

Ética Patrimonios EAFI y Degroof Petercam lanzan la 1ª SICAV española de Inversión Socialmente Responsable (ISR)

DP ÉTICA Valor Compartido SICAV está dirigida a inversores que busquen seguridad, rentabilidad y liquidez, junto a sostenibilidad y responsabilidad social

La EAFI Ética Patrimonios y la gestora Degroof Petercam ponen en marcha una SICAV -DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV- que invertirá de modo diversificado en fondos ISR registrados principalmente en SPAINSIF (Foro Español de ISR), del que ambas compañías forman parte.

Este nuevo vehículo es fruto de la experiencia y del convencimiento de sus promotores de que los criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG) aportan mayor seguridad y rentabilidad a las inversiones, al reducir los riesgos empresariales en estas dimensiones.

Hasta ahora, los productos de inversión llamados éticos y solidarios se limitaban a excluir determinados sectores de actividad (armamento, tabaco, explotación infantil, etc.) combinados con una donación a una ONG. En contraste, esta SICAV propone la integración de la rentabilidad económica a largo plazo y del impacto social (Valor Compartido o Shared Value), seleccionando únicamente aquellos fondos y empresas que sigan esta estrategia.

Otra diferenciación es que la política de inversión es conservadora, apoyada en un estricto control del riesgo y la volatilidad - 0% a 3% -, lo que ha llevado a calificarla por la CNMV como Perfil Riesgo 3 (de 7). El objetivo de rentabilidad anual se establece en 200pb sobre los activos sin riesgo, con la visión de alcanzar una media del 3%-5% anual dentro de un horizonte temporal de 3-5 años, por lo que es una opción clara para la parte más segura de la cartera como alternativa a los depósitos bancarios.

De hecho, DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV cumple 12 meses en pruebas con resultados sobresalientes en un año tan complicado como 2016: 2,39% de rentabilidad con una volatilidad del 2,2%.

Por otra parte, los vehículos ISR están mayoritariamente destinados a inversores institucionales, mientras que esta sociedad de inversión colectiva será accesible a cualquier tipo de inversor desde 10€ y contratable desde cualquier entidad financiera.

Finalmente, una parte de los honorarios de gestión se destinarán este ejercicio a la Fundación SOCIALNEST, dedicada al apoyo y desarrollo de empresas sociales. De este modo, los gestores y asesores demuestran su compromiso con los fines fundacionales de la SICAV y con la inversión de impacto.

ÉTICA PATRIMONIOS es una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) registrada y supervisada por la CNMV especializada en Gestión de Patrimonios, Finanzas Corporativas y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Desde su fundación en 2003, su misión es ayudar a sus clientes a lograr sus objetivos económicos y de rentabilidad combinados con valores humanos, sostenibles y responsables. ÉTICA es la 1ª EAFI miembro de SPAINSIF y actualmente ostenta la Vicepresidencia de ASEAFI –Asociación Nacional de EAFI-.

DEGROOF PETERCAM S.G.I.I.C. es la gestora de activos española de Bank Degroof Petercam Spain, perteneciente al Grupo 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. Sus clientes se benefician de la mejor oferta posible gracias a una combinación única de banca privada, gestión de activos institucional, banca de inversión (finanzas corporativas e intermediación financiera) y servicios de activos. Gestiona activos por valor de 50.000 millones de euros para inversores privados e institucionales y es referencia europea en Inversión Socialmente Responsable (ISR).

SOCIALNEST es una fundación que invierte y ayuda a emprendedores sociales que quieren cambiar el mundo con soluciones sostenibles y de impacto social. A través de sus iniciativas posibilitan la viabilidad de ideas y proyectos aportados por los emprendedores y, de este modo, lograr los recursos necesarios para ponerlos en marcha. Desde 2010, han trabajado intensamente con más de 30 emprendedores que hoy están convirtiendo el mundo en un lugar mejor.

Contacto:

TIBAU MARTÍN COMUNICACIÓN

Tel +34 930 132 864

Virginie Tibau (virginie@tibaumartin.com)

Marta Ribas (marta@tibaumartin.com)