

Guía para la inversión sostenible



La inversión sostenible es un término que engloba la inversión ASG y que se refiere a las estrategias de inversión que consideran el impacto en la sociedad y el medio ambiente que se deriva de las prácticas para hacer negocios por parte de las empresas, al tiempo que ofrecen el potencial de obtener mejores rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo.

Además de la información financiera tradicional, la inversión ASG considera las prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo de una empresa, para el análisis de las inversiones y el proceso de toma de decisiones.

Criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)

A medida que ha aumentado la conciencia sobre los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), un mayor número de inversionistas están considerando los criterios ASG en el proceso de toma de decisiones de las inversiones.



Es más probable que aquellas empresas que cuentan con políticas ASG sean de más alta calidad y sus prácticas de negocio estén más alineadas con los intereses de los inversionistas a largo plazo.

Existen numerosos enfoques y características de la inversión ASG, entre ellos:

INCORPORACIÓN ASG¹

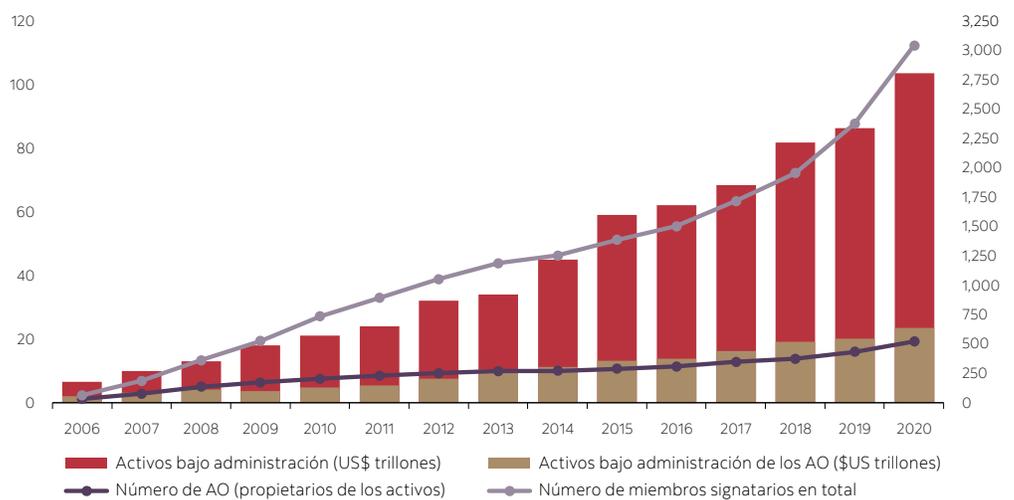
<p>Integración de criterios ASG: Incluir explícita y sistemáticamente los aspectos ASG en el análisis y las decisiones de inversión, para gestionar mejor los riesgos y mejorar los rendimientos.</p>	<p>Verificación: Aplicar filtros en las listas de posibles inversiones para aceptar o descartar a las empresas que compiten por las inversiones, en función de las preferencias, los valores o la ética del inversionista.</p>
<p>Temática: Buscar combinar perfiles de riesgo y rendimiento atractivos con la intención de contribuir a un resultado en el medio ambiente o un resultado en la sociedad. Incluye la inversión de impacto.</p>	

PARTICIPACIÓN ACTIVA¹

<p>Compromiso con los criterios ASG: Conversar con las empresas acerca de los criterios ASG y cómo se manejan, incluyendo la divulgación de dichos criterios.</p>
<p>Ejercicio de los derechos de voto: Expresar formalmente la aprobación o desaprobación de las resoluciones mediante el voto y proponer resoluciones de accionistas sobre aspectos específicos de ASG.</p>

Crecimiento de la inversión sostenible¹

Cada vez son más los inversionistas que consideran los criterios ASG en sus decisiones de inversión. Los activos administrados por los signatarios de los Principios Para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) han aumentado de US\$6.5 billones en 2006 a US\$103 billones en 2020. Al 31 de diciembre de 2020, los UNPRI contaban con 38 miembros signatarios en América Latina (con excepción de Brasil).



Scotia Global Asset Management™

¹ Fuente: Principios Para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI)

La familia de fondos Scotia Sostenibles de Scotia Global Asset Management, “Los Fondos” están registrados en las Islas Caimán y son regulados por Cayman Islands Monetary Authority (the “Monetary Authority”). Los Fondos están disponibles únicamente para inversionistas acreditados. Los folletos de emisión correspondientes contienen información importante sobre los objetivos de inversión, estrategias, riesgos, cargos y gastos que implica invertir en fondos mutuos. Los inversionistas deberían tomar todo esto en cuenta antes de invertir. Estos folletos los puede conseguir en la institución financiera en la que compra el fondo y debería leerlos atentamente antes de invertir. Toda inversión en fondos mutuos puede estar sujeta a comisiones, cargos de administración y gastos. Los fondos mutuos no están garantizados ni amparados por la corporación local de seguros de depósitos u otra aseguradora de depósitos gubernamental, ni por The Bank of Nova Scotia o sus subsidiarias o empresas afiliadas. Sus valores cambian frecuentemente y es probable que no recupere el monto que invirtió en primer lugar. Sus valores cambian frecuentemente y es posible que no recupere el monto que invirtió en un principio. Consulte siempre con sus asesores fiscales y jurídicos profesionales con respecto a su circunstancia. Nada de lo aquí previsto constituye una oferta o solicitud para realizar operaciones con productos o servicios en alguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal. Las opiniones expresadas con respecto a alguna empresa, título, industria o sector del mercado en particular son las opiniones del autor y no deben considerarse como señal de la intención de realizar alguna operación con algún fondo de inversión administrado por 1832 Asset Management L.P. Estas opiniones no deben considerarse consejos de inversión ni deben considerarse como recomendación alguna de comprar o vender. ¹ Los activos gestionados son al 31 de diciembre de 2020. Scotia Global Asset Management es un nombre comercial utilizado por las siguientes entidades legales de Scotiabank: Scotia Fondos S.A. de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (México), Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A., Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos Mutuos S.A. (Perú), Fiduciaria Colpatría S.A. (Colombia), Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd., Scotia Investments Jamaica Ltd, Scotia Investments Trinidad and Tobago Limited (“SITTL”), Scotia Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. (Costa Rica) y 1832 Asset Management L.P., una sociedad limitada cuyo socio general es de propiedad absoluta de Scotiabank. Scotia Global Asset Management ofrece una gama de soluciones de gestión patrimonial, incluyendo fondos de inversión, y soluciones de inversión para clientes privados e institucionales y programas de gestión de activos. TM Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia donde corresponda. En México, Colombia, Chile y Perú, este documento se pondrá exclusivamente a disposición de inversionistas institucionales e intermediarios financieros y no está destinado a la distribución pública. Ningún regulador de México, Colombia, Chile o Perú ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida.

JFL Global Investment Management es una marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo Licencia por Jarislowsky, Fraser Limited. Jarislowsky, Fraser Limited es una subsidiaria de propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia “Scotiabank” y opera como una división de negocio distinta.