

2023

POLÍTICA DE INVERSIÓN
SOSTENIBLE Y
RESPONSIBLE





NO FISHING
Penyembukan
CPAB

LOUIS



InverGrowth®

01

INTRODUCCIÓN

02

FILOSOFÍA

03

GOBERNANZA

04

**ESTRATEGIA ISR Y OFERTA
DE PRODUCTOS ESG**

05

**COMPROMISO CON LAS
FINANZAS SOSTENIBLES**

05

OBJETIVOS

C
O
N
T
E
N
I
D
O

1. Introducción

La política de inversión sostenible y responsable (ISR) de InverGrowth forma parte del marco general de la estrategia de ISR del InverGrowth, aplicable a sus tres líneas de negocio. InverGrowth adoptó y publicó esta política en diciembre de 2020.

De esta manera, las tres líneas de negocio comparten el interés común de contribuir a la economía y a las finanzas sostenibles, integrando los factores ambientales, sociales y de gobernanza (factores ESG, por sus siglas en inglés), y ofreciendo soluciones específicas de inversión responsable a sus correspondientes clientes. Estos objetivos son la piedra angular de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del InverGrowth.

Aunque las tres líneas de negocio comparten similitudes en relación con sus enfoques empresariales, en el aspecto concreto de la política de exclusión de sectores de mayor riesgo y menor sostenibilidad, cada entidad aplica estos principios según las características propias de su actividad. Este documento describe la política que se ha desarrollado específicamente para InverGrowth



2. Filosofía

La convicción, la responsabilidad y la independencia son los principales valores que sustentan el compromiso de InverGrowth con la inversión sostenible y responsable. En consonancia con estos principios fundamentales, InverGrowth pretende desarrollar soluciones de ISR óptimas, que respondan a las distintas expectativas y necesidades de sus clientes privados.

Los productos y las soluciones de ISR que se ofrecen a los clientes se basan en un análisis ESG sólido, que incorpora tanto datos externos como información proveniente de nuestro examen interno. InverGrowth aplica distintos enfoques, basados en la búsqueda de oportunidades de rentabilidad, para favorecer la inclusión en lugar de la exclusión mediante un análisis ESG exhaustivo.





3. Gobernanza

InverGrowth supervisa la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Inversión sostenible y responsable (ISR) desde una perspectiva estratégica al más alto nivel: mediante un Comité de RSE, que reúne a los representantes de la empresa responsables de las funciones que guardan relación con estos temas.

En el plano operativo, se ha establecido un Comité de inversión responsable específico para que las tres líneas de negocio colaboren en la aplicación de políticas y normas comunes.

En lo que respecta a InverGrowth, el equipo de análisis financiero estudia los factores ESG relacionados con los diversos productos del universo de inversión (fondos, renta variable, renta fija, productos estructurados). Al mismo tiempo, este equipo se encarga de prestar su apoyo a InverGrowth a fin de brindar soluciones ESG a los clientes privados, además de facilitar asesoramiento ante cualquier consulta.



InverGrowth ha desarrollado una estrategia ISR que tiene por objetivo ofrecer las mejores respuestas a las expectativas y necesidades de los clientes privados. Las motivaciones que respaldan el interés en este tipo de inversiones son variadas: gestión de riesgos financieros, conformidad con valores éticos y creencias que guardan relación con los factores ESG, promoción de temáticas específicas en materia de sostenibilidad, diversificación, etc.

A fin de cumplir con estas expectativas, la estrategia ISR InverGrowth se basa en cuatro enfoques principales que engloban los distintos tipos de productos recomendados por el equipo de análisis financiero. En el marco de una propuesta de inversión, los enfoques ESG pueden aplicarse conjuntamente o por separado, según decida el cliente.



4. Estrategia ISR y oferta de productos ESG



Basándose en una sólida y probada metodología interna InverGrowth ofrece una amplia selección de fondos temáticos y fondos ESG activos y pasivos. De esta manera, permite a los clientes diversificar sus inversiones a la vez que se exponen a tendencias y temáticas ESG específicas (bonos verdes, cambio climático, enfoque best-in-class, impacto, etc.).



Selección de fondos ESG y ETF

Los fondos ESG activos que se ofrecen son fondos externos e internos gestionados por InverGrowth. InverGrowth supervisa y revisa de forma activa estos productos para garantizar que cumplen con las normas ESG más estrictas y que ofrecen un buen rendimiento financiero.



i N V E R G R O W T H



5 . Compromiso con las finanzas sostenibles

Asociaciones e iniciativas Además de ofrecer soluciones ESG que contribuyen a mejorar la sostenibilidad de la economía y las finanzas, InverGrowth refuerza su compromiso con las finanzas sostenibles de otras formas.

En colaboración con las dos otras líneas de negocio, el apoyo a asociaciones e iniciativas activas en el ámbito de la inversión responsable es uno de los pilares principales de su estrategia.

Concienciación y formación de los empleados

La concienciación y formación de los empleados de InverGrowth , particularmente de sus equipos directivos, es una parte esencial de su estrategia de inversión responsable. InverGrowth publica constantemente información y desarrolla herramientas en diversos formatos para compartir y reforzar los conocimientos sobre asuntos relacionados con las finanzas sostenibles y la inversión responsable

6. Objetivos



InverGrowth es consciente de la evolución que se está produciendo en el ámbito de las finanzas sostenibles y, por ello, pretende desarrollar su estrategia de inversión responsable. Con el tiempo, dicha estrategia se complementará con nuevos enfoques que perfeccionarán y ampliarán la gama de soluciones ESG que ofrece.



En respuesta a los intereses de los clientes por cuestiones clave del desarrollo sostenible, como puede ser el cambio climático, InverGrowth también tiene la intención de explorar nuevas temáticas ESG y ofrecer a sus clientes soluciones relacionadas con la promoción de estas áreas.



Además de ofrecer soluciones ESG, InverGrowth tiene previsto seguir contribuyendo a las finanzas sostenibles, apoyándolas y promoviéndolas en Suiza y en todo el mundo, participando activamente en asociaciones o iniciativas relacionadas con la inversión responsable, las cuales comparten los mismos valores y promueven una economía sostenible.



Por último, el objetivo de InverGrowth es colaborar estrechamente con las demás líneas de negocio de InverGrowth para mejorar la eficacia de sus respectivas estrategias de ISR, compartiendo recursos, experiencia y mejores prácticas. Las tres estrategias de ISR tienen el objetivo común de contribuir a la consolidación de la estrategia de RSE del InverGrowth.

INVERGROWTH

