

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

2.3. Información Sostenible para el inversor

Mónica Muñoz Álvarez
*Directora de Ventas España y Portugal
Morningstar*

Tendencias que influyen en el reporting a clientes

Comprender los motores del mercado

Demanda de transparencia

Inversores que desean comprender mejor su exposición a los factores de sostenibilidad

Drivers Regulatorios

Respondiendo a las necesidades de nuestros clientes de más información relacionada con ASG y el clima

Nuevos participantes en el mercado y preferencias personales

Los inversores quieren alinear cada vez más sus inversiones con lo que es más importante para ellos

Con el patrocinio de:



PICTET
Asset Management

Marco de inversión Sostenible

Improve Investments + Improve The World

Aplica Exclusiones

Este enfoque evita la inversión en empresas, industrias o sectores que puedan afectar negativamente al planeta o a sus habitantes.

Limita riesgo ASG

Este enfoque tiene en cuenta los riesgos ASG relevantes para el sector que podrían afectar materialmente al valor de una empresa.

Busca oportunidades ASG

Este enfoque trata de identificar a los líderes en sostenibilidad o a las empresas que mejoran sus prácticas ASG para crear una ventaja competitiva.

Práctica de la propiedad activa

Este enfoque se centra en la implicación "engagement" de los inversores, las propuestas de los accionistas, el voto por delegación y la defensa pública para mejorar la sostenibilidad, la transparencia y el rendimiento de las empresas.

Temas de sostenibilidad como objetivo

Este enfoque se centra en las inversiones que pueden beneficiarse de las tendencias a largo plazo hacia una mayor sostenibilidad en la forma de vivir y trabajar.

Evalúa el impacto

Este enfoque evalúa el impacto social y medioambiental de las inversiones subyacentes.

Conjunto de datos ayudan a captar el enfoque correcto

- Temas de involucración de producto "Product Involvement"
- Controversias
- Cumplimiento del Pacto Mundial (UN Global Compact)
- Calificación de la sostenibilidad (Globos)
- Calificaciones de riesgo ASG, de carbono y de país.
- Análisis de compañías (Riesgo ASG embebido)
- Gama de Índices de sostenibilidad globales.
- Designación de bajo en Carbono.
- Datos de delegación de voto. "Proxy Votes".
- MCL - Morningstar Commitment Level.
- Métricas de Impacto.
- EU Taxonomy/SFDR
- Datos DEI (Diversidad, equidad e inclusión)
- Índices como el del empoderamiento de la mujer
- Métricas de Impacto
- Servicios de Segunda opinion (SPO - "Second Party Opinion" Service)

Análisis del panorama de fondos ASG, Información regulatoria: EU Action Plan, EU SFDR Flags, EU SFDR PAIs, Atributos de Sostenibilidad, Carteras modelo sostenibles MIM, Artículos sobre inversión sostenible de nuestro equipo de editorial para inversores minoristas y asesores

Contenido ASG de empresas y fondos

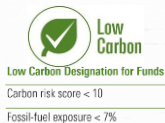
Ratings de sostenibilidad



El Rating de Sostenibilidad Morningstar **mide** la calidad de la gestión de los riesgos ASG de las carteras. Riesgo ASG relativo, en relación con el grupo de referencia de la cartera.

Cobertura de instrumentos
60,000+ fondos
17,000+ compañías.

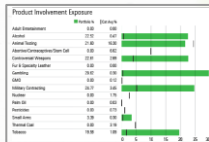
Designación de bajo en carbono



La designación de baja emisión de carbono **ayuda** a los inversores a identificar fácilmente los fondos con riesgos de baja emisión de carbono en todo el universo mundial.

Cobertura de instrumentos
40,000+ fondos.
N/A compañías

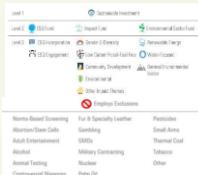
Involucración de Producto



La métrica de la implicación de los productos de la cartera **mide** la exposición de una cartera a la participación en una serie de actividades controvertidas.

Cobertura de instrumentos
65,000+ fondos
17,000+ compañías.

Atributos Sostenibles



Los datos sobre atributos sostenibles **descubren** cómo el gestor del fondo aborda el riesgo y el impacto ASG a través de los folletos y los documentos de política del fondo.

Cobertura de instrumentos
17,000+ fondos.

Morningstar ESG Commitment Level



Proporcionar a los inversores una evaluación cualitativa del grado de incorporación de los factores ASG

Cobertura de datos
Varía según los conjuntos de datos

Cobertura de instrumentos
Primera cohorte de 145 fondos (107 estrategias)
La cobertura se ampliará a todos los fondos con calificación de los analistas

Contenido ASG de empresas y fondos

Stewardship: Proxy Votes, Engagement



Proporciona a los inversores información executive insights, votaciones de los fondos y las resoluciones de los accionistas, para entender cómo los gestores están abordando los nuevos temas ASG en la esfera pública

Cobertura de datos

Varía según los conjuntos de datos

Cobertura de inversiones

Entre 7 y 15 años de historia de 12.000 empresas estadounidenses y británicas y 6.000 productos gestionados

Impacto & Temas



Medida del impacto social y medioambiental en el mundo real de las estrategias de los inversores centradas en los ASG, también en los ODS.

Ejemplos: Construcción ecológica, energías renovables, consumo de agua, mujeres en el Comité.

Cobertura de datos
Métricas de fondos
40 métricas de empresas

Cobertura de la inversión
Fondos (próximo)
13.000 empresas

Regulación UE Action Plan ASG



Conjuntos de **datos y documentos** regulatorios en respuesta a los reglamentos SFDR y de taxonomía de la UE. Los datos incluyen atributos de nivel 1 y 2 de los fondos

Cobertura de datos
Más de 150.000 fondos

EU Action Plan Regulation



Identificación de los fondos que son Fondos ASG de la UE (SFDR Artículo 8/9) mientras se accede a métricas regulatorias normalizadas como PAIs y Taxonomía para:

- > Evaluar la sostenibilidad de las inversiones.
- > Realizar análisis y comparaciones.
- > Generar informes a nivel de fondo o cartera.

Cobertura de datos:

- > SFDR Nivel 1 (en vivo)
- > SFDR Nivel 2 (Enero 2023)
- > PAI del fondo
- > Taxonomía (2022)

Cobertura Inversiones e

- > 100.000 clases de acciones (15/06/2021) incluyendo el 93% de todas las domiciliadas en Luxemburgo.