



ארגון רבני צהר
צהר לאתיקה

הרב יובל שרלו
ראש תחום אתיקה בצהר
טל. 052-7906483
ycherlow@gmail.com



רחוב המלאכה 1
לוד 71520
טל. 0523286269
פקס. 08-9152280

office@tzohar.org.il
www.tzohar.org.il

בס"ד ה בתמוז תשע"ט

11/7/19

קרן ההשקעות Value²

ברצוני להמליץ על הגישה העקרונית של הקרן להשקעות אחראיות.

הצהר הצר של בחינת קרנות השקעה אך ורק לאור שורת הרווח שבה נחשפת כטעות חמורה. זו טעות גם במישור הכלכלי – שכן מתברר פעמים רבות שמי שאינו מנהל את ההשקעות לאור כללים אתיים, סביבתיים ותאגידיים נחשף גם בפגיעתו בלקוחותיו ובטיב ההשקעות, וזו טעות גם במישור המחויבות האנושית לכללים האתיים, לאחריות כלפי העולם, וכדו'.

הרעיון היסודי של השקעות אחראיות, המתחשבות ביסודות הבסיסיים ביותר של ההתנהלות האנושית, ביחד עם חתירה ליעילות כלכלית ולתשואות גבוהות, הוא התנועה העיקרית שצריך לעודד היום בתחום עולם ההשקעות. כשזה מצטרף גם לחזון השקעות בחברות פורצות דרך במובנים טכנולוגיים וחברתיים כאחד – מדובר במהלך נכון, שזכות גדולה היא לתמוך בו ולהצטרף אליו.

חשוב להדגיש כי הצלחת התנועה הזו תלויה גם במימוש הליבה של קרן השקעות, לאמור: השקעות מוצלחות, המניבות רווח נאה למשקיעים, ומתנהלות לאור העקרונות המקצועיים של חברות השקעות הפועלות למען לקוחותיהם.

לאחר מפגש וחקר מעמיק על דרכה של הקרן Value² אני מתרשם כי היא צועדת בדרך זו. אין לי את הכלים לבחון את כל ההיבטים, אולם הצהרת הכוונות והמימוש של עקרונות אלה נראים כמתאימים מאוד לחזון הזה, ואני שמח על קיום הקרן וממליץ ללכת בדרך זו.

יובל שרלו