

Wereldwijd onderzoek toont aan dat religieuze beleggers hun financiën en geloofsovertuiging kunnen stroomlijnen.

Religieuze beleggers, in economische termen de derde grootste groep investeerders op de wereld aandelenmarkten, kunnen winsten boeken en tegelijkertijd trouw blijven aan hun religieuze overtuiging. Dit is de boodschap van de derde tweejaarlijkse onderzoek naar religieuze beleggers, het enige rapport in zijn soort.

Een groot aantal religieuze beleggers geloven nog steeds dat een mix van geloof en financiën leidt tot een verlies aan rendement op investeringen, een hardnekkige mythe. Het onderzoeksteam stelt dat de echte vraag niet gaat om hoe om te kiezen tussen winsten en geloof, maar meer hoe het juiste evenwicht tussen deze twee aspecten te vinden.

Het rapport benadrukt het profiel van religieuze beleggers die dit evenwicht inderdaad hebben gevonden en die daarmee een grote invloed op de ethiek van bedrijven kunnen hebben. De kenmerken die van invloed zijn:

- geloofsbeginselen dienen als een routekaart voor het maken van investeringsbeslissingen;
- de lange termijn visie is de sleutel tot het begrip van verantwoord beleggen;
- de steun van wat vaak een wereldwijde gemeenschap is;
- de interreligieuze netwerken die verhoogt de impact op bedrijven.

De onderzochte religieus-consistente investeerders die actief hun rol als aandeelhouder inzetten voor een betere wereld is verre van wat de standaard. Andere religieuze organisaties zouden er goed aan doen om het voorbeeld van de actieve religieuze aandeelhouders te volgen. Uit het rapport blijkt dat heilige geschriften, de geloofsgemeenschappen, de lange termijn visie van de kerken en de interreligieuze samenwerkingsverbanden bijdragen aan een religieus-consistent investeringsbeleid. Daarnaast worden de tanende fysieke krachten van het vergrijzende kerkpersoneel omgezet in kansen waarbij de investeringen een nieuw instrument vormen om zaken als respect voor de planeet, integriteit en rechtvaardigheid aan de orde te stellen.

Methodologie - Dit rapport is geschreven door drie onderzoekers : Katinka C. van Cranenburgh van de International Interfaith Investment Group (3iG), Daniel Arenas van ESADE (Institute for social innovation) en Celine Louche van Audencia Nantes School of Management. Hun onderzoek duurde acht maanden en werd opgesplitst in drie fasen: onderzoek naar relevante literatuur, cartografie van religieuze beleggers en interviews. De kwalitatieve steekproef bestond uit 20 religieuze organisaties vooral uit katholieke of joodse geloof.