

INVERSIONES SOSTENIBLES

¿QUÉ ES ESG?

¿Te preocupa el medio ambiente? ¿Y la diversidad y la inclusión en el entorno de trabajo? ¿Quieres que las empresas sean más responsables ante la sociedad?

Ahora es el momento de influir en el cambio a través de inversiones con un enfoque ESG



Una serie de criterios que revelan a los inversores el grado de sostenibilidad de las empresas en términos **ambientales (E), sociales (S) y de gobernanza (G)**.

Historia del ESG

¿POR QUÉ SURGIÓ?

Como respuesta a una conciencia cada vez mayor sobre

- el cambio climático
- los derechos de las mujeres
- los derechos LGTB
- la lucha contra el racismo
- la responsabilidad social corporativa

2006

GÉNESIS

Las Naciones Unidas presentan sus «Principios para la inversión responsable», como base del concepto de inversiones responsables.

2015

ACUERDO DE PARÍS

189 países adoptan los «Objetivos de desarrollo sostenible».

Suponen un importante respaldo para la adopción de los criterios ESG.

2020

UNA REALIDAD CONSOLIDADA

Más de 35 billones de USD gestionados con criterios ESG

ALGUNAS CIFRAS

35 billones \$ gestionados con criterios ESG

90 billones \$ Inversión necesaria en 2030 para limitar el calentamiento global a 1,5 °C

81% Millennials interesados en saber más sobre inversiones sostenibles

Fuente: Deloitte

¿SABÍAS QUE ...

Las inversiones ESG contribuyen a un mundo más sostenible al tiempo que producen un mayor rendimiento?

Resultados de más de 2000 estudios sobre el impacto de los criterios ESG en la renta variable



Fuente: McKinsey

En 2020

3 DE CADA 4 FONDOS SOSTENIBLES RINDIERON POR ENCIMA DE LOS FONDOS TRADICIONALES

Fuente: Morningstar

¿CÓMO SE SELECCIONA UNA EMPRESA ESG? LA RECETA DE FWU

Macrodatos –

Información de fuentes públicas sobre las empresas

Algoritmo –

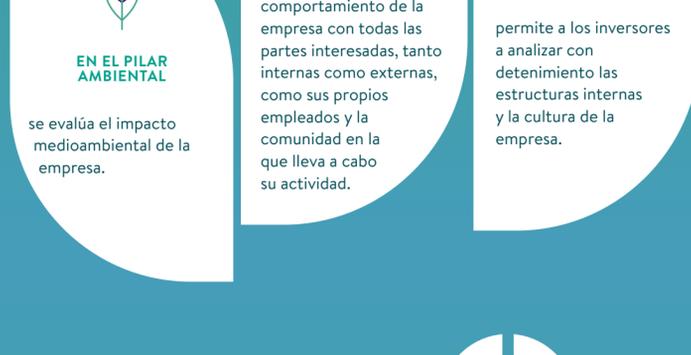
Para filtrar grandes volúmenes de datos sobre cada empresa según categorías ESG y áreas temáticas

Puntuación de 0 a 100 para cada empresa y exclusión de las peor calificadas

INVERSIONES SOSTENIBLES DE PRIMERA CLASE

Nuestra estrategia actual en materia de sostenibilidad se basa en un sistema ESG (ASG en español), con criterios ambientales, sociales y de gobernanza) cuyos tres pilares —E, S y G— se dividen a su vez en varias temáticas.

Cada pilar se estudia y analiza por separado:



FORWARD QUANT PROPORCIONA DOS NIVELES DE INTEGRACIÓN DE LA INVERSIÓN SOSTENIBLE

un planteamiento "Light Green*" y uno "Dark Green**". El primero presenta un nivel moderado de integración del elemento de sostenibilidad, y el segundo un nivel alto.

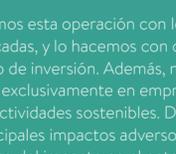


FORWARD Quant®

Nuestros avanzados algoritmos identifican datos de empresas, como artículos o informes públicos, y los filtran, primero según el pilar con el que se correspondan (E, para el criterio Ambiental, etc.) y luego por temática.

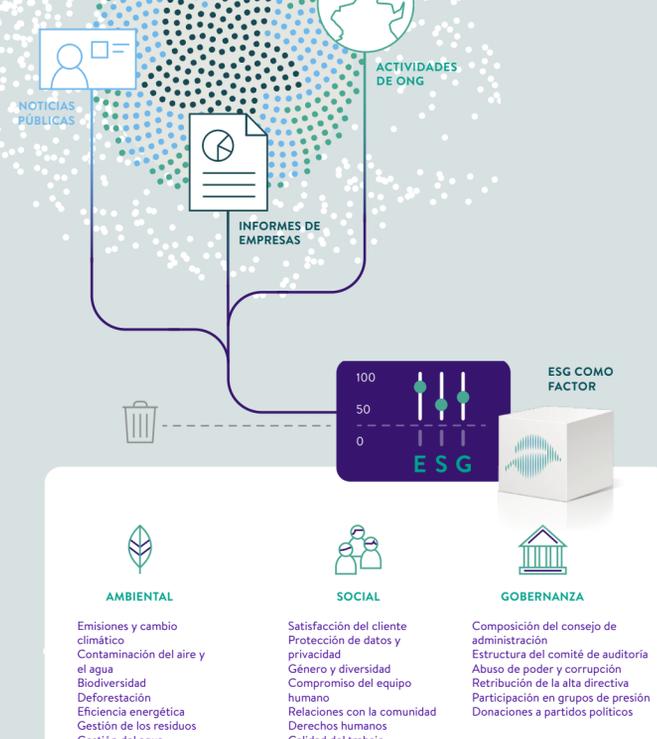
Así, por ejemplo, para calificar una empresa en el pilar S (Social) debemos evaluar una serie de elementos:

- ¿Qué grado de diversidad existe en la empresa?
- ¿Se respetan los derechos de los trabajadores?
- ¿Se presta la atención debida a la salud y la seguridad?



Realizamos esta operación con los tres pilares y con todas las temáticas identificadas, y lo hacemos con cada una de las empresas de nuestro universo de inversión. Además, nuestro planteamiento verde "oscuro" invierte exclusivamente en empresas que cumplen la Taxonomía de la UE de actividades sostenibles. Del mismo modo, realizamos análisis de los principales impactos adversos, que nos proporcionan un panorama completo del impacto en el entorno de nuestras carteras.

FUENTES DE DATOS



01/2023
VERSIÓN 1

NOTA IMPORTANTE

Esta comunicación tiene únicamente fines publicitarios, por lo que no tiene (ni se pretende que tenga) ninguna relevancia jurídica ni proporciona ninguna garantía o complemento informativo con respecto, ni sustituye, el contenido en la información de producto relativa a un producto financiero concreto de FWU. El futuro cliente debe utilizar únicamente la información sobre el producto financiero en cuestión para informarse y decidir sobre la firma de dicho contrato.

www.forwardyou.com/es/productos/centro-de-informacion

FWU INVEST S.A.,
33, rue de Gasperich
5826 Hesperange
Gran Ducado de Luxemburgo

*Light Green, en este documento, se refiere a fondos externos que promueven inversiones sostenibles conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Para más información consultar la información precontractual del producto respectivo o la información disponible en www.forwardyou.com/es/productos/centro-de-informacion.

**Dark Green, en este documento, se refiere a fondos externos que promueven inversiones sostenibles conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Estos fondos tienen el compromiso de realizar inversiones sostenibles en una medida específica tanto en el sentido del SFDR como del Reglamento de taxonomía de la UE, teniendo en cuenta además los principales impactos adversos. Para más información, consultar la información precontractual del producto respectivo o la información disponible en www.forwardyou.com/es/productos/centro-de-informacion.