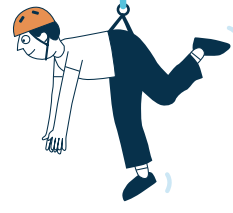
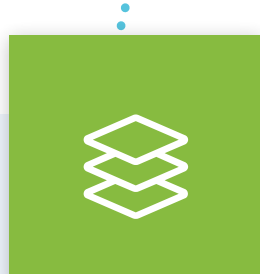
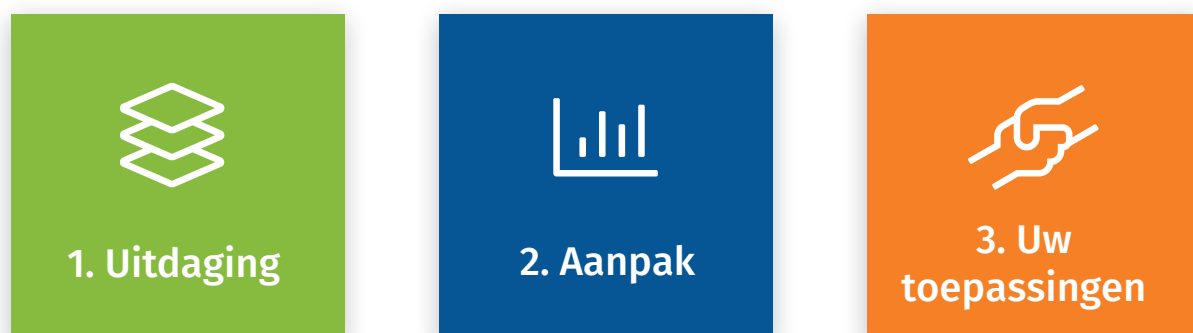


Systemische klimaatrisicoscenario-oplossing voor institutionele investeerders

1.5°C 2°C 4+°C



Is uw beleggingsstrategie bestand tegen klimaatrisico's?



1. Uitdaging: Integreer klimaat in uw beleggingsstrategie

- ⊞ Krijg vooruitkijkende inzichten in de effecten van klimaatverandering op risico en rendement;
- ⊞ Versterk strategisch risicomanagement op basis van geïntegreerde state-of-the-art klimaat-, economische en financiële modellen.
- ⊞ Voldoe aan regelgeving en disclosure vereisten:



UN PRI



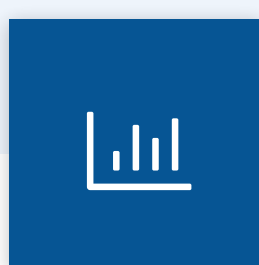
TCFD



EIOPA



Nationale & Europese wetgeving



2. Hoe gaan we deze uitdaging aan?

Onze systemische klimaatrisicoscenario-oplossing combineert inzichten uit de klimaatwetenschap met gerespecteerde macro-economische en financiële modellen. Op deze manier integreren we kwantitatieve systemische klimaatrisico's en -kansen van verschillende temperatuurpaden (1.5°C, 2°C en 4+°C) op een consistente manier in *real-world* financiële scenario's.

▼ Klimaatwetenschap ▼

Klimaatimpacts per temperatuurpad gebaseerd op wetenschappelijke klimaatprognoses (op basis van IPCC gegevens)...

▼ MACRO-ECONOMETRISCH model

...worden geïntegreerd in een macro-economisch model met mondiale dekking die de vertaalslag maakt naar BBP-schokken per land, per jaar...

▼ STOCHASTIC FINANCIËEL model

...De BBP-schokken worden op consistente wijze doorvertaald naar de 600+ financiële en economische variabelen van de Ortec Finance stochastische *real-world* economische scenario's...

Klimaatrisicobewuste – Scenariosets

1,5°C 2°C 4+°C

...Dit genereert klimaatrisicobewuste economische en financiële vooruitzichten per temperatuurpad tot 2100, per land

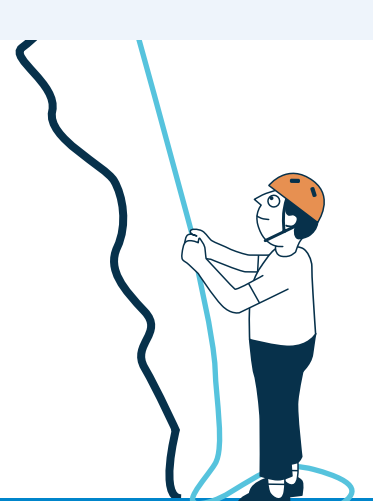


3. Uw toepassingen

Versterk uw beleggingsstrategie met deze systemische klimaatrisicoscenario-oplossing, ingebouwd in traditionele kwantitatieve software voor risico- en rendementmanagement:

- ⊞ **Inzichtenworkshop:** krijg begrip van klimaat- en inzichten in klimaatimpact op strategische asset allocatie
- ⊞ **Systemisch klimaatrisico-stresstesten** van de portefeuille & **ORSA stresstests** (schokken door een wanorderlijke transitie of extreme weersomstandigheden)
- ⊞ Klimaatrisicoscenario-bewuste **ALM/SAA-scan**
- ⊞ Klimaatrisicoscenario-bewuste **economische & financiële scenarios dataset**
- ⊞ Complete klimaatrisicoscenario-bewuste **ALM/SAA-studie**
- ⊞ Klimaatrisicoscenario-analyse voor **publicatie en rapportage** (TCFD, UN PRI)

In strategische samenwerking met



Neem voor meer informatie contact op met:



Willemijn Verdegaal
Co-Head Climate & ESG Solutions
+31 10 700 54 97
Willemijn.Verdegaal@ortec-finance.com



Lisa Eichler
Co-Head Climate & ESG Solutions
+31 10 700 54 98
Lisa.Eichler@ortec-finance.com

Follow us
 