

MOOC
spainsif

Desde 2009 promoviendo la inversión sostenible

Elaboración de una Cartera de Inversión Sostenible

Con el patrocinio de:



PICTET
Asset Management

Módulo 2. Análisis

2.2. ¿Qué hay que tener en cuenta para analizar una cartera?

Gorka Goikoetxea
Resp. Finanzas y Patrimonio ISR
Fundación Anesvad

Con el patrocinio de:

A Introducción. Análisis de una cartera

El tipo de activos que tiene la cartera que hemos construido para entender bien cuáles son los aspectos a dar seguimiento: títulos directos, fondos...

B ¿Qué vamos a analizar y dar seguimiento?

1. Rentabilidad
2. Riesgo / volatilidad
3. Índices de Sostenibilidad / impacto de la cartera

C Aspectos a tener en cuenta en seguimiento

1. Distribución estratégica de activos

https://www.anesvad.org/descargas/transparencia_inversiones/POLITICA_GESTION_PATRIMONIALc.pdf

2. Concentración temática / sectorial de las inversiones

3. Concentración geográfica

4. Liquidez / iliquidez de la cartera

5. Aspectos ASG

https://www.anesvad.org/descargas/transparencia_inversiones/MEMORIA_ISR_web.pdf

D Sistemática de seguimiento

Seguimiento constante

Periodicidad

Aspectos con los que comparar

Análisis de subcarteras

Due diligence de gestoras

Aspectos ASG

GRACIAS

Con el patrocinio de: