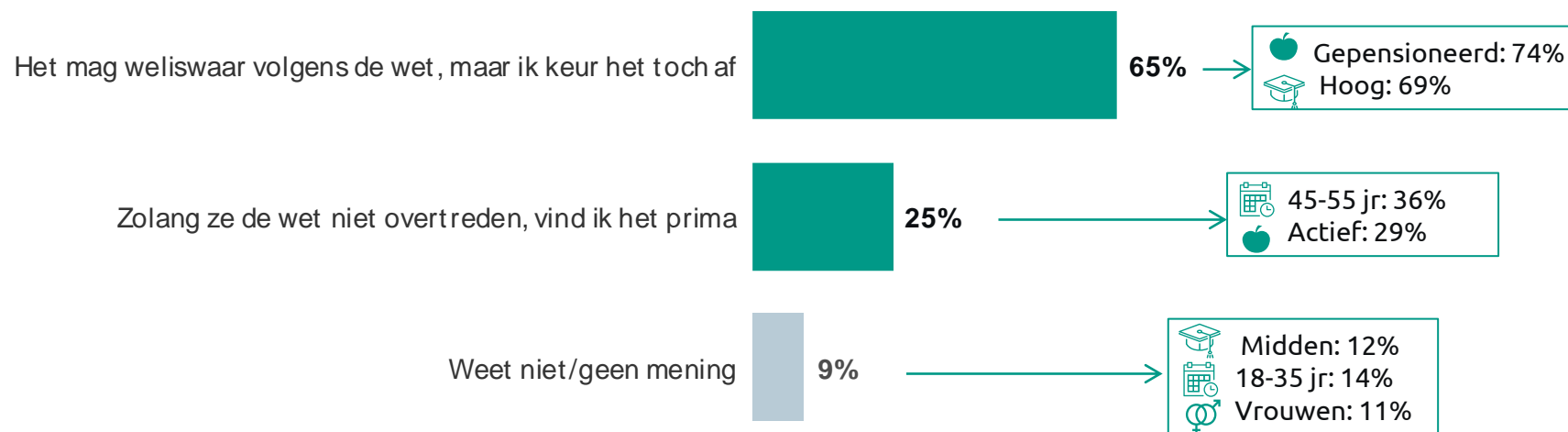
Stel dat ABP in een bedrijf belegt en dat bedrijf blijkt bij nader inzien niet duurzaam of maatschappelijk verantwoord te zijn. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf vervuilend is, de arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf slecht zijn, of dat er sprake is van corruptie.

Wat vind jij dat ABP in zo een situatie zou moeten doen? (Basis - allen, n=1.008)



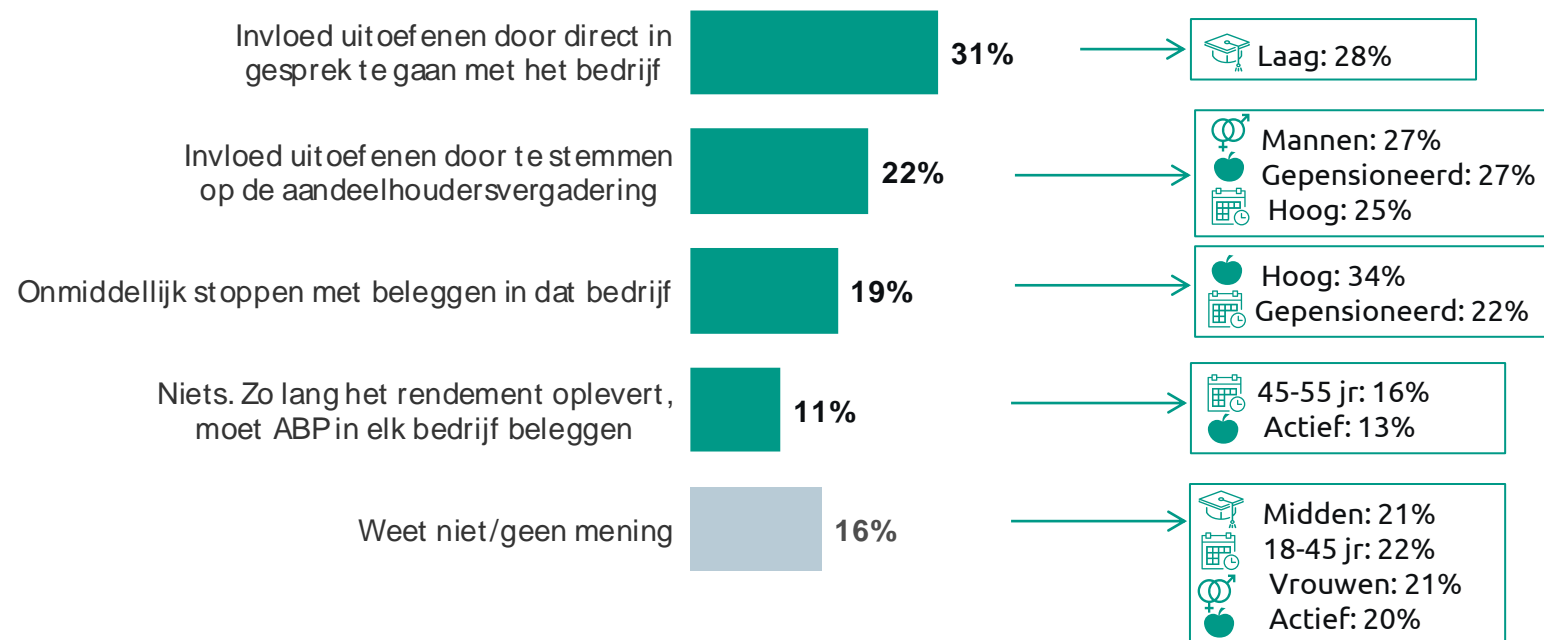
Attitude t.o.v. belastingontwijking

Wat vind je ervan dat sommige bedrijven belasting proberen te ontwijken?
(Basis - allen, n=1.008)



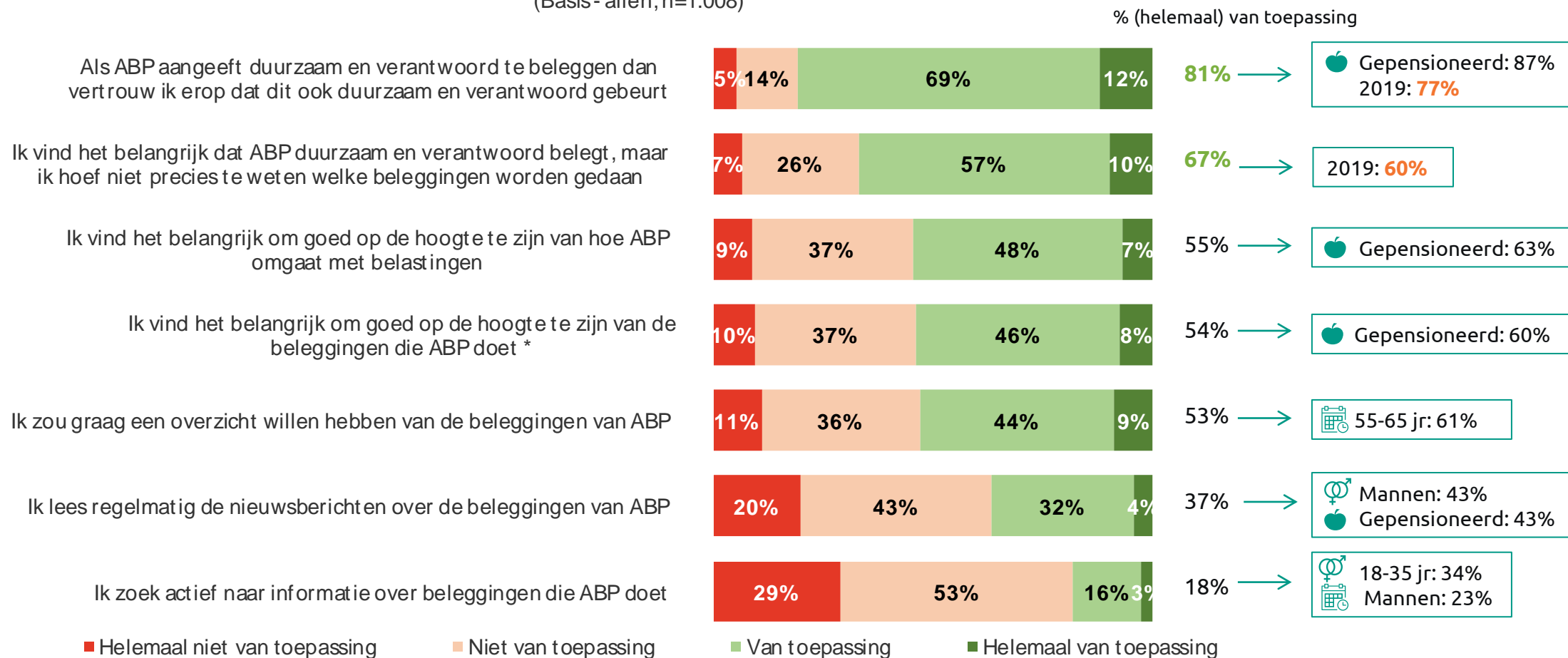
Rol ABP indien bedrijf belasting ontwijkt

Stel dat ABP belegt in bedrijven die belasting ontwijken, wat moet en ze dan volgens jou doen?
(Basis - allen, n=1.008)



Informatiebehoefte

In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op jou?
(Basis - allen, n=1.008)



* Nieuwe stelling 2020

Auteursrecht

Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V.

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal voorwaarden, zoals vastgelegd in ons [Pers- en publicatiebeleid](#).

Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl



Weet wat mensen drijft.

motivaction
insights and strategy