

Caixa Enginyers Gestió, primera entitat a Espanya a obtenir la certificació ESG de MainStreet Partners

Caixa Enginyers Gestió ha anunciat que ha estat la primera entitat gestora del mercat espanyol a obtenir la certificació ESG per part de MainStreet Partners, boutique de ESG Advisory establerta a Londres i creada en 2008, companyia adquirida al juliol de 2022 per Allfunds Bank.

Els membres del Comitè ISR de Caixa Enginyers Gestió comenten: “Superar la certificació ESG amb èxit per al conjunt dels nostres fons d'inversió és una fita important que ens enorgulleix per la confiança dipositada en les nostres estratègies d'inversió, però, sobretot, pel fet de compartir una visió d'impacte positiu i descarbonització de l'economia. Es tracta d'un assoliment molt especial perquè en el qual Caixa Enginyers Gestió amb més de 20 anys d'història s'ha caracteritzat per grans fites en matèria de sostenibilitat i que ens ha situat al capdavant de la inversió responsable a Espanya”.

Segons la nova taxonomia SFDR, prop del 80% del patrimoni de Caixa Enginyers Gestió està classificat com a article 8, que distingeix aquells fons que promouen característiques ambientals, socials i de bon govern (ESG) en els seus processos d'inversió.

Caixa Enginyers Gestió busca ser una empresa de gestió d'actius d'inversió 100% sostenible, amb més de 15 anys de finances sostenibles i amb l'ambició de desenvolupar productes d'inversió innovadors que permetin als inversors participar en la transició de l'economia cap a un model sostenible. En totes les classes d'actius, Caixa Enginyers Gestió ha treballat per a crear solucions d'inversió destinades a conciliar l'impacte positiu mediambiental i social amb el rendiment financer a llarg termini.

Caixa Enginyers Gestió rep la certificació ESG de MainStreet Partners, en la qual s'acredita que la gestora no fa greenwashing en els seus processos d'inversió.



Etiqueta MainStreet que acredita la superació de la certificació ESG en CE Gestió.

Eudald Puig, *research associate* en MainStreet Partners, va comentar: "Durant molts anys, MainStreet Partners ha implementat un procés estructurat mitjançant una sòlida metodologia desenvolupada internament amb la condició d'avaluar el nivell ESG i de sostenibilitat d'un fons. Aquesta metodologia integral es va dissenyar amb l'objectiu d'ajudar els inversors a identificar inversions veritablement sostenibles en totes les classes d'actius i evitar així el greenwashing. Avui més que mai, inversors com a bancs, gestores de fons i companyies d'assegurances aprecien l'avaluació en profunditat dels criteris ESG que proporcionem a través de les nostres qualificacions. El mercat ens percep com una extensió de l'equip ESG, treballant mà a mà amb els recursos interns dels nostres clients per a gestionar els riscos ESG i evitar el greenwashing".

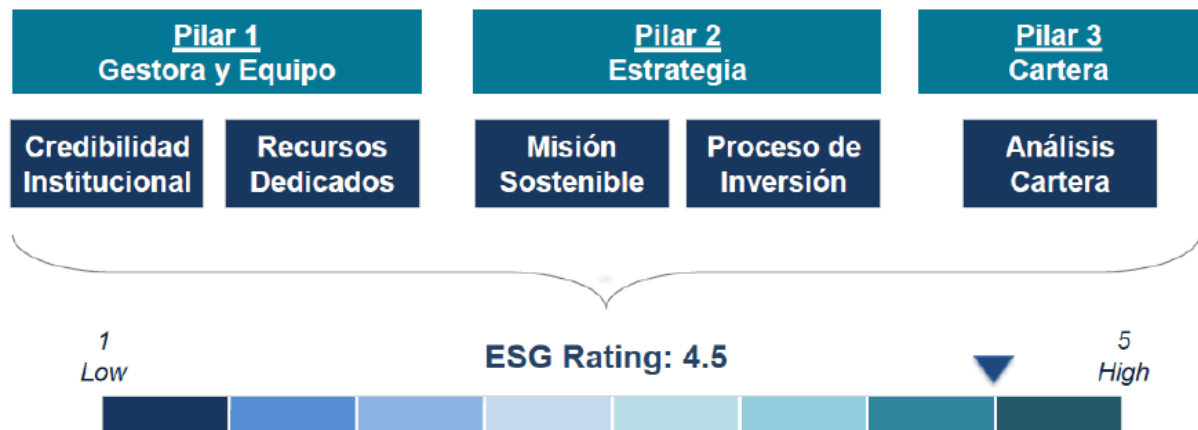
Metodologia. La metodologia de MainStreet Partners ha estat utilitzada des de fa diversos anys i es considera una avaluació integral focalitzada en tres pilars:

- I. La gestora d'actius;
- II. L'estratègia del fons;
- III. Els títols individuals en cartera.

Aquesta metodologia millorada ens distingeix dels principals proveïdors de serveis ESG, que tendeixen a centrar-se solament en els títols subjacents o en l'etiqueta de l'estratègia.

La qualificació ESG varia d'una puntuació d'1 (baixa) a 5 (alta). La qualificació final no es basa simplement en la mitjana dels tres pilars, sinó que cadascun dels vuitanta indicadors té un pes específic.

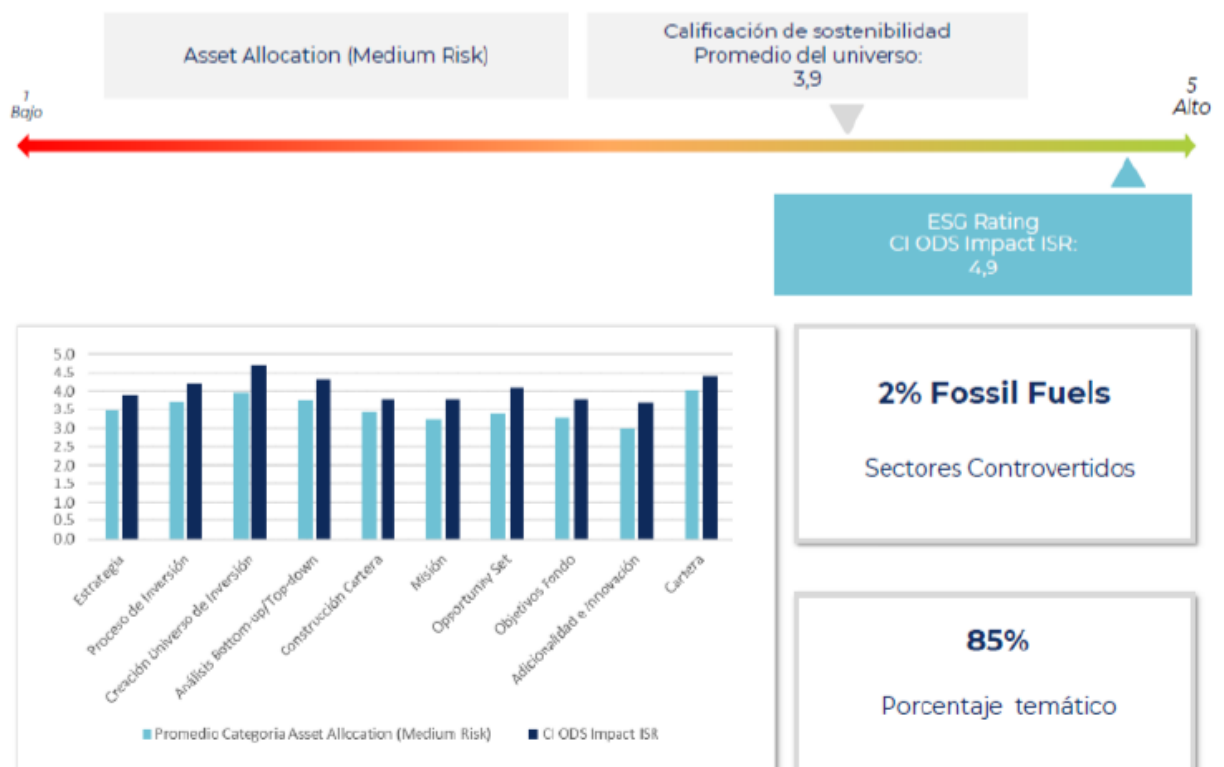
A més, el model inclou elements "bonus/malus" en funció de la categoria a la qual pertanyi el fons



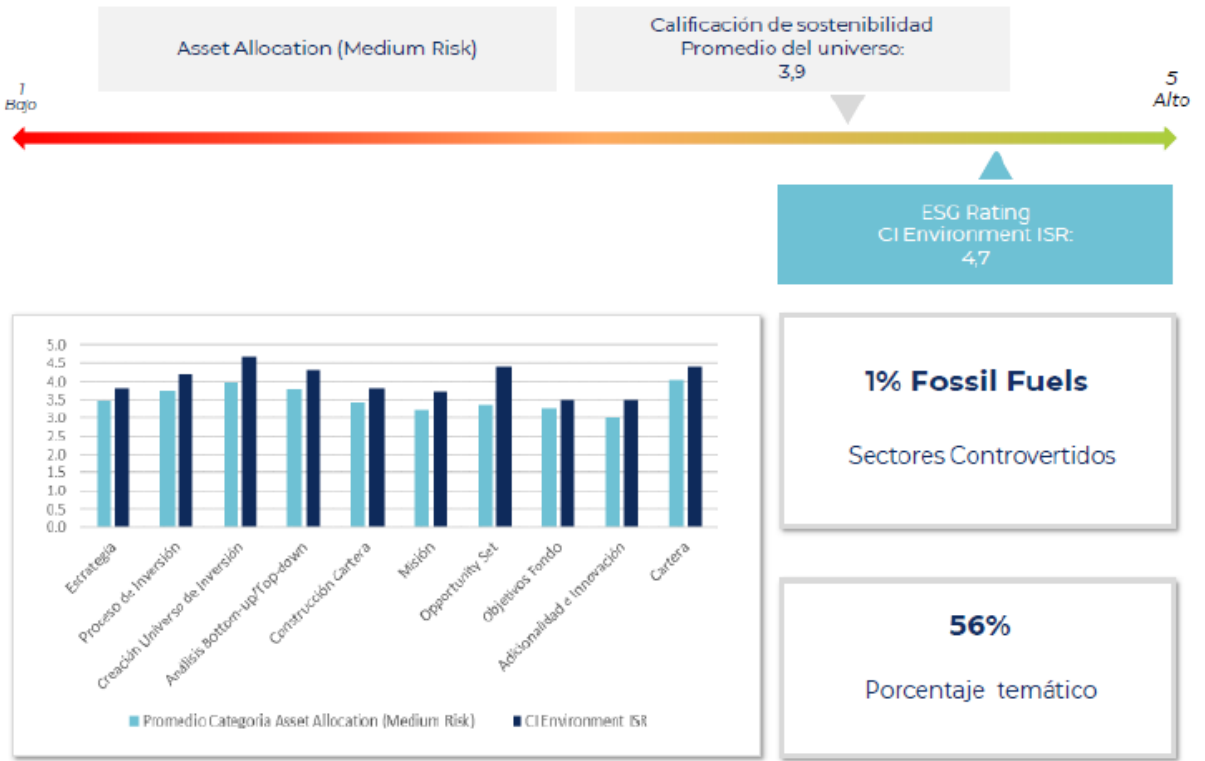
Font: MainStreet Partners.

Desglossament del resultat final dels fons ISR

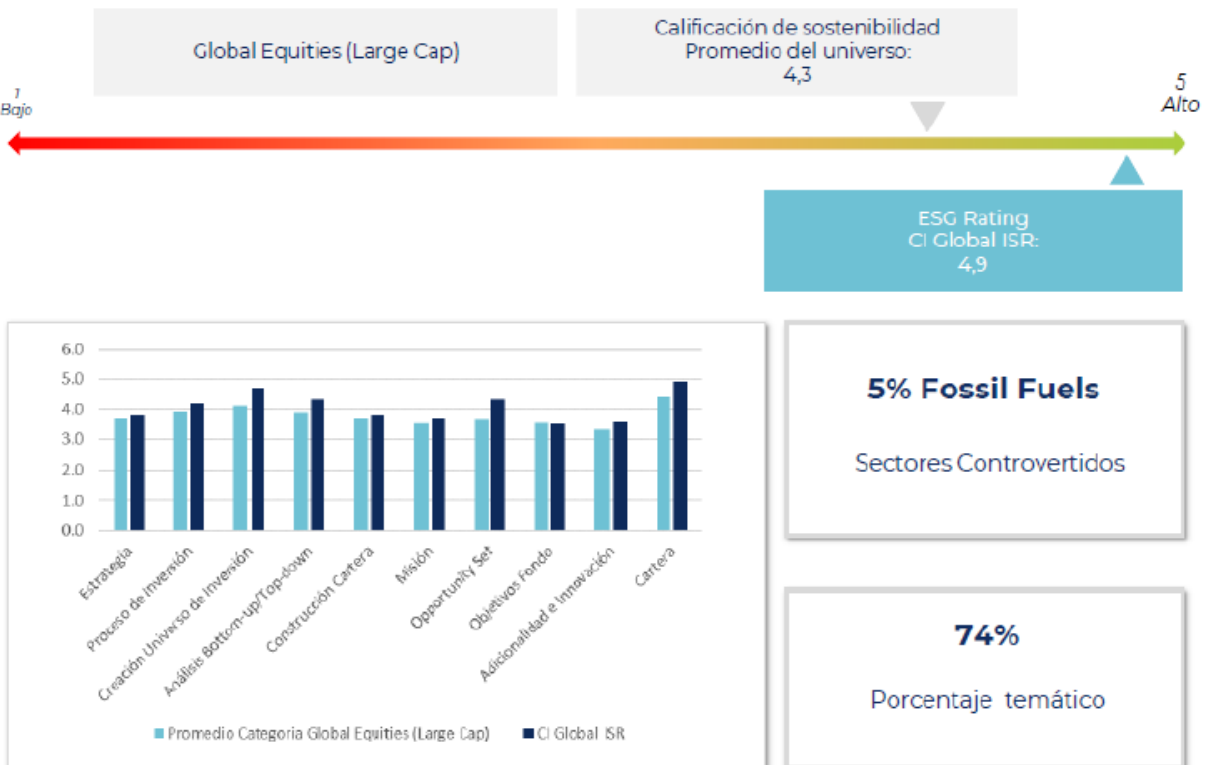
CdE ODS Impact ISR, FI



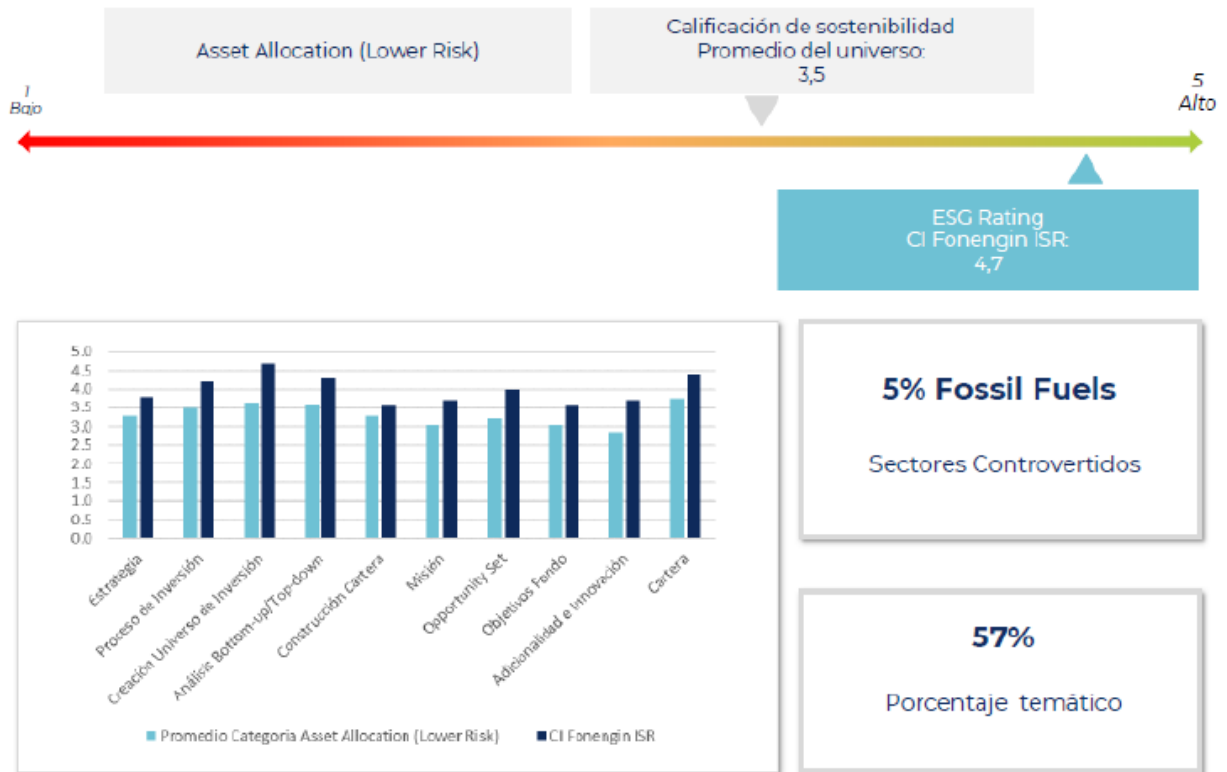
Caixa Engineers Environment ISR, FI



Caixa Engineers Global ISR, FI



Fonengin ISR, FI



Sobre Caixa Enginyers Gestió : <https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion>.

Caixa Enginyers Gestió ha estat, des de l'inici de la seva activitat, una Entitat conscient de la importància de la inversió responsable. A part de la pròpia anàlisi financera, el deure fiduciari com a societat gestora i administradora d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC) obliga l'Entitat a ser responsable amb la inversió que efectua en nom dels seus partícips.

La filosofia d'inversió de Caixa Enginyers Gestió es basa en una anàlisi independent, tant financer com extra financer, tenint en compte els aspectes ambientals, socials i de governança (ESG) i posant especial èmfasi en el model de negoci sostenible de les companyies en les quals s'inverteix.

La sostenibilitat és un dels eixos vertebradors de l'Entitat, visible en tots els seus àmbits d'actuació més enllà dels projectes d'inversió socialment responsable. És innovadora en l'oferta de productes i serveis responsables, com el CdE ODS Impact ISR, FI, el primer fons d'una gestora nacional en el qual els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el seu mesurament determinen la política d'inversió del fons.

Sobre MainStreet Partners: <https://www.mspartners.org/>

MainStreet Partners té la seva seu a Londres i està regulada per la Financial Conduct Authority (FCA). L'empresa concentra dues divisions principals:

Consultoria ESG. Ofereix solucions d'inversió a mesura amb la condició de crear models multi actiu i multi gestora amb fons d'inversió, així com amb títols individuals de renda variable i renda fixa. L'empresa desenvolupa productes amb els seus socis alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides o amb inversions temàtiques.

Anàlisi de cartera. Proporciona un enfocament integral respecte a l'anàlisi d'informació ESG, com, per exemple, qualificacions ESG detallades i transparents per a fons, avaluació de les carteres dels clients per a millorar el perfil ESG i alinear-les amb les regulacions "verdes".

DISCLAIMER

L'informe s'ha fet amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments financers, en la seva data d'emissió, i està subjecte a canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix seguretat ni se'n responsabilitza.

És possible que la informació es pugui referir a productes, operacions o serveis d'inversió respecte als quals hi hagi informació addicional en documentació separada, incloent-hi el document d'informació fonamental per a l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, a qualsevol oficina de Caixa Enginyers, a www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es.

El contingut dels informes, en cap cas, constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap producte o instrument financer. L'inversor ha de ser conscient que els valors i els instruments financers als quals es refereixen poden no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per la qual cosa l'inversor ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, SAU, en la seva condició d'emissor de l'informe, així com CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS - CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDIT, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús que es faci d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui patir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i les opinions recollides en els informes. Així mateix, l'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o els instruments ni els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució ni els resultats futurs.

©Queda prohibida la reproducció, la duplicació, la redistribució i/o la comercialització, total o parcial, dels continguts d'aquest document, ni tan sols citant-ne les fonts, llevat que es tingui el consentiment previ per escrit de CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, SGIIC, SAU. Tots els drets reservats.