

Asset Management

Act ESG: Cerrar la brecha de conocimientos sobre el ESG

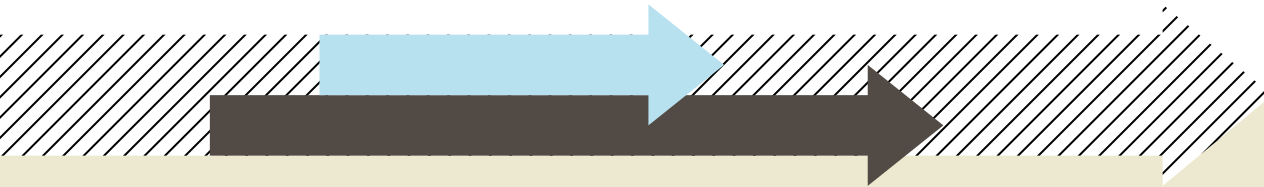
Una oportunidad para que los proveedores de productos y asesores se comprometan con los clientes finales.

Mercado de destino: España

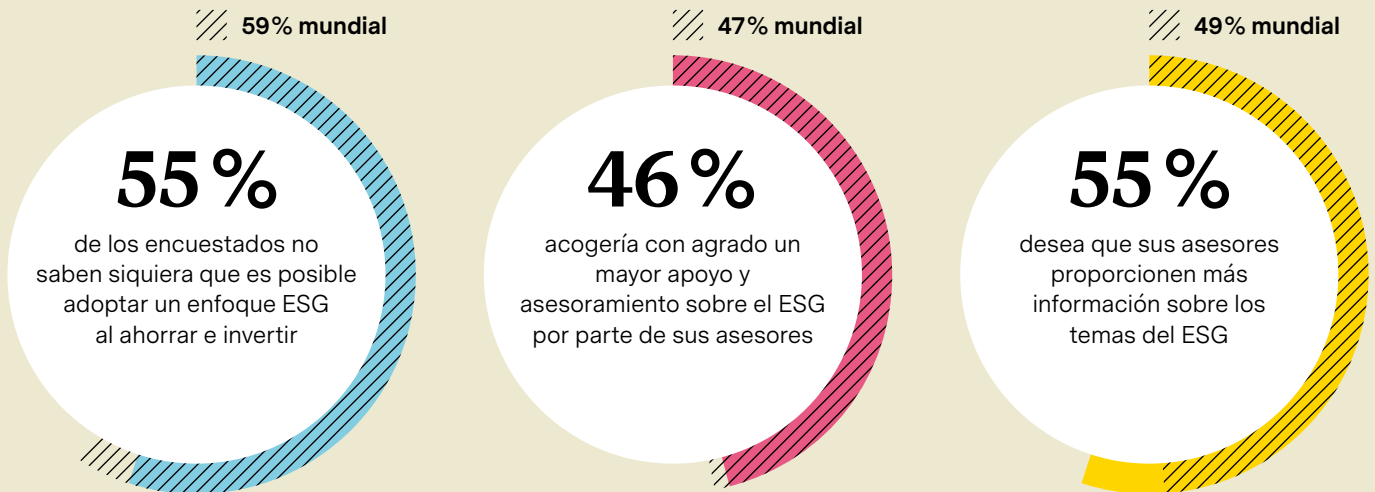


People power:

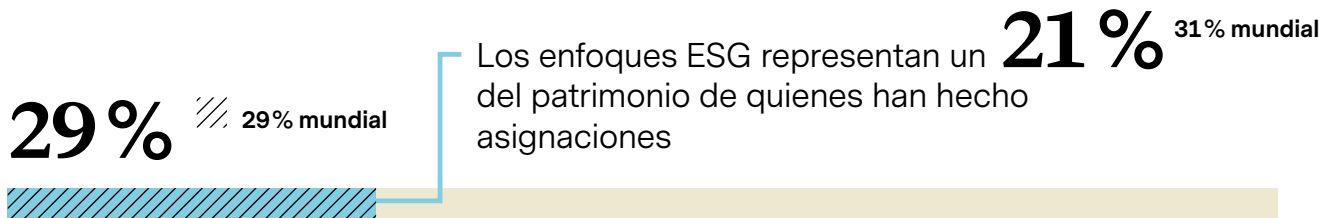
Activar cambios positivos, a través de la ESG



En la actualidad, las lagunas de conocimiento en materia de ESG son demasiado amplias ...



... Por ahora, ESG permanece como actividad minoritaria



ha tomado decisiones de ahorro e inversión de acuerdo con principios ESG



ha recibido una propuesta de su asesor con respecto a una oportunidad ESG

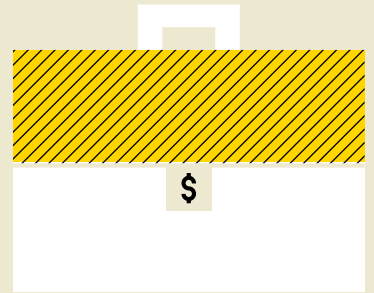


... pero hay más gente que nunca que desea optar por un enfoque ESG ...



80% // 73% mundial

creo que las empresas tienen el deber de comportarse de una manera más ética



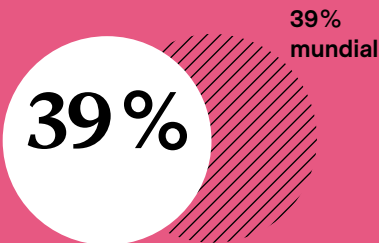
69% // 65% mundial

considera que los negocios éticos generan una mayor rentabilidad de las inversiones

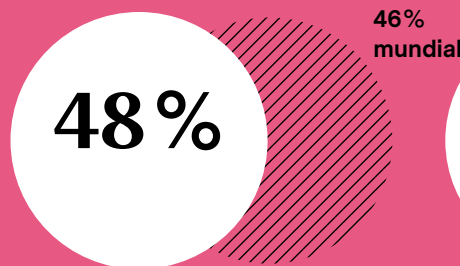
46% // 47% mundial

es el importe que los encuestados dicen que invertirían de acuerdo con principios ESG de una cartera hipotética de 100'000 USD

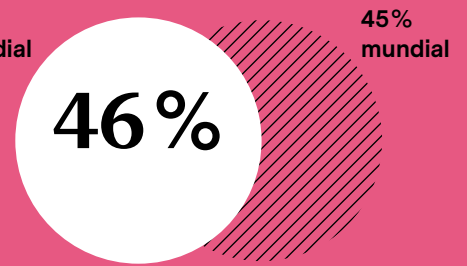
... y están buscando asesores que les brinden apoyo con respecto a ESG ...



de los encuestados afirma que el asesoramiento de un asesor sobre oportunidades ESG tendría una influencia decisiva en su comportamiento



de los encuestados tendería a elegir un asesor que pueda respaldar sus ambiciones en materia de ESG



de los encuestados cambiaría determinados ahorros e inversiones si su dinero estuviese asignado a actividades que desaprobaban



Carlos Garay

Responsable de ESG en Sabadell Urquijo Gestión

«Los aspectos ESG son algo habitual, forman parte de nuestra vida cotidiana. Puedes estar en el supermercado escuchando anuncios por megafonía sobre que productos no contienen aceite de palma, como también pueden estar enseñando a tu hijo en la guardería a plantar árboles. Esto está ya ampliamente generalizado en la sociedad, definitivamente ha venido para quedarse. Los intermediarios y los asesores deben aprovechar esta oportunidad».

«Estamos teniendo reuniones con clientes de 60–70 años de edad que empiezan a incorporar a sus hijos a dichas reuniones. A 10 años vista, esos hijos son los que dirigirán esas reuniones, y no cabe duda que estarán más enfocados a invertir bajo criterios ESG».

«Nosotros nos solemos enfocar en la G de ESG, y más concretamente en el engagement. Lo que nos suelen demandar nuestros clientes es que tratemos de cambiar las compañías desde dentro».



Eckhard Plinke

director del Centro de Competencia ESG, Vontobel Asset Management

«Los inversores tienen que decidir claramente si desean seguir los criterios ESG para mejorar el rendimiento financiero o adaptar sus inversiones a sus convicciones».

Acerca de la encuesta

Esta investigación se basa en un estudio en línea realizado entre 4'643 consumidores de 14 países, así como en una serie de entrevistas cualitativas a líderes de opinión. Longitude, una sociedad del Financial Times, se ha encargado de la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, realizada entre marzo y abril de 2019.

Sexo

Femenino	52%
Masculino	48%

Edad

50+	33%
35–49	33%
18–34	34%

Padres con hijos

Sí	58%*
No	41%
No revelado	1%

*Hijos en casa

Sí	71%
No	28%

País

Dinamarca	3%
Francia	11%
Alemania	11%
Italia	11%
de los Países Bajos	3%
Noruega	3%
Portugal	3%
España	8%
Suecia	3%
Suiza	11%
Reino Unido	11%
EE.UU.	11%
Argentina	11%
Brasil	3%

Ocupación

Empleado	54%
Jubilado	14%
Autónomo	9%
Desempleado	9%
Tareas domésticas	7%
Estudiante	6%



¿En qué cree usted?

Act ESG de Vontobel Asset Management es una aproximación al mundo de la inversión sostenible. A medida que se generalizan los criterios ESG, crece también el número de opciones y enfoques.

Resumen

Si bien por una parte los inversores están interesados en adoptar un enfoque basado en valores, por otra parte necesitan apoyo y asesoramiento para transformarlo en un proceso de toma de decisiones financieras. Los temas de ESG ya forman parte de sus comportamientos de manera fundamental – desde los coches que conducen hasta las opciones de compra que toman – pero la gente ahora necesita más ayuda para extender este enfoque hacia el ahorro y la inversión. La tendencia hacia la inversión en ESG no hará más que acelerarse. A medida que cuestiones como el cambio climático se hacen cada vez más prominentes y que la evolución de la regulación aumenta el perfil de los enfoques de inversión de la ESG, los ahorradores e inversores exigirán más de los asesores y proveedores de productos. Vontobel Asset Management se compromete a desempeñar su papel. Nos asociamos con asesores para fomentar el conocimiento de los clientes finales, crear gamas de productos ESG y garantizar que este enfoque de inversión esté al alcance de un grupo lo más amplio posible de inversores individuales.

Reconocemos que no existe un único enfoque correcto de la ESG. Cada ahorrador e inversor tiene sus propias creencias y valores y, por supuesto, objetivos financieros altamente individuales y personales. Será crucial trabajar con todos los inversores para comprender sus necesidades, incluyendo tanto a los inversores más ricos de hoy que ya están tomando decisiones de asignación de activos como a los inversores comprometidos con el ESG de mañana. En otras palabras, es hora de iniciar la conversación. El toque personal será imperativo – aquellos asesores capaces de desarrollar planes de ESG a medida que cumplan con los objetivos financieros y éticos de sus clientes estarán bien situados para tener éxito en este nuevo mundo de compromiso.

Información legal importante

Este documento no constituye una recomendación, oferta o requerimiento, ni de carácter público ni de otro tipo, para suscribir, adquirir, poseer o vender instrumentos financieros, ya sea de forma directa o indirecta, en cualquier jurisdicción, ni se interpretará como tal.

Descargo de responsabilidad

Este documento es un comunicado general que no es imparcial y se ha elaborado exclusivamente con fines informativos y educativos. La información y opiniones (en conjunto «la información») incluida en este documento no está pensada para que sea la base de previsiones, investigaciones, recomendaciones o consejos de inversión. Las decisiones basadas en la información incluida en este documento son responsabilidad exclusiva del lector. No debe basarse en la información incluida en este documento para realizar inversiones o tomar otras decisiones.

Este documento no se ha basado en consideraciones sobre las circunstancias de un inversor concreto. Nada de lo expresado en este documento constituye un asesoramiento fiscal, contable, normativo, legal, de seguros o de inversiones ni de ningún otro tipo para suscribir, adquirir, poseer o vender valores u otros instrumentos financieros, realizar cualquier operación o adoptar estrategias de inversión, ni podrá considerarse ni interpretarse como tal.

Toda la información de este documento se facilita tal como es, a partir de los conocimientos y la evaluación del mercado en la fecha del documento o en la hora especificada en el documento sin declaraciones ni garantías de ningún tipo, ni explícitas ni implícitas. Vontobel no será responsable de pérdidas o daños directos o indirectos, incluidas, entre otras, las pérdidas de beneficios que puedan tener lugar como resultado de la información facilitada en este documento, ni de pérdidas o daños resultantes directa o indirectamente del uso de la información aquí incluida.

Es posible que los datos incluidos en este documento puedan quedar obsoletos o cambiar debido a posteriores circunstancias políticas o del mercado o por otros motivos, pero Vontobel no tiene ninguna obligación de actualizar el documento. Toda predicción, declaración prospectiva o estimación incluida en este documento tiene carácter especulativo y, debido a diversos riesgos e incertidumbres, no puede garantizarse que las estimaciones o suposiciones realizadas vayan a ser exactas, y los sucesos o resultados reales pueden variar considerablemente con respecto a lo reflejado o contemplado en este documento. Las opiniones expresadas en este documento pueden cambiar en función de condiciones económicas, de mercado o de otro tipo. La información de este documento no debe interpretarse como una recomendación, sino como una ilustración de temas económicos generales. Es preciso tener en cuenta que los rendimientos pasados no son indicadores fiables de los rendimientos actuales o futuros, y las previsiones tienen limitaciones intrínsecas y no deben considerarse fiables como indicador del rendimiento futuro.

En la medida de lo permitido por la ley, Vontobel declina cualquier responsabilidad por pérdidas o daños sufridos por el uso de o el acceso a esta información, o porque Vontobel no haya facilitado esta información. Aunque Vontobel considera que ha recopilado el contenido de este documento de manera cuidadosa, no garantiza de forma explícita ni implícita la precisión, corrección o exhaustividad de la información, el texto, los gráficos u otros elementos contenidos en este documento, y no se debe confiar en el documento como si así fuera. Vontobel no asume ninguna responsabilidad con respecto a esto.

Nada de lo incluido en este documento dará pie a crear relaciones contractuales entre los proveedores de dicha información y los lectores de este documento.

Todos los componentes de este documento están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y son propiedad de Vontobel o terceros. La información de este documento es exclusivamente para uso personal y no comercial.

Es posible que Vontobel o sus directivos o empleados hayan invertido en el pasado o en el presente o lo vayan a hacer en el futuro en instrumentos financieros sobre los cuales se ofrece información u opiniones en este documento. También es posible que Vontobel haya proporcionado, esté proporcionando o vaya a proporcionar servicios a los emisores de dichos instrumentos financieros, incluidos, por ejemplo, servicios financieros corporativos o de creación de mercados. Asimismo, es posible que los empleados o directivos de Vontobel hayan ejercido, estén ejerciendo o vayan a ejercer determinadas funciones en nombre de los emisores de dichos instrumentos financieros, como, por ejemplo, de directivos de los mismos. Por tanto, Vontobel y sus directivos o empleados pueden estar interesados en el rendimiento futuro de los instrumentos financieros.

Vontobel Asset Management
Gotthardstrasse 43
8022 Zurich
Suiza

vontobel.com/am

