

OFRECIDO POR SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Sostenibilidad: la clave para el futuro de la inversión

Estamos en un mundo en evolución. Cada vez son más los inversores que no sólo piden rendimientos financieros a sus ahorros, sino que estos se generen impactando de forma positiva en la sociedad y siendo respetuosos con nuestro medio ambiente. Santander Asset Management tiene este mismo objetivo y es líder en España en ISR, con un 66% del patrimonio gestionado en fondos de inversión.

por **UE Studio**

ISR: UNA CLARA TENDENCIA DE INVERSIÓN

La Inversión Sostenible y Responsable (ISR) se ha convertido en los últimos años en uno de los ejes de crecimiento de las inversiones. En 2018 totalizaba 30,7 billones de dólares, cifra que supone un crecimiento del +34% respecto a 2016. Si hablamos de Europa, representa cerca del 50% del total de activos gestionados de forma profesional y su crecimiento lo está liderando el inversor minorista que en sólo cuatro años ha pasado de representar tan sólo el 3% a suponer ya el 30% de la inversión.

¿QUÉ ES LA ISR Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La Inversión Sostenible y Responsable se caracteriza por la aplicación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)

innovadoras que se ajustan a los diferentes perfiles de riesgo del inversor. Está integrada por dos fondos de inversión mixtos, con diferentes niveles de exposición a la renta variable, y un fondo 100% renta variable. El universo de inversión incluye bonos sostenibles, de gobiernos, corporativos y acciones y busca invertir en aquellos mejor preparados para afrontar los retos del futuro aplicando un análisis de cuatro ejes de sostenibilidad: financiero, ambiental, social y de gobernanza.

EQUIPO Y PROCESO DE INVERSIÓN

La Gama está gestionada por un equipo multidisciplinar liderado por el área de Global Multi Asset Solutions (GMAS) España, integrado por 14 profesionales.

Cada tipo de activo en el que invierte la Gama se gestiona por equipos especialistas de crédito, soberanos y acciones que seleccionan las inversiones que mejor se adaptan al entorno de mercado y con mejores perspectivas desde

LA ISR COMO FUENTE DE RENTABILIDAD

Universo SAM

- +900 compañías europeas
- Todo tipo de capitalización bursatil

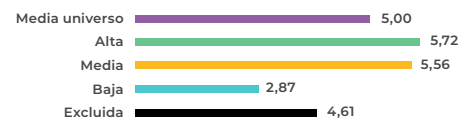


Calificación ASG

SAM Sustainability Rating	Percentil
Líder	0%-10%
Sobresaliente	11%-20%
Notable	21%-30% Calidad ESG Alta
Bien	31%-50%
Aceptable	51%-65% Calidad ESG Media
Suficiente	>65% Calidad ESG Baja
Excluido (81%-100% en ranking sector)	
Excluidas	

• Estudio a 5 años • Fuente: Bloomberg • Datos al 18/02/2019

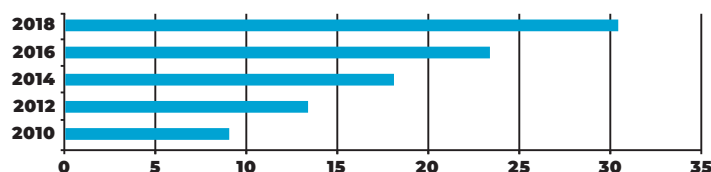
1 A mayor calidad ESG mejor rentabilidad



2 Y además, generada con menor volatilidad



Evolución de la inversión ISR en el mundo (en billones de dólares)



Fuente: Global Sustainable Investment Alliance 2018 review

tanto en los procesos de análisis y valoración de activos como en la construcción de carteras. Combinando el análisis financiero y ASG se obtiene un conocimiento más profundo de los activos lo que permite reducir riesgos latentes, generar una visión global de las inversiones y crear valor en el largo plazo. Además, a través de la ISR se generan impactos positivos sobre la sociedad y el medio ambiente.

GAMA SANTANDER SOSTENIBLE

Santander Asset Management es líder y pionero en la industria española en ISR desde 1995. En junio del año pasado, la Gama Santander Sostenible se convirtió en la primera oferta integral de fondos ISR en España aportando soluciones de inversión

un enfoque de sostenibilidad financiera, social y medioambiental, siempre con un horizonte de inversión de medio y largo plazo.

RESULTADOS

La aplicación de criterios ASG en la valoración y selección de inversiones está demostrando que es capaz de identificar activos que obtienen en el largo plazo mayores retornos con menor volatilidad, lo que permite hacer más eficiente la gestión de las inversiones. La rentabilidad media acumulada por la Gama Santander Sostenible en lo que llevamos de 2019, hasta el cierre de mayo y según datos de INVERCO, se sitúa en el 4,5%, mientras que el conjunto de la industria de fondos de inversión registra un 3,1%.