

Nota de prensa

La primera SICAV española de Inversión Socialmente Responsable (ISR) cumple su primer año de vida

- DP Ética Valor Compartido, promovida por la EAFI Ética Patrimonios y la gestora Degroof Petercam, ha obtenido una rentabilidad del 1,95% en sus primeros 12 meses.

La SICAV socialmente responsable DP Ética Valor Compartido ha conseguido una rentabilidad del 1,95% en su primer año de funcionamiento, alcanzando un volumen total de patrimonio de 2,9 millones de euros y 140 accionistas.

En palabras de uno de los responsables de la firma y Director General de Ética Patrimonios EAFI, Fernando Ibáñez, “estamos muy satisfechos con los resultados, tratándose de un producto conservador”. En este sentido, la gestora Degroof Petercam aplica un estricto control de la volatilidad, con el fin de que ésta no pueda superar el 3% de media, por lo que el riesgo es bajo.

También, Fernando Ibáñez asegura que este primer año, el “producto ha demostrado que se puede invertir de manera rentable, segura, líquida y, sobre todo, con impacto social positivo, algo que los inversores nos estaban demandando y que valoran muchísimo”.

Rentabilidad a largo plazo

DP Ética Valor Compartido espera una rentabilidad de entre el 2% y el 4% en sus primeros 2-3 años, y el objetivo en el largo plazo es obtener un 5% anual. Otro de los impulsores de la SICAV y responsable en Valencia de Degroof Petercam, Joaquín Iborra, recomienda “mantener la inversión al menos 3-5 años, ya que está demostrado que la inversión en valores sostenibles tiene un mejor comportamiento respecto a la inversión tradicional en el medio-largo plazo”, comenta.

Y además del retorno financiero, la SICAV busca un alto impacto social en las inversiones, pero es necesario medir estos aspectos. Para ello, Ética está elaborando un estudio que será presentado en la Semana ISR del Foro Español SpainSIF, organizada este junio por esta compañía en Valencia. Por ejemplo, en estos momentos se están diseñando indicadores de la SICAV como el valor económico directo generado y distribuido, la creación de empleo, el ahorro de energía, etcétera.

Otro ejemplo del compromiso social de la SICAV que cabe destacar es que una parte de los honorarios de gestión obtenidos anualmente se destinan a la Fundación SOCIALNEST, dedicada al apoyo y desarrollo de empresas sociales.

SICAV responsable y democrática

Fernando Ibáñez asegura que “la nuestra es una SICAV democrática, abierta y responsable”. De hecho, es accesible para cualquier ahorrador, puesto que la inversión mínima ronda los 14€, y se puede realizar desde cualquier entidad bancaria, ya que es un producto que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil español.

Para ello, los interesados deben comunicar en su entidad financiera que quieren contratar participaciones de la SICAV DP ETICA VALOR COMPARTIDO. La entidad le hará firmar al inversor una orden de compra de igual forma que se realiza con cualquier valor cotizado nacional.

En definitiva, la SICAV hace posible el acceso a un vehículo de ISR a cualquier ahorrador, ya que éstos se encuentran mayoritariamente destinados a inversores institucionales.

Sobre DP Ética Valor Compartido

DP Ética Valor Compartido es la primera Sociedad española de Inversión de Capital Variable (SICAV) que invierte de forma diversificada en fondos ISR. Está promovida y asesorada por Ética Patrimonios EAFI y la gestora del banco de origen belga Degroof Petercam.

Sobre Bank Degroof Petercam

Bank Degroof Petercam es una institución financiera independiente de referencia que ofrece sus servicios a inversores privados e institucionales, así como a organizaciones, desde 1871. Con sede en Bruselas, emplea a 1.400 profesionales en las oficinas de Bélgica, Luxemburgo, Francia, España, Suiza, Países Bajos, Alemania, Italia y Hong Kong.

Nuestros clientes se benefician de la mejor oferta posible gracias a una combinación única de banca privada, gestión de activos institucional, banca de inversión (*Corporate Finance* e intermediación financiera) y asset services. Gestionamos activos por valor de 50.000 millones de euros para inversores privados e institucionales.