

MOOC
spainsif
Desde 2009 promoviendo la inversión sostenible

Inversión Sostenible para todos

Con el patrocinio de:



PICTET
Asset Management

Módulo 2. Principios sostenibles en la inversión

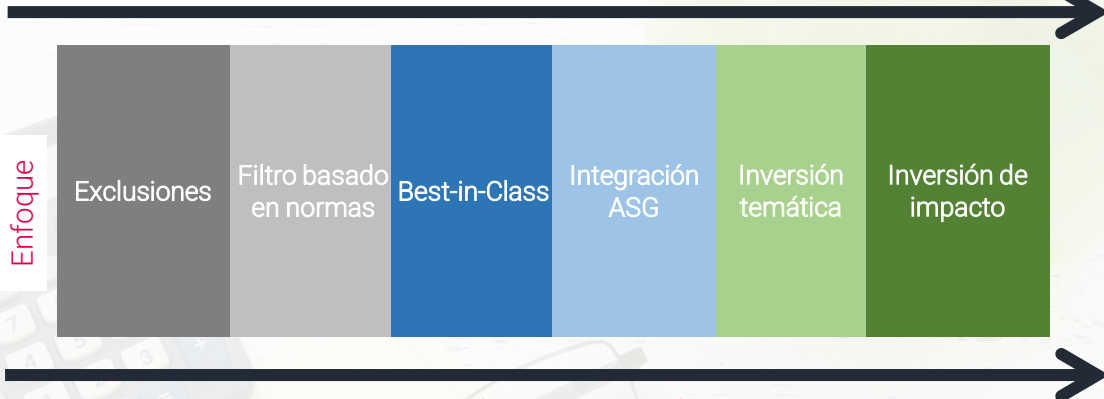
2.2. Criterios de selección ASG en una cartera

Lorenzo Coletti Perucca, CAIA
Senior Sales Manager
Pictet Asset Management

Enfoques para crear una cartera sostenible

Evitar lo negativo

Buscar lo positivo



Active Ownership (diálogo y voto)

Los seis enfoques no son mutuamente excluyentes, dado que puede utilizarse más de un enfoque a través del mismo vehículo de inversión. La decisión de invertir en un fondo mencionado conlleva todas las características u objetivos del fondo tal y como se describen en su folleto, o en la información que se va a divulgar a los inversores. Para obtener más información, consulte la Política de inversión responsable de Pictet Asset Management (solo en inglés)

Fuente: Pictet Asset Management, 2022

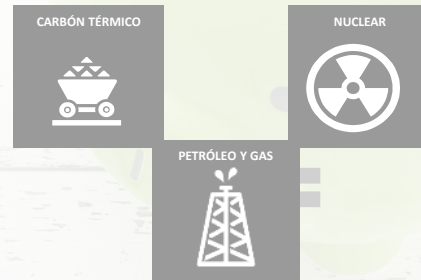
Exclusiones y filtros basados en normas

Exclusiones basadas en factores sociales

Exclusiones basadas en factores ambientales



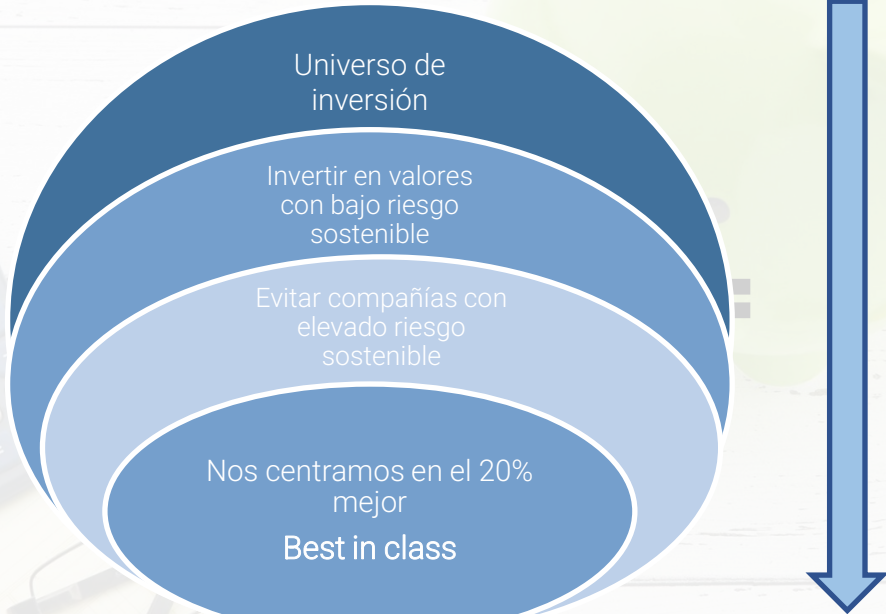
- Tolerancia cero o exclusión en función del % de ingresos



- Normalmente en función del % de ingresos

Fuente: Pictet Asset Management, 2022. "Pictet Asset Management se reserva plena discrecionalidad sobre la implementación de criterios de exclusión, así como el derecho a no ceñirse a información de terceros en caso de que lo considere oportuno. Si desea más información, consulte la política de inversión responsable de Pictet Asset Management ("Responsible Investment Policy", disponible solo en inglés).

Best-in-class



Fuente: Pictet Asset Management, 2022

Integración ASG

ANTES

Toma de decisiones
basada
exclusivamente en
fundamentales de las
compañías

AHORA

Toma de decisiones
basada en:

- Fundamentales de las
compañías
- Consideraciones ASG

Fuente: Pictet Asset Management, 2022

Con el patrocinio de:



PICTET
Asset Management

Inversión temática y de impacto

Inversión
temática

- Sostenibilidad
- Salud
- Desarrollo tecnológico
- Desarrollo demográfico
- Otros

Inversión de
impacto

- Retorno financiero
- Impacto positivo
- Medición

Fuente: Pictet Asset Management, 2022

Con el patrocinio de:



PICTET
Asset Management

Aviso legal

Este documento comercial es una publicación de Pictet Asset Management (Europe) S.A.. Sin embargo, no deberá ser distribuido a ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente de cualquier lugar, estado, país o jurisdicción en el que dicha distribución, publicación o uso sea contrario a sus leyes o normativas.

La información y los datos presentados en este documento no deben considerarse una oferta o incitación para comprar, vender o suscribir valores o instrumentos o servicios financieros.

La información utilizada para la elaboración del presente documento se basa en fuentes que consideramos fiables, pero no se hace ninguna manifestación ni se da ninguna garantía en cuanto a la exactitud o integridad de dichas fuentes. Cualquier opinión, estimación o previsión puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Los inversores deben leer el folleto o el memorándum de oferta antes de invertir en cualquier fondo gestionado por Pictet. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede cambiar en el futuro. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones, así como la renta que generen, puede disminuir o aumentar y no está garantizado. Es posible que usted no recupere el importe inicialmente invertido. Este documento ha sido publicado por Pictet Asset Management (Europe) SA, y no podrá reproducirse ni distribuirse, ni parcialmente ni en su totalidad, sin su autorización previa. Las marcas registradas, logos o imágenes expuestas en este documento. Se usan únicamente para el propósito de esta presentación.