



WONDERINTEREST
TRADING LTD

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ESG 2024

*Μελέτη αποτύπωσης της επιτυχίας, των ευκαιριών και των κινδύνων
των παγκόσμιων εταιρειών του MSCI World ESG Leaders*



Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, επενδυτές και traders,

για το έτος 2024, σας προσφέρουμε μια μελέτη η οποία εξετάζει το μακροχρόνιο θέμα της βιωσιμότητας και της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων από στρατηγική άποψη. Έτσι, λοιπόν, δεν συνοψίζουμε για εσάς μόνο τις επιδόσεις των εταιρειών που θεωρούνται παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα της ESG, αλλά εξετάζουμε και τις προοπτικές τους, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών τους για βιωσιμότητα και υπευθυνότητα. Δεν εξετάζουμε μόνο τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και ενδέχεται να συνεχίσουν να συναντούν.*

Σας εύχομαι οι επενδύσεις σας να είναι όχι μόνο επιτυχημένες, αλλά και υπεύθυνες και βιώσιμες, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχετε μακροπρόθεσμη ικανοποίηση από τα επενδεδυμένα κεφάλαιά σας.

Olivia Lacenová

Επικεφαλής της αναλυτικής ομάδας
Wonderinterest Trading Ltd.

Οι επιχειρήσεις που εκτιμούνται για την υπευθυνότητά τους αναπτύχθηκαν και πάλι ταχύτερα από την αγορά στο σύνολό της. Ωστόσο, οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις μπορεί να αντιστρέψουν αυτή την τάση

Πριν εξετάσουμε τα αποτελέσματα και τις προοπτικές καθεμιάς από τις κορυφαίες εταιρείες ESG παγκοσμίως, ας συγκρίνουμε τις συνολικές επιδόσεις τους κατά τα τελευταία τρία χρόνια, μια περίοδο με πρωτοφανή γεγονότα, όπως η πανδημία του Covid-19 και η μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Θα αξιολογήσουμε επίσης εν συντομία τις στρατηγικές που υιοθετούν αυτές οι εταιρείες προκειμένου να προετοιμαστούν για ένα εξίσου ταραχώδες μέλλον και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο.

Σύγκριση της ετήσιας απόδοσης των MSCI World ESG Leaders και του MSCI World σε %*

	2021	2022	2023
MSCI World ESG Leaders	25.29	-19.17	26.02
MSCI World	22.35	-17.73	24.42

Πηγή δεδομένων: MSCI World ESG Leaders Index (USD)

<https://www.msci.com/documents/10199/db88cb95-3bf3-424c-b776-bfdcca67d460>

Εξετάζοντας τις ακαθάριστες αποδόσεις του δείκτη MSCI World ESG Leaders Index, βλέπουμε ότι έφτασαν τα 506,84 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2023 και μια ετήσια απόδοση 26% για όλο το περασμένο έτος, με τον δείκτη να κλείνει το έτος υψηλότερα από τον μητρικό του δείκτη, ο οποίος είχε ακαθάριστες αποδόσεις 498,59 δολάρια και συνολική ετήσια απόδοση 24%, γεγονός που αναμφίβολα θα οφείλεται στο ότι οι εταιρείες που ακολουθούν τα κριτήρια ESG επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε περιόδους διακυμάνσεων της αγοράς και όλο και περισσότεροι επενδυτές ενδιαφέρονται να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις τους είναι σύμφωνες με αυτά τα κριτήρια. Μπορούμε γενικά να παρατηρήσουμε ότι η έκδοση ESG του δείκτη είναι έτοιμη να υπεραποδώσει μακροπρόθεσμα έναντι του μητρικού δείκτη.*

Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να δούμε ότι το 2022 ήταν ένα δύσκολο και ταραχώδες έτος όχι μόνο για τις αγορές στο σύνολό τους, αλλά και λόγω της αξίας του δείκτη MSCI World ESG Leaders Index, ο οποίος σημείωσε πτώση άνω του 19% για το σύνολο του έτους και παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση της αξίας του από τον μητρικό δείκτη.* Αυτό μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι οι εταιρείες με επίκεντρο το ESG έχασαν περισσότερο σε καταστάσεις κρίσης, οι οποίες εκδηλώθηκαν, μεταξύ άλλων, με δραματικές διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, αύξηση των τιμών και ελλείψεις πρώτων υλών, διαταραχές στις μεταφορικές διαδρομές και διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι το περασμένο έτος έφερε μια ταχεία ανάκαμψη. Καθώς οι προοπτικές για το νέο έτος 2024 είναι προς το παρόν θετικές, με τις κεντρικές τράπεζες να μην σχεδιάζουν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων και τον πληθωρισμό να υποχωρεί σιγά-σιγά από τα υψηλά επίπεδά του, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα η θετική εξέλιξη της έκδοσης του δείκτη ESG.[1]

Πώς επενδύουν οι κορυφαίες εταιρείες ESG και είναι προετοιμασμένες για μια εποχή αναταραχών;

Μακροπρόθεσμα, έχουμε εστιάσει την ανάλυσή μας στην ποιότητα της βιωσιμότητας και των επενδύσεων των παικτών.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι κορυφαίοι ηγέτες του κόσμου στον τομέα του ESG προσεγγίζουν τη στρατηγική βιώσιμων επενδύσεων. Για ορισμένους, η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που συνεπάγεται αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δράσης τους. Η Microsoft και η Alphabet φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο σε αυτόν τον τομέα παρά σε τομείς οι οποίοι σχετίζονται με τις άμεσες επιπτώσεις των ισχυρών επιχειρήσεών τους στους πελάτες, την αγορά και τη νομοθεσία.

Η δεύτερη προσέγγιση, όπως φαίνεται στις περιπτώσεις της Johnson & Johnson, της Lilly ή της Home Depot, συνδέει εγγενώς τη βιωσιμότητα με τους επιχειρηματικούς στόχους. Μια ακραία περίπτωση είναι η Tesla, όπου οι στόχοι βιωσιμότητας συνδέονται αρμονικά με τους επιχειρηματικούς στόχους, όπως και οι προβλέψεις για τις μελλοντικές πωλήσεις EV.

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές, αυτοί οι ηγέτες του ESG αποτελούν πρότυπα για την επιχειρηματική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν βλέπουμε ακόμη ισχυρές αντανάκλασεις των τεράστιων προκλήσεων που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας και των πολεμικών συγκρούσεων.

Οι βιώσιμες εταιρείες 360° θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μακροπρόθεσμα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες ή την ευέλικτη ετοιμότητα για πιθανές κρατικές προμήθειες που προκύπτουν από τις ανάγκες μιας "πολεμικής οικονομίας". Κατά την άποψή μας, η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση ασφαλείας υποτιμάται από τις αγορές και τους επιχειρηματικούς τομείς στις οικονομίες της ελεύθερης αγοράς.

TOP εταιρείες ESG*

1	 Microsoft	MICROSOFT Corporation
2	NVIDIA	NVIDIA Corporation
3	Alphabet	Alphabet Inc
4	 TESLA	Tesla Inc
5	<i>Lilly</i>	LILLY (ELI) & COMPANY
6	 VISA	VISA Inc
7	<i>Johnson & Johnson</i>	JOHNSON & JOHNSON
8	 P&G	PROCTER & GAMBLE CO
9	 THE HOME DEPOT	HOME DEPOT

MICROSOFT Corporation

Η πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας Microsoft Corporation ιδρύθηκε το 1975 από τον Bill Gates και τον Paul Allen. Η έδρα της βρίσκεται στο Redmond της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ και είναι περισσότερο γνωστή για τα προϊόντα λογισμικού της, αλλά έχει και άλλους επιχειρηματικούς κλάδους.

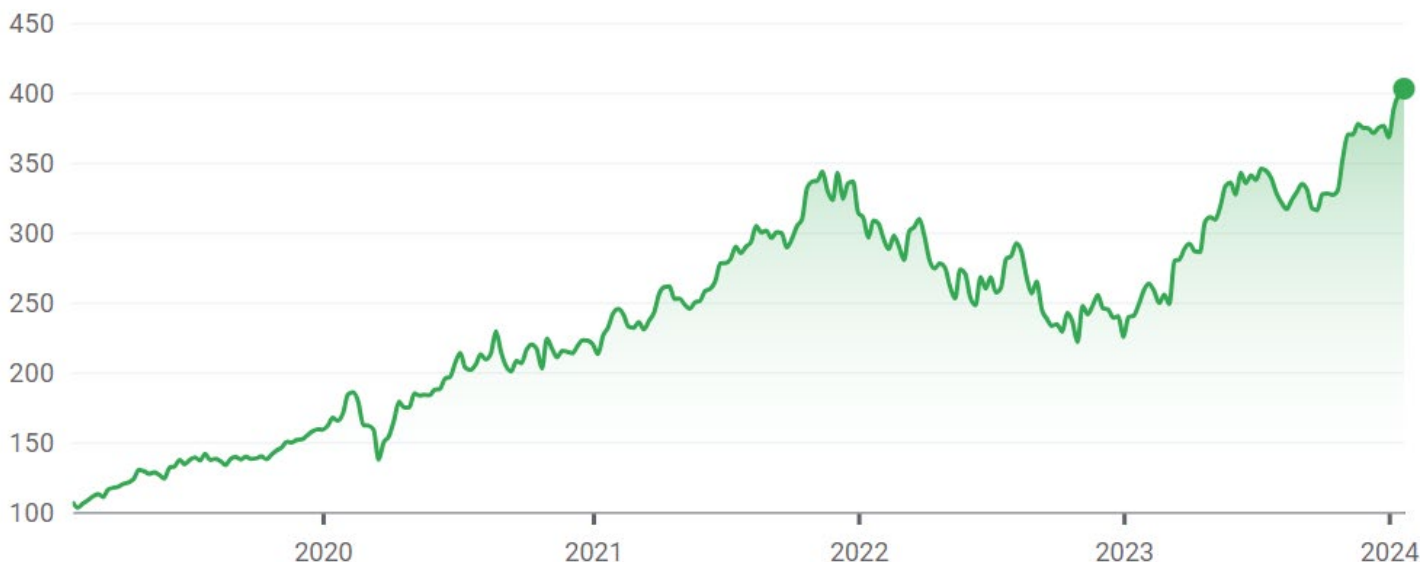


Οικονομικά αποτελέσματα

Εξετάζοντας τα οικονομικά στοιχεία, βλέπουμε ότι η εταιρεία τα πήγε πραγματικά καλά τα τελευταία τρία χρόνια, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί όχι μόνο στην ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, αλλά και στην επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα ετήσια έσοδα για το 2023 ήταν 211,915 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αύξηση 6,88% από το 2022, όταν ήταν 198,27 δισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει αύξηση 17,96% από το 2021. Τα ετήσια ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας για το 2023 ήταν 146,052 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή αύξηση 7,69% από το 2022, όταν ήταν 135,62 δισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει αύξηση 17,06% από το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Μαζί με την Apple και τη Saudi Aramco, η Microsoft συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση αγοράς στον κόσμο το 2023, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση με συνολική αποτίμηση 2,79 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2023. Εξετάζοντας τα προηγούμενα έτη, μπορούμε να δούμε ότι στις αρχές Ιανουαρίου του 2022, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ήταν 2,35 τρισ. δολάρια, αλλά την ίδια περίοδο το 2023 βρισκόταν σε πτώση στα 1,67 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του έτους, η πτώση της αξίας εξαλείφθηκε και ξεπέρασε τα προηγούμενα επίπεδα. Τον Ιανουάριο του 2024, η αξία της βρισκόταν σε ελαφρά διόρθωση στα 2,76 τρισ. δολάρια, με την τιμή ανά μετοχή στον NASDAQ να κυμαίνεται γύρω στα 370 δολάρια.*



Εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Microsoft Corporation (MSFT) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης σε θέματα ESG. Το αποτύπωμα του ιδρυτή της, Bill Gates, εξακολουθεί να είναι εμφανές στη βιωσιμότητα. Έτσι, η Microsoft επικεντρώνει τις επενδύσεις της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τι μέλλει γενέσθαι για τον παγκόσμιο ηγέτη του λογισμικού στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων και πώς μπορεί η αντίστοιχη στρατηγική να επηρεάσει τη θέση της εταιρείας στην αγορά;

Η Microsoft επενδύει στην επιτάχυνση της κλιματικής καινοτομίας μέσω του Ταμείου Κλιματικής Καινοτομίας ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το ταμείο στοχεύει σε καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν τη δυνατότητα να έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στο κλίμα έως το 2030. Από την ίδρυσή της το 2020, η Microsoft έχει διαθέσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 50 επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων λύσεων στην ενέργεια, τη βιομηχανία και τα φυσικά συστήματα.

Μέχρι το 2030, η Microsoft θα συνεχίσει να επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς που θα επιτρέψουν την επίτευξη της κλίμακας των λύσεων βιωσιμότητας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης:

- Προώθηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για μεγαλύτερο αντίκτυπο στο κλίμα
- Επιτάχυνση της ανάπτυξης των αγορών βιωσιμότητας μέσω επενδύσεων
- Δημιουργία εργαλείων που βελτιώνουν τη μέτρηση των εκπομπών και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές

Ο νέος τομέας της αγοράς, οι τεχνολογίες και οι ψηφιακές λύσεις για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορούν να αντισταθμίσουν το κόστος της εταιρείας σχετικά με τις δικές της δεσμεύσεις στον τομέα του ESG μέχρι το 2030.

Στον περιβαλλοντικό τομέα, αυτό περιλαμβάνει μια εταιρεία που θα είναι θετική όσον αφορά την κατανάλωση νερού, με μηδενικά απόβλητα και με αρνητικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030. Επιπλέον, η Microsoft έχει δεσμευτεί να απομακρύνει από την ατμόσφαιρα μέχρι το 2050 ισοδύναμη ποσότητα όλου του διοξειδίου του άνθρακα που έχει εκπέμψει είτε άμεσα είτε μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουμε κάνει από την ίδρυσή της το 1975.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Brad Smith, αντιπρόεδρος και πρόεδρος

Melanie Nakagawa, υπεύθυνη για θέματα βιωσιμότητας

Πηγή: Έκθεση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για το έτος 2022



Πηγή: shutterstock.com

NVIDIA Corporation

Η NVIDIA Corporation είναι μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 1993 στην Καλιφόρνια από τρεις μηχανικούς, τους Jensen Huang, Chris Malachowsky και Curtis Priem. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν τεχνολογία γραφικών υψηλότερων επιδόσεων. Η εταιρεία είναι περισσότερο γνωστή για τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) για υπολογιστές και άλλες συσκευές. Σήμερα, είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας με μεγάλη επιρροή στις GPU και την πληροφορική και οι τεχνολογίες της χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία παιχνιδιών, στα γραφικά υπολογιστών, στην επιστημονική έρευνα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

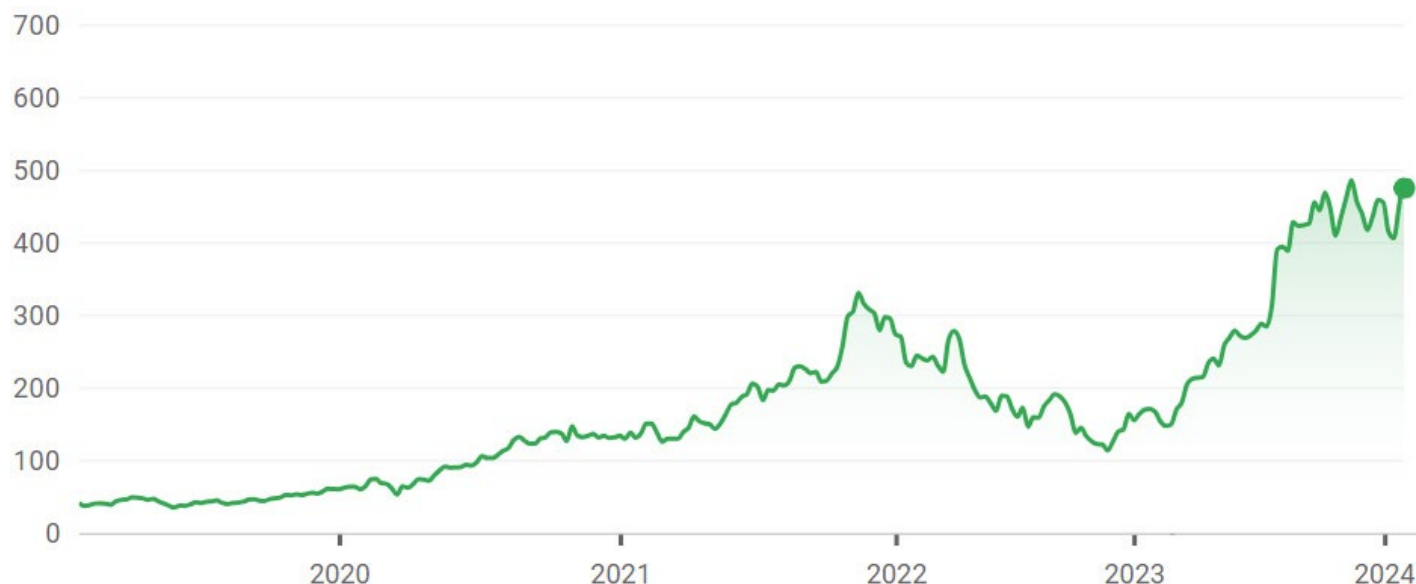
NVIDIA

Οικονομικά αποτελέσματα

Η εταιρεία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, όπως η ανεπαρκής παραγωγή τσιπ ή οι περιορισμοί στις εξαγωγές από τις ΗΠΑ σε ορισμένες χώρες, όπως η Κίνα, όπου είχε ισχυρή θέση. Παρόλα αυτά, η NVIDIA έχει επιτύχει αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η NVIDIA είναι έτοιμη να καλύψει τις ελλείψεις της σε εναλλακτικές αγορές όπου η ζήτηση αυξάνεται. Το 2023, η εταιρεία πέτυχε έσοδα ύψους 26,97 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 0,22% σε σχέση με το 2022. Τα ετήσια έσοδα για το 2022 ήταν 26,914 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 61,4% σε σχέση με το 2021. Τα μικτά κέρδη της NVIDIA για το 2023 ήταν 15,356 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά 12,13% σε σχέση με το 2022, όπου τα κέρδη ήταν 17,475 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 68,09% σε σχέση με το 2021.*

Κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,17 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές Ιανουαρίου 2024, η NVIDIA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, το ποσό αυτό βρισκόταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο και συγκεκριμένα στα 369,54 δισ. δολάρια. Χάρη στην προσαρμογή της στην αγορά και την ετοιμότητά της να ξεπεράσει τις όποιες προκλήσεις, η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει τις απώλειες των εσόδων της και να εξαλείψει πλήρως την πτώση που σημειώθηκε το 2022, το οποίο ξεκίνησε με κεφαλαιοποίηση 680 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η τιμή της μετοχής στο χρηματιστήριο NASDAQ ήταν 476,71 δολάρια στις αρχές Ιανουαρίου 2024.*



Εξέλιξη της τιμής της μετοχής της NVIDIA Corporation (NVDA) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

Η δεύτερη εταιρεία στους κορυφαίους ηγέτες ESG*, η NVIDIA, τηρώντας τις ουσιαστικές αρχές της μη χρηματοοικονομικής αναφοράς, εστιάζει την εταιρική της ευθύνη στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις που σχετίζονται με την πληροφορική. Όσον αφορά το δικό της αποτύπωμα άνθρακα, η NVIDIA έχει θέσει ως στόχο μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, έναν λιγότερο φιλόδοξο στόχο σε σύγκριση με άλλους ηγέτες ESG.

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν ήδη περίπου το 1-2% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και το ποσοστό αυτό αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. “Αυτή η συνεχής αύξηση δεν είναι βιώσιμη”, τονίζει ο Jensen Huang, CEO, και φαντάζεται: “Ο επιταχυνόμενος υπολογισμός είναι τώρα ο πιο βιώσιμος τρόπος για την πρόοδο στον υπολογισμό. Πριν από δύο δεκαετίες, η NVIDIA εφηύρε τον επιταχυνόμενο υπολογισμό για την επίλυση προβλημάτων που δεν μπορούν να λύσουν οι συμβατικοί υπολογιστές. Μέσω ολοκληρωμένων εφευρέσεων που κυμαίνονται από τσιπ, συστήματα, δίκτυα, βιβλιοθήκες επιτάχυνσης έως και εφαρμογές refactoring, μπορούμε να τις φορτίσουμε με πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση από τους παραδοσιακούς επεξεργαστές. Η επιτάχυνση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσουμε ενέργεια και να επιτύχουμε βιωσιμότητα και καθαρό μηδέν”.

Η προσέγγιση της NVIDIA για τη μείωση του κόστους μέσω της εξοικονόμησης υπολογιστικών πόρων είναι θεμελιωδώς σύμφωνη με την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας. Στόχος της είναι να επενδύσει στην αεροπορική και ηλεκτρονική βιομηχανία, με λύσεις που προσομοιώνουν τη ροή υγρών και αερίων να αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση των αναταράξεων κατά την πτήση ή τον τρόπο διαχείρισης της θερμότητας που παράγεται από ένα κινητό τηλέφωνο. Μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και 17 φορές.

Στη βιομηχανία ημιαγωγών, η υπολογιστική λιθογραφία βελτιώνει δραματικά την ακρίβεια του σχεδιασμού των τσιπ. Είναι ένας αναδυόμενος τομέας, αλλά ήδη καταναλώνει δεκάδες δισεκατομμύρια ώρες CPU ετησίως. Η NVIDIA επιταχύνει αυτόν τον φόρτο εργασίας 40 φορές ταχύτερα από τους επεξεργαστές, ενώ η ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου TSMC έχει δει 10πλάσια μείωση

των απαιτήσεων ισχύος.

Η πρωτοβουλία Earth-2 της NVIDIA αναμένεται να αποτελέσει τον ψηφιακό δίδυμο του πλανήτη. Η προσομοίωση αυτή, όπως και η προσπάθεια της Microsoft, υπόσχεται να βοηθήσει στην πρόβλεψη της πολύπλοκης πολυφυσικής της ατμόσφαιρας, της γης, της θάλασσας και των παγετώνων της Γης σε αρκετά υψηλή ανάλυση. Αυτό θα μας επιτρέψει να προβλέψουμε καλύτερα τις περιφερειακές επιπτώσεις των ανθρώπινων δράσεων σε βάθος δεκαετιών.

Οι νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η NVIDIA και η Medtronic, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας υγείας στον κόσμο, επενδύουν σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για ιατρικές συσκευές που καθορίζονται από λογισμικό. Αυτό περιλαμβάνει ένα εργαλείο κολονοσκόπησης

ενισχυμένο με τεχνητή νοημοσύνη που ανιχνεύει 50% περισσότερες αλλοιώσεις - βελτιώνοντας την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου, τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ. Η Orthopedic Relief Services International χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το Clara Holoscan της NVIDIA για να εκτελέσει μια διαδικασία επαυξημένης πραγματικότητας για την αφαίρεση όγκου καρκίνου του νεφρού σε ασθενείς.

Οι νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπούν στην επέκταση από την κορυφαία έρευνα σε χρήσιμες και αποτελεσματικές εφαρμογές. “Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την ανθρωπότητα είναι απίστευτες”, λέει ο Jensen Huang, “Η απελευθέρωσή τους θα απαιτήσει συνεχή πρόοδο στους επιταχυνόμενους υπολογισμούς, που είναι σήμερα η πιο βιώσιμη τεχνολογία υπολογισμού, καθώς και βελτίωση των δυνατοτήτων και της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης”.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Jensen Huang, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής, NVIDIA

Πηγή: Έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας οικονομικού έτους 2023



Πηγή: shutterstock.com

Alphabet Inc

Η Alphabet είναι μια αμερικανική εταιρεία συμμετοχών που ιδρύθηκε το 2015, ως μητρική εταιρεία της Google. Η Google ιδρύθηκε από τους Larry Page και Sergey Brin στο γκαράζ τους στο Menlo Park της Καλιφόρνια το 1998. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης. Η Google απέκτησε γρήγορα δημοτικότητα ως η κορυφαία μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο και επέκτεινε τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των Gmail, Google Drive, Google Maps ή Google News. Η Alphabet διαθέτει επίσης διάφορα τμήματα, όπως η Waymo (αυτόνομα οχήματα) και η Verily (βιοτεχνολογία).

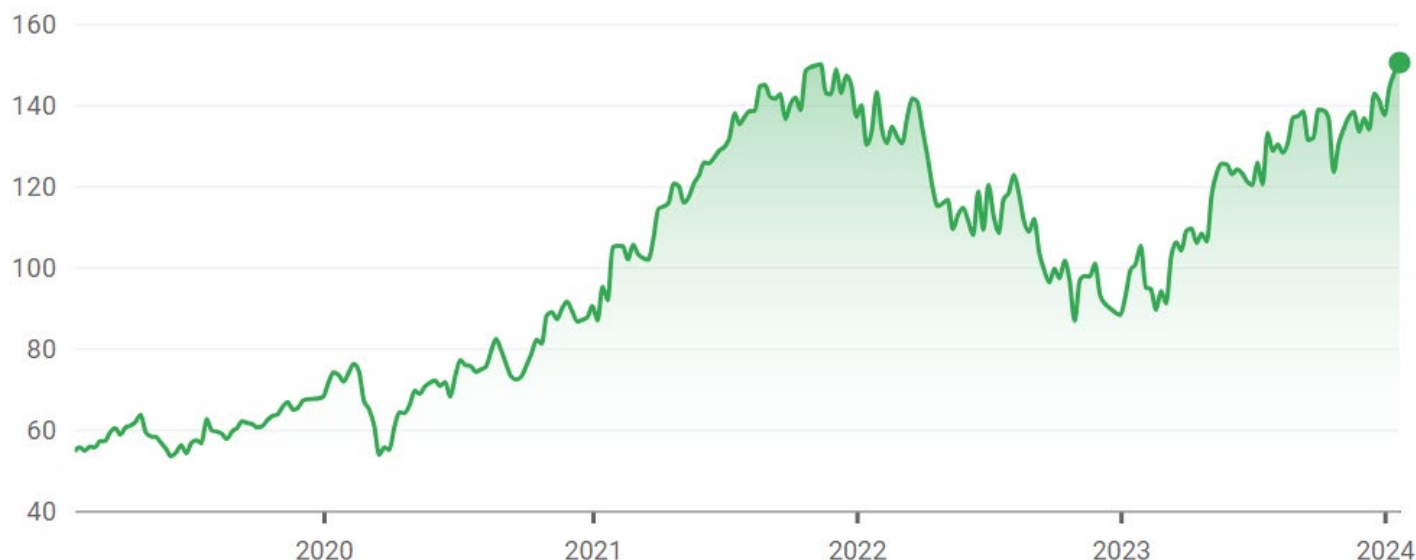
Alphabet

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της εταιρείας το 2023 (για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου) ήταν 297,132 δισ. δολάρια, που σημαίνει αύξηση 5,32% σε ετήσια βάση. Το 2022 ανήλθαν σε 282,836 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 9,78% σε σχέση με το 2021. Όσον αφορά τα κέρδη της εταιρείας για την εξεταζόμενη περίοδο - τα μικτά κέρδη το 2023 (για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου) ανήλθαν σε 166,033 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 4,91% σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2022, όταν ανήλθαν σε 156,633 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6,77% σε σχέση με το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της επιχείρησης διαμορφώθηκε στα 1,74 τρισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές Ιανουαρίου 2024, από 1,13 τρισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του 2023, πράγμα που σημαίνει ότι αυξήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Την ίδια περίοδο του 2022, παρουσίαζε ελαφρώς υψηλότερη αποτίμηση ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων. Η κεφαλαιοποίηση της Alphabet έφτασε στην υψηλότερη τιμή της το 2021, στα 1,917 δισ. δολάρια, μετά από την οποία, όπως δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία, σημειώθηκε σημαντική πτώση, αλλά η εταιρεία κατάφερε να διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των απωλειών, οι οποίες, όπως και σε άλλες εταιρείες, οφείλονταν σε αδύναμους οικονομικούς δείκτες. Στις αρχές του 2024, η αξία της μετοχής ήταν 138 δολάρια ανά μετοχή στο NASDAQ.*



Εξέλιξη της μετοχής της Alphabet Inc Class C (GOOG) κατά τα τελευταία 5 χρόνια. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

Εκτός από τις επενδύσεις βιωσιμότητας, η εταιρεία αυτή, η οποία εστιάζει επίσης στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκτιμά ότι θα δαπανήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια για αγορές καθαρής ενέργειας μέχρι το 2040. Η διοίκηση της Alphabet αναμένει ότι μια νέα εποχή τεχνολογικής καινοτομίας θα ανοίξει μεγαλύτερες ευκαιρίες για την επιτάχυνση της συστημικής αλλαγής ως προϋπόθεση για την επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων στόχων για το κλίμα. Μεταξύ των κλιματικών στόχων της Alphabet για το 2030 περιλαμβάνεται η δέσμευση για μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% και για "λειτουργία με ενέργεια χωρίς άνθρακα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα σε κάθε δίκτυο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε".

Στον τομέα του νερού, υπάρχει δέσμευση για αναπλήρωση του 120% του νερού που καταναλώνει η εταιρεία έως το 2030.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, η εταιρεία θέτει όλους τους σημαντικούς στόχους μέχρι το 2025. Ένας από τους σημαντικότερους, τον οποίο θα παρακολουθήσουν όλοι οι πελάτες παγκοσμίως, θα είναι η συσκευασία των προϊόντων 100% χωρίς πλαστικό.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Benedict Gomes Ανώτερος αντιπρόεδρος εκπαίδευσης και βιωσιμότητας

Kate E. Brandt, Επικεφαλής διευθύντρια για θέματα βιωσιμότητας

Πηγή: Περιβαλλοντική έκθεση 2023 Executive Summary



Πηγή: shutterstock.com

Tesla Inc

Η Tesla, παλαιότερα γνωστή ως Tesla Motors, ιδρύθηκε το 2003 στη Silicon Valley της Καλιφόρνια. Ιδρυτές της ήταν οι μηχανικοί Martin Eberhard και Marc Tarpenning με όραμα τη δημιουργία ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Elon Musk μπήκε στην εταιρεία το 2004 και έγινε ο κύριος επενδυτής και οραματιστής της. Η Tesla σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά, σταθερές συσκευές αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ηλιακούς συλλέκτες, ηλιακά κεραμίδια στέγης και άλλα προϊόντα. Οι καινοτομίες της εταιρείας στην ανάπτυξη αυτόνομης τεχνολογίας και οι φιλοδοξίες της να αλλάξει την πορεία της αυτοκινητοβιομηχανίας διαμορφώνουν σημαντικά το μέλλον της.



Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της εταιρείας για το 2023 (για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου) 2023 ανήλθαν σε 95,924 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 28,13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ετήσια έσοδα για το 2022 ήταν 81,462 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 51,35% σε σχέση με το 2021. Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι η εταιρεία παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Το ακαθάριστο κέρδος της εταιρείας το 2023 ήταν 18,999 δισ. δολάρια ΗΠΑ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 4,64%. Το ακαθάριστο κέρδος το 2022 ήταν στα 20,853 δισ. δολάρια ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση 53,26% σε σχέση με το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Η αγοραία αξία της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 758,01 δισ. δολάρια στις αρχές Ιανουαρίου 2024, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023, όταν διαμορφώθηκε στα 357 δολάρια. Ωστόσο, αυτή εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι το 2022, όταν η αποτίμηση της εταιρείας ξεπερνούσε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου. Οι μετοχές διαπραγματεύονταν γύρω στα 250 δολάρια ανά μετοχή στον NASDAQ στις αρχές του 2024.*



Εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Tesla Inc (TSLA) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

Η εταιρεία ενσωματώνει αρμονικά τους επιχειρηματικούς της στόχους με τους στόχους της για τη βιωσιμότητα. Η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισοδυναμεί με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (55 τόνοι ισοδύναμου CO₂ ανά αυτοκίνητο, σύμφωνα με την εταιρεία), ενώ το ίδιο ισχύει και για την εφοδιαστική αλυσίδα και την παροχή ενέργειας.

Εκτός από την κατανάλωση ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές που έχει ήδη επιτευχθεί, οι κύριοι στόχοι βιωσιμότητας που βασίζονται σε υλικές δεσμεύσεις για το μέλλον είναι οι εξής:

- Επίτευξη 20 τετραβάρων ετήσιας παραγωγής μπαταριών έως το 2030, που είναι αρκετές για την τροφοδοσία 40 εκατομμυρίων οχημάτων.
- Μείωση του κόστους των κυψελών και των πακέτων μπαταριών κατά περισσότερο από 50%.
- Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των μπαταριών της Tesla και επαναχρησιμοποίηση έως και 92% των πρώτων μετάλλων τους.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Το Tesla Impact Report είναι μια έκθεση “χωρίς όνομα”- η εταιρεία λέει ότι η βιωσιμότητα είναι υπόθεση όλων μας.

Έτσι, η μεγαλύτερη υπευθυνότητα μπορεί να αποδοθεί στην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Robyn Denholm.

Πηγή: 2022 Tesla Impact Report



Πηγή: shutterstock.com

LILLY (ELI) & COMPANY

Η Eli Lilly and Company είναι αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Ινδιανάπολη της Ιντιάνα. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την έρευνα φαρμάκων για διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος, οι ασθένειες που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα, η οστεοπόρωση και άλλες καταστάσεις υγείας. Διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο διανομής και δραστηριότητες σε περισσότερες από 125 χώρες παγκοσμίως και δεσμεύεται για περιβαλλοντική ευθύνη και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Επικεντρώνεται σε βιώσιμες πρακτικές και ηθικές εμπορικές συναλλαγές. Ορισμένα από τα πιο γνωστά φάρμακά της περιλαμβάνουν φάρμακα όπως η ινσουλίνη Humalog για τον διαβήτη, το φάρμακο Prozac για την κατάθλιψη, φάρμακα για τον καρκίνο όπως το Cytamza ή το Verzenio.

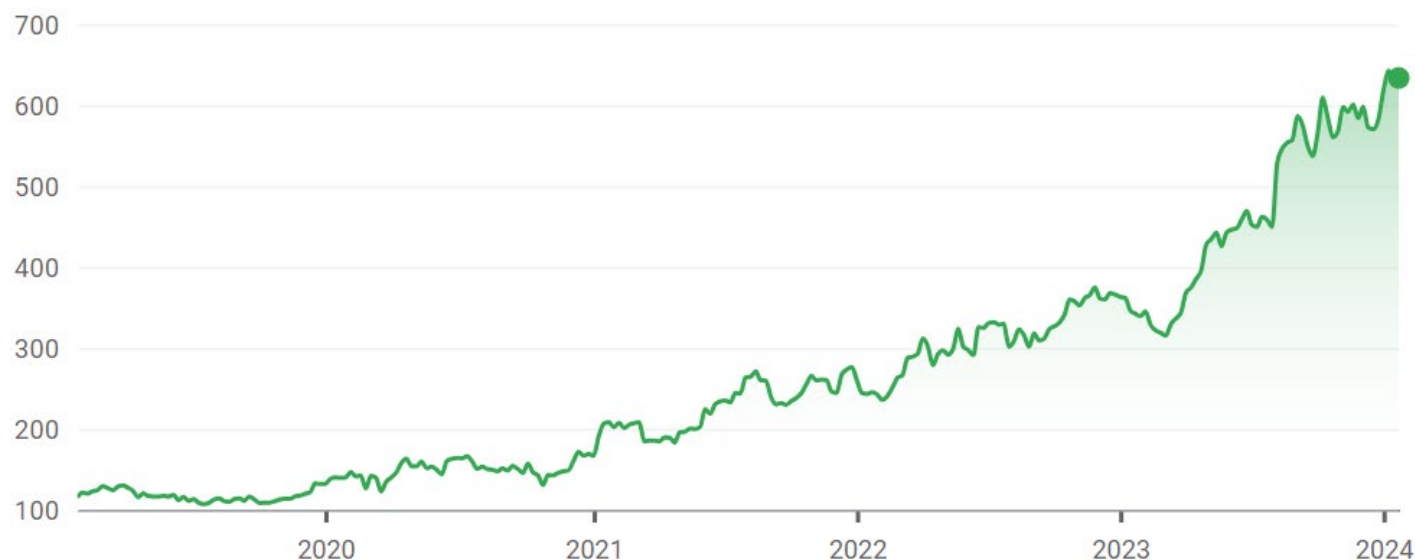


Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της Eli Lilly το 2023 (για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου) ανήλθαν σε 32,073 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 9,69% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ετήσια έσοδα για το 2022 ήταν 28,541 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 0,79% σε σχέση με το 2021. Όσον αφορά τα κέρδη της εταιρείας, μπορούμε να δούμε μια αξιοπρεπή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2023 (για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου), τα ακαθάριστα κέρδη ήταν 25,23 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με το 2021. Το 2022, τα ακαθάριστα κέρδη ήταν 21,9 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Η εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς της εταιρείας παρουσιάζει μακροπρόθεσμα μια ανεστραμμένη καμπύλη. Τον Ιανουάριο του 2024, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έφτασε τα 583 δισ. δολάρια, ενώ την ίδια περίοδο του 2023 ήταν 327 δισ. δολάρια. Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ήταν “μόνο” 234 δισ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, παρατηρείται μια σχετικά ισχυρή αύξηση της αξίας της εταιρείας, με την εταιρεία να διαπραγματεύεται περίπου στα 618 δολάρια ανά μετοχή κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης του νέου έτους στο NYSE.*



Εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Eli Lilly and Company (LLY) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

“Θέτουμε επιθετικούς στόχους, είμαστε διαφανείς και υπεύθυνοι. Αυτό μας βάζει σε πιο σταθερές βάσεις για να ανακαλύψουμε και να αναπτύξουμε νέα φάρμακα και να φροντίσουμε τους ασθενείς που τα χρειάζονται”, περιγράφει τη στρατηγική βιωσιμότητας της Lilly, ο David A. Ricks, CEO, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στον στόχο της εταιρείας να αυξήσει τον αριθμό των ασθενών στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Υγείας της Lilly ώστε να φτάσει τα 13 εκατομμύρια.

Ο άξονας των προσπαθειών βιωσιμότητας της Lilly είναι το πρόγραμμα 30x30:

Μέσω επενδύσεων σε ανθρώπους, φάρμακα

και συστήματα υγείας, η εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για 30 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες περιορισμένων πόρων κάθε χρόνο έως το 2030. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Lilly αξιοποιεί τους πόρους της εταιρείας και συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς υγείας για την αύξηση της πρόσβασης στα φάρμακα της Lilly και την αντιμετώπιση πολύπλοκων παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Η Lilly βελτιώνει την υγεία σε τρεις τομείς επιρροής:

Pipeline - ανακάλυψη φαρμάκων, επαναχρησιμοποίηση εσωτερικών περιουσιακών

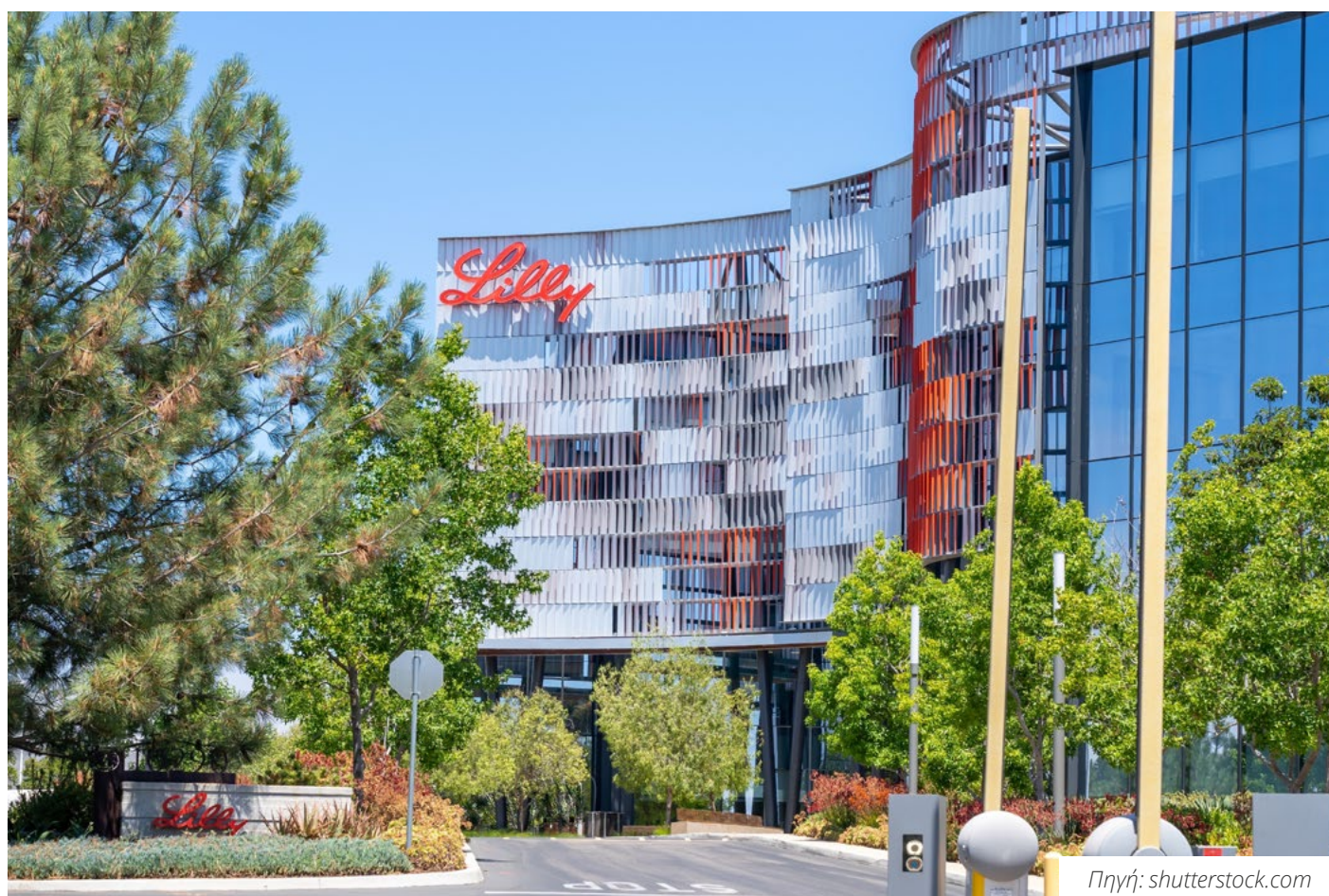
στοιχείων και υποστήριξη εξωτερικών αγωγών
Προγράμματα - ενίσχυση και δημιουργία νέων προγραμμάτων τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα της Lilly
Συνεργασίες - δημιουργία συνεργασιών οι οποίες ενισχύουν τα συστήματα υγείας, βελτιώνουν την πρόσβαση στα φάρμακα και βελτιώνουν τη φροντίδα.

Σε καθέναν από αυτούς τους τομείς, η εταιρεία βασίζεται στα στέρεα θεμέλια της κύριας δραστηριότητάς της.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

David A. Ricks, Διευθύνων Σύμβουλος

Πηγή: Έκθεση ESG 2022



Πηγή: shutterstock.com

VISA Inc

Η VISA ιδρύθηκε το 1958 με την επωνυμία BankAmericard και αργότερα επεκτάθηκε παγκοσμίως με την επωνυμία VISA. Από τη δεκαετία του 1970, έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια συστήματα πληρωμών. Με την πάροδο του χρόνου, έχει καινοτομήσει στις ηλεκτρονικές πληρωμές και έχει επεκταθεί σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανέπαφων πληρωμών και των πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων. Σήμερα, διαδραματίζει βασικό ρόλο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

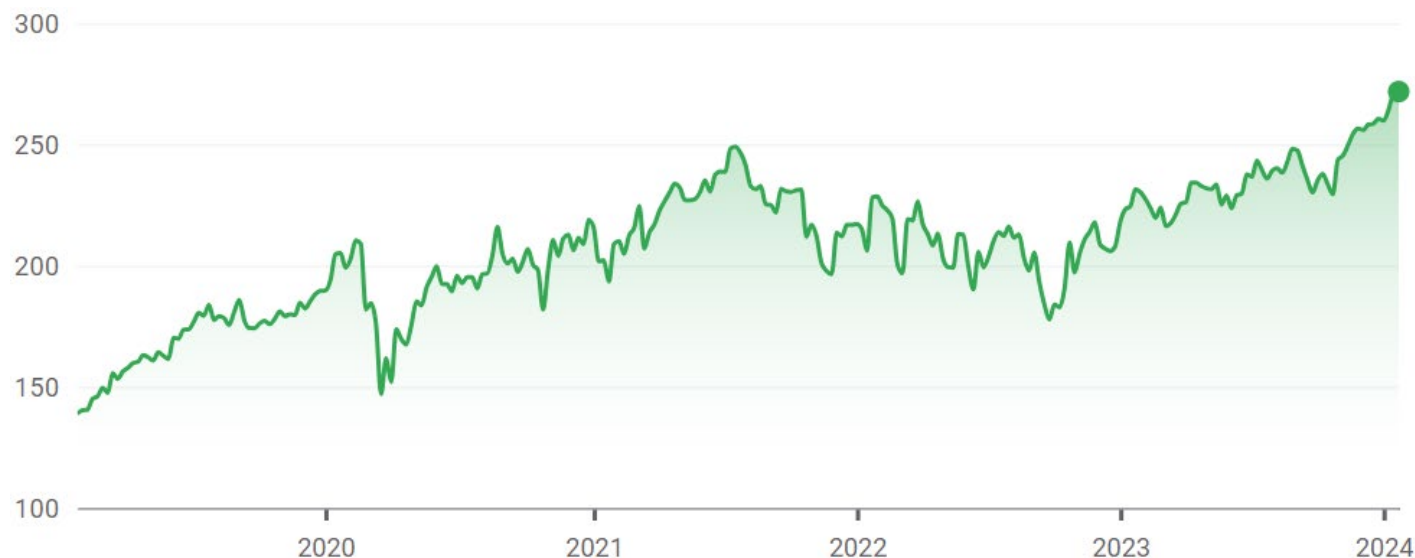


Οικονομικά αποτελέσματα

Τα συνολικά έσοδα της Visa για το 2023 ανέρχονται σε 32,65 δισ. δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 11,41% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2022, τα έσοδα της Visa ανήλθαν σε 29,31 δισ. δολάρια ΗΠΑ με αύξηση 21,59% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, σημειώνει σταθερή αύξηση των εσόδων της, εκτός από το έτος της πανδημίας 2020, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 10,05% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξετάζοντας τα κέρδη της εταιρείας, βλέπουμε ότι το ετήσιο ακαθάριστο κέρδος έφτασε τα 32,653 δισ. δολάρια το 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,41% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ετήσιο ακαθάριστο κέρδος για το 2022 ανήλθε στα 29,31 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 21,59% σε σχέση με το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διατήρησε σταθερή ανοδική τάση. Στις αρχές Ιανουαρίου 2024, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανήλθε σε 476 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το 2023, ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, με αξία 409 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2022, ήταν λίγο υψηλότερη, στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αξία μιας μετοχής ήταν περίπου 259 δολάρια ανά μετοχή κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στο NYSE, με αρκετά σταθερή καμπύλη αύξησης σε μακροπρόθεσμη βάση.*



Η εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Visa Inc Class A (V) κατά τα τελευταία 5 χρόνια. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

Εσωτερικά και μέσω της συνεργασίας με πελάτες και εταίρους, η VISA έχει δεσμευτεί να προωθήσει τη βιωσιμότητα. Με βάση την επίτευξη 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας και την ουδέτερη ως προς τον άνθρακα λειτουργία της, ο παγκόσμιος οργανισμός πληρωμών συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο προς τον στόχο του να γίνει μια εταιρεία με μηδενικό ισοζύγιο μέχρι το 2040.

“Οι πληρωμές παίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας”, λέει ο Ryan McInerney, Γενικός Διευθυντής της VISA, σημειώνοντας: “Πιστεύουμε ότι η Visa μπορεί να

βοηθήσει τους άλλους να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και να επιτρέψουν τη στροφή προς έναν καταναλωτικά πιο βιώσιμο κόσμο. Εκτός από το λειτουργικό μας αποτύπωμα, συνεχίζουμε να δημιουργούμε συνεργασίες και να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να κάνουν βιώσιμες επιλογές”.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Ryan McInerney, Διευθύνων Σύμβουλος

Πηγή: Σύνοψη ESG 2022



Πηγή: shutterstock.com

JOHNSON & JOHNSON

Η αμερικάνικη διεθνής εταιρεία, με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, ιδρύθηκε το 1886. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο που δραστηριοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων, ιατρικών συσκευών (χειρουργικά εργαλεία, εμφυτεύματα ή ακόμη και διαγνωστικές συσκευές) και καταναλωτικών προϊόντων υγείας (μάρκες όπως Johnson's Baby ή Listerine). Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει φάρμακα όπως το Tylenol (παρακεταμόλη) ή το Remicade (φάρμακο για αυτοάνοσα νοσήματα). Επίσης, δεσμεύεται για βιώσιμες πρακτικές και υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων.

Johnson & Johnson

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της Johnson & Johnson το 2023 (για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου) ανήλθαν σε 99,128 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 7,46% σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2022, όταν είχαν την αξία τους στα 94,943 δισ. δολάρια. Έτσι, το 2022, τα έσοδα αυξήθηκαν μόνο κατά 1,25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια ήπια, αν και θετική εξέλιξη σημείωσε και το μικτό κέρδος της εταιρείας το 2023. Τα ακαθάριστα κέρδη (για το δωδεκάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου) ανήλθαν σε 66,515 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6,25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που ήταν 63,854 δισ. δολάρια. Τα κέρδη του 2022 σημειώνουν μείωση κατά 0,1% σε σχέση με το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Τον Ιανουάριο του 2024, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έφθασε τα 386,68 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας μια ορισμένη μείωση της αξίας της σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023, όταν η αποτίμηση της εταιρείας είχε φθάσει τα 469,64 δισ. δολάρια ΗΠΑ, καθώς και σε σύγκριση με το 2022, όταν η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ήταν 457,35. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε ανοδική τάση, το τελευταίο έτος ήταν αρκετά δύσκολο για τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Η μετοχή διαπραγματεύεται στο NYSE και στις αρχές Ιανουαρίου διαπραγματευόταν εκεί στα 161 δολάρια ανά μετοχή.*



Η εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Johnson & Johnson (JNJ) κατά τα τελευταία 5 χρόνια. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε τομείς στους οποίους είναι σε θέση να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο: “προώθηση της παγκόσμιας ισότητας στην υγεία, ενίσχυση της θέσης των υπαλλήλων μας και βελτίωση της περιβαλλοντικής υγείας”.

To Goals of Health for Humanity 2025, η στρατηγική βιωσιμότητας της Johnson & Johnson, υποστηρίζει 11 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μια φιλόδοξη παγκόσμια ατζέντα για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος έως το 2030.

Οι βασικοί τομείς επενδύσεων για την επίτευξη των

στόχων περιλαμβάνουν βασικές δραστηριότητες όπως

- Πρόσβαση στη θεραπεία του HIV
- Πρόσβαση στη θεραπεία της φυματίωσης
- Πρόσβαση στη θεραπεία της σχιζοφρένειας

Άλλοι τομείς - το προσωπικό και το περιβάλλον - καλύπτουν στόχους όπως:

- Επίτευξη του 50% των γυναικών σε διοικητικές θέσεις παγκοσμίως έως το 2025
- 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2025
- Επίτευξη ουδετερότητας ως προς τον

άνθρακα για όλες τις δραστηριότητες έως το 2030, υπερβαίνοντας τον επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο μας για μείωση των απόλυτων εκπομπών Scope 1 και 2 κατά 60% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2016.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Καθώς η διοίκηση δεν κατονομάζεται στην έκθεση, αποδίδουμε αυτήν την ευθύνη στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Joaquin Duato.

Πηγή: Σύνοψη ESG 2022



Πηγή: shutterstock.com

PROCTER & GAMBLE CO

Η πολυεθνική εταιρεία P&G, που ιδρύθηκε το 1837 και εδρεύει στο Σινσινάτι του Οχάιο, έχει μακρά ιστορία καινοτομίας και στρατηγικών μάρκετινγκ που την έχουν καταστήσει κορυφαίο παίκτη στον τομέα των καταναλωτικών και προσωπικών προϊόντων, όπως τα προϊόντα υγιεινής, καθαρισμού και ατομικής φροντίδας.



Οικονομικά αποτελέσματα

Τα ετήσια έσοδα της Procter & Gamble για το 2023 ήταν 82 δισ. δολάρια, που σημαίνει αύξηση 2,27% από το 2022, ενώ τα έσοδα της εταιρείας το 2022 αυξήθηκαν κατά 5,35% περισσότερο από το 2021. Εξετάζοντας τα ετήσια ακαθάριστα κέρδη, βλέπουμε ότι το 2023 ήταν 39,246 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 3,2% από το 2022. Τα ετήσια ακαθάριστα κέρδη για το 2022 ήταν 38,03 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά 2,51% από το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας παρουσιάζει πτωτική τάση τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2024 έφτασε τα 348 δισ. δολάρια, έναντι 363 δισ. δολαρίων την ίδια περίοδο του 2023 και 390 δισ. δολαρίων μάλιστα τον Ιανουάριο του 2022. Η αξία που διακινήθηκε στο NYSE έφτασε τα 148 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του 2024.*



Η εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Procter & Gamble Company (PG) κατά τα τελευταία 5 χρόνια. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*



Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

“Στον ολόένα και πιο πολύπλοκο κόσμο στον οποίο ζούμε, δεν είναι μόνο η κορυφή και η βάση που πρέπει να είναι ισορροπημένες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, των πελατών, των εργαζομένων, της κοινωνίας και των μετόχων. Η εξυπηρέτηση και η εξισορρόπηση αυτών των αναγκών δεν θα είναι εύκολη, αλλά είναι απαραίτητη - και όσοι το κάνουν καλύτερα, και περιμένω ότι εμείς θα το κάνουμε, θα πρέπει να ευημερήσουν”, παρουσιάζει ο Jon R. Moeller, διευθύνων σύμβουλος της P&G, τη στρατηγική βιωσιμότητας του γίγαντα FMCG.

Η P&G έχει θέσει ως νέο στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις δραστηριότητες και την

αλυσίδα εφοδιασμού, από τις πρώτες ύλες έως τους λιανοπωλητές, έως το 2040. Το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα της P&G καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εκπομπών των προϊόντων και των συσκευασιών της, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, τη χρήση των προϊόντων και το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ένας άλλος κλιματικός στόχος είναι η αγορά 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως μέχρι το 2030.

Σε έναν σημαντικό τομέα για τον κλάδο, τα απόβλητα, η P&G δεσμεύεται να σχεδιάσει το 100% των καταναλωτικών συσκευασιών έτσι ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν μέχρι το 2030.

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση των δασών, η P&G υποστηρίζει έργα και συνεργάτες επί τόπου: Να προστατέψουν, να αποκαταστήσουν ή να ενισχύσουν περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια στρέμματα γης που είναι σημαντικά για τους ανθρώπους, τη βιοποικιλότητα και την P&G.

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Jon R. Jon Moeller, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

Virginia Helias Διευθύνων Σύμβουλος Βιωσιμότητας

Πηγή: Έκθεση 2022 για την ιδιότητα του πολίτη



Πηγή: shutterstock.com

HOME DEPOT

Η Home Depot είναι μια αμερικανική αλυσίδα λιανικής πώλησης που δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής ειδών σπιτιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οικοδομικών υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κήπου, φωτισμού, επίπλων, διακοσμητικών και άλλων ειδών σπιτιού.



Οικονομικά αποτελέσματα

Τα ετήσια έσοδα της Home Depot το 2023 ήταν 157,403 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 4,13% σε σχέση με το 2022. Το 2022, τα ετήσια έσοδα της Home Depot ξεπέρασαν τα 157 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2021, που είχε επιτύχει έσοδα 147,69 δισ. δολάρια.* Τα μικτά κέρδη της Home Depot το 2023 ήταν 52,778 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 3,83% από το 2022, που ήταν 50,832 δισεκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη του 2022 ήταν κατά 13,33% υψηλότερα από ό,τι το 2021.*

Εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο NYSE, όπου στις αρχές Ιανουαρίου 2024 διαπραγματεύονταν στα 342 δολάρια ανά μετοχή. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας μειώθηκε στα 325 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2023 από τα 414 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του 2022. Ωστόσο, αυξήθηκε κατά το τελευταίο έτος και σημείωσε και πάλι κάποια αύξηση τον Ιανουάριο του 2024, όταν η αποτίμησή της έφτασε τα 336 δισεκατομμύρια δολάρια.*



Η εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Home Depot Inc (HD) κατά τα τελευταία 5 χρόνια. (Πηγή: <https://www.google.com/finance>)*

Στρατηγική βιωσιμότητας και επενδύσεις

Σύμφωνα με τον Ted Decker, διευθύνοντα σύμβουλο της Home Depot, ενός σημαντικού παίκτη στην εγχώρια αγορά λιανικής πώλησης, η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας απορρέει από τρεις στρατηγικούς πυλώνες: εστίαση στους εργαζομένους, βιώσιμες λειτουργίες και ενίσχυση των κοινοτήτων της.

Η εταιρεία προβάλλει σαφείς, υπολογίσιμους στόχους με βάση τους τρεις πυλώνες. Εκτός από την κατάρτιση και την πρόοδο των εργαζομένων, πρέπει να κορεστούν σημαντικές νέες επενδύσεις:

- επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 κατά 42% έως το 2030 σε σχέση με τη βάση του 2020

- Το 90% των περνοφόρων στα μεγάλα κέντρα διανομής των ΗΠΑ θα τροφοδοτείται με υδρογόνο έως το 2029
- Το 85% των πωλήσεων σε καταστήματα και στο διαδίκτυο (συνδυαστικά) χειροκίνητων χλοοκοπτικών μηχανών και χειροκίνητου εξοπλισμού εξωτερικών χώρων θα προέρχεται από τεχνολογία επαναφορτιζόμενων μπαταριών έως το 2028

Οι πελάτες μπορούν επίσης να αναμένουν εξοικονόμηση χρημάτων:

- Βοήθεια στους πελάτες για εξοικονόμηση 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε δαπάνες ενέργειας έως το 2026, αρχής γενομένης από το 2023
- Βοήθεια στους πελάτες να μειώσουν την

κατανάλωση νερού κατά 100 δισεκατομμύρια γαλόνια έως το 2026, αρχής γενομένης από το 2023

Και η προμήθεια θα πρέπει να είναι πιο ανοικτή σε μια ποικιλία προμηθευτών:

- Επίτευξη συνολικής ετήσιας συνδυασμένης δαπάνης μεταξύ των προμηθευτών της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2025

Διοίκηση υπεύθυνη για τους στόχους βιωσιμότητας:

Ted Decker, πρόεδρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

Πηγή: Έκθεση ESG για το έτος 2023



Πηγή: shutterstock.com

Πηγές: Δεδομένα κεφαλαιοποίησης της αγοράς για τις τάσεις των εσόδων και των κερδών: [Marcotrends.net](https://www.marcotrends.net), [Investing.com](https://www.investing.com), [Companiesmarketcap.com](https://www.companiesmarketcap.com)

Τα στοιχεία προέρχονται από τις 2-5 Ιανουαρίου 2024

Δεδομένα απόδοσης και εξέλιξης της MSCI: [msci.com](https://www.msci.com)

* Παρακολουθούμε 9 κορυφαίες εταιρείες από την κατάταξη TOP ESG Leaders με βάση τον δείκτη MSCI World ESG Leaders Index. Αυτό αντιπροσωπεύει την απόδοση των εταιρειών που επιλέγονται από τον μητρικό δείκτη MSCI World Index με βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά κριτήρια (ESG). Αποτελείται από εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 23 χώρες της ανεπτυγμένης αγοράς (βλ. κατάλογο παρακάτω). Η σύνθεση του δείκτη αποσκοπεί στην κάλυψη του 50% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ελεύθερης διακίνησης κάθε κλάδου σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρότυπο Ταξινόμησης Κλάδων (GICS®).

Στο γύρισμα του έτους 23/24 καταγράψαμε μια αλλαγή στην κορυφαία κατάταξη, όταν η Procter&Gamble έφυγε από αυτήν και προστέθηκε η Mastercard. Η αλλαγή αυτή δεν αποτυπώνεται στη μελέτη.

Στις χώρες με ανεπτυγμένες αγορές περιλαμβάνονται η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, η Ιρλανδία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιαπωνία, οι Κάτω Χώρες, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κορυφαίες παγκόσμιες επιχειρήσεις ESG 2024 είναι μια μελέτη της Wonderinterest Trading Ltd με αριθμό καταχώρησης HE 332830. Η διεύθυνση της καταστατικής της έδρας είναι 176, Λεωφόρος Μακαρίου III, Paschalis Court, Γραφείο 201, 3027, Λεμεσός, Κύπρος.

Ημερομηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2024

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: support@wonderinterest.com

Τηλέφωνο: +357 25 056 419

Αποποίηση ευθύνης

Ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα

Οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως επενδυτική έρευνα δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για την προώθηση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση διαπραγμάτευσης πριν από τη διάδοση της επενδυτικής έρευνας.

Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δεν προορίζεται να αποτελέσει οποιαδήποτε προσφορά (ή πρόσκληση για προσφορά) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης ή για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Οι πληροφορίες αυτές δημιουργούνται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και/ή πληροφόρησης προστιθέμενης αξίας. Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών, δεν έχουμε λάβει υπόψη μας τους επενδυτικούς στόχους, τους ειδικούς επενδυτικούς στόχους, τις οικονομικές συνθήκες και τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις οποιουδήποτε παραλήπτη και τίποτα στο παρόν έγγραφο δεν προορίζεται ως σύσταση προς οποιονδήποτε παραλήπτη να επενδύσει ή να εκποιήσει με οποιονδήποτε συγκεκριμένο τρόπο. Οποιαδήποτε αναφορά σε οποιονδήποτε κινδύνους στο παρόν έγγραφο δεν χρειάζεται να αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί πλήρη περίληψη ή περιγραφή των εν λόγω κινδύνων.

*Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη της μελλοντικής απόδοσης. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ότι οποιαδήποτε επένδυση θα αποφέρει ή είναι πιθανό να αποφέρει τα κέρδη ή τις ζημίες που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν ή ότι θα αποφευχθούν σημαντικές ζημίες. Τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα ή οι πραγματικές επιδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αντικατοπτρίζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Καμία από τις απόψεις που μπορεί να εξαχθούν από το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν πρέπει να θεωρηθεί ως συμβουλή ή σύσταση για οποιαδήποτε πορεία δράσης. Προορίζονται μόνο ως εκφράσεις προσωπικών εκτιμήσεων και εικασιών επί της ουσίας.

Προειδοποίηση κινδύνου

Τα συμβόλαια επί διαφοράς (CFD) είναι πολύπλοκα μέσα και συνδέονται με υψηλό κίνδυνο ταχείας οικονομικής απώλειας λόγω μόχλευσης. Το 77,98% των λογαριασμών μικροεπενδυτών αντιμετωπίζουν οικονομικές απώλειες κατά τη διαπραγμάτευση συμβολαίων CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συμβολαίων επί διαφοράς και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να υποστείτε οικονομικές απώλειες.

[1] Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται σε υποθέσεις και τρέχουσες προσδοκίες, οι οποίες ενδέχεται να είναι ανακριβείς, ή στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, το οποίο ενδέχεται να αλλάξει. Τέτοιες δηλώσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις για μελλοντικές επιδόσεις. Εμπεριέχουν κινδύνους και άλλες αβεβαιότητες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιεσδήποτε δηλώσεις που αφορούν το μέλλον.