

# ESTUDIO 2023

## SOBRE INVERSIÓN TEMÁTICA: PRINCIPALES TENDENCIAS

### LA SOSTENIBILIDAD Y LA RENTABILIDAD IMPULSAN EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN TEMÁTICA



Un **84%** de los inversores prevén un impacto positivo de la inversión temática en los resultados a largo plazo



Un **95%** cree que existe un vínculo entre la inversión temática y la inversión de impacto

El crecimiento se ve impulsado por:

la necesidad del inversor de generar un impacto positivo

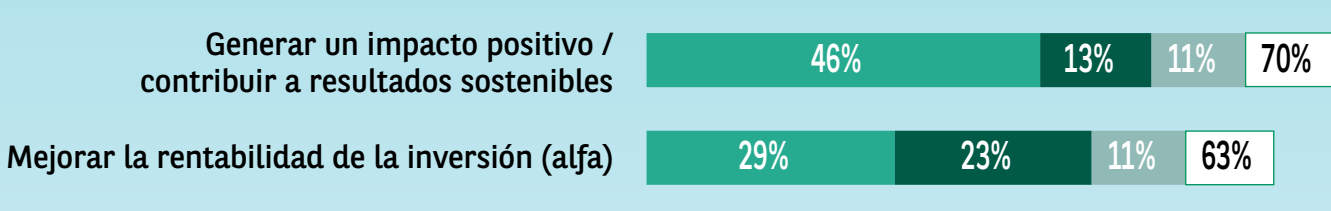
**70%**

la expectativa de mejora de la rentabilidad de la inversión

**63%**

Ambos factores invirtieron las posiciones logradas en 2020.

#### Principal objetivo a la hora de utilizar estrategias temáticas



1ª posición 2ª posición 3ª posición Total

Porcentaje de encuestados por región que otorgaron la 1ª posición a estos dos objetivos

EUROPA (83)

ASIA (36)

NORTEAMÉRICA (23)

Generar un impacto positivo

**49%**

**47%**

**30%**

Mejorar la rentabilidad

**22%**

**36%**

**43%**

### LOS INVERSORES ASIÁTICOS CONFÍAN EN LAS CLASIFICACIONES EUROPEAS

Más del 60% de los distribuidores europeos y asiáticos otorgan importancia a las clasificaciones de los artículos 8 y 9 del SFDR<sup>1</sup>.

El factor que impulsa la toma de decisiones de los inversores institucionales y estadounidenses es el deber fiduciario.

### EN LO QUE RESPECTA A LOS PRINCIPALES FACTORES DE SELECCIÓN

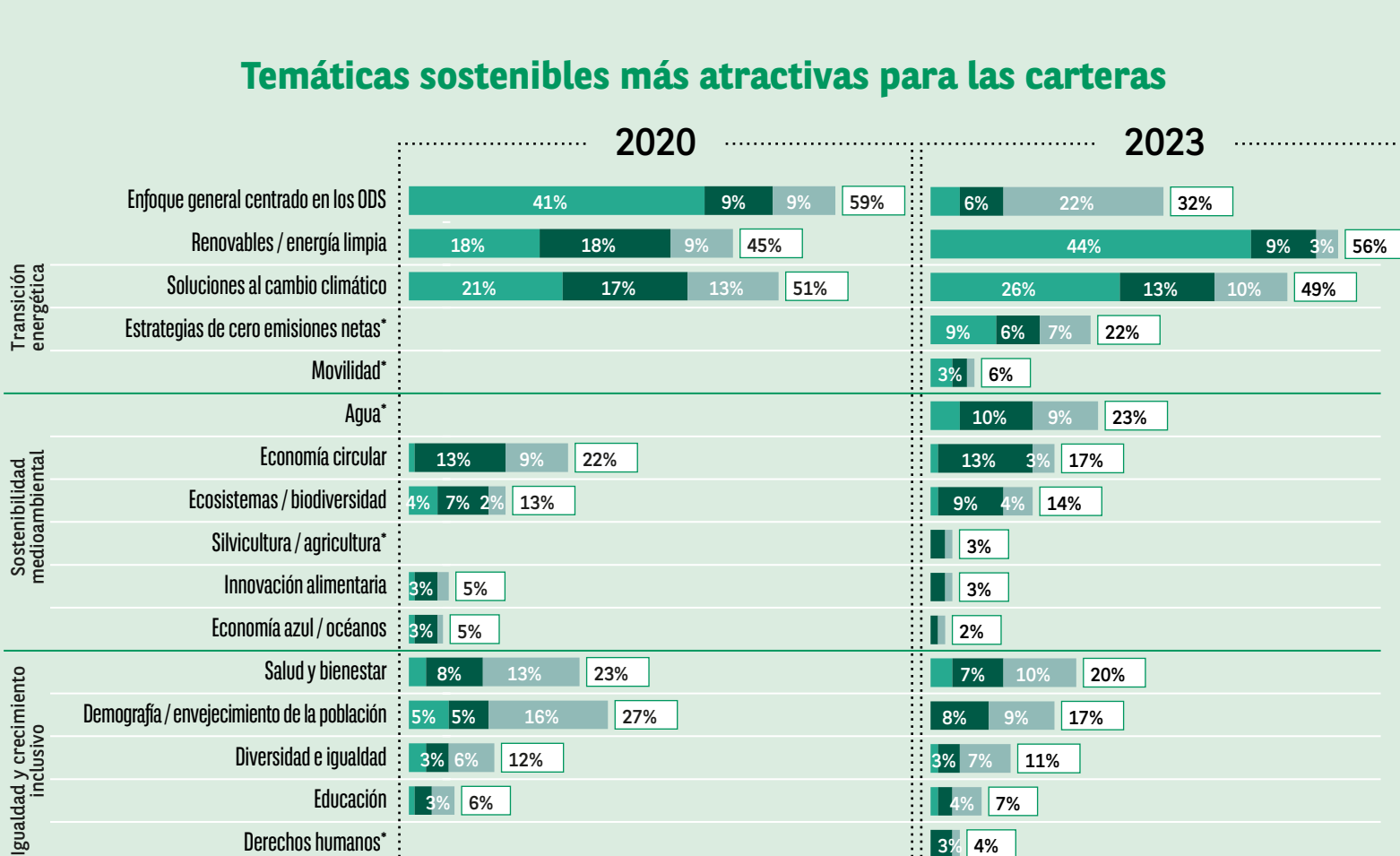
Existe una amplia coincidencia por tipo de inversor, pero **los distribuidores otorgan mucha más importancia a la relevancia del tema en cuestión y son menos sensibles a las comisiones.**

### ¿QUÉ ESTRATEGIAS PREFIEREN LOS INVERSORES?

### EN LO QUE RESPECTA LAS TEMÁTICAS SOSTENIBLES

- El tema de inversión más atractivo sigue siendo las renovables y la energía limpia, que ocupa el primer lugar en todas las regiones
- Un **22%** de los inversores muestran interés por las soluciones de cero emisiones netas y el **23%** por la temática del agua
- Desde 2020, los temas de sostenibilidad interesantes para los inversores han pasado de un enfoque general centrado en los ODS<sup>2</sup> a uno más concreto en las renovables y la energía limpia

#### Temáticas sostenibles más atractivas para las carteras



\*No incluido en 2020.

1ª posición 2ª posición 3ª posición Total

### ENTRE LAS TEMÁTICAS SECULARES

- En lo que respecta a los temas de inversión a largo plazo, la innovación sanitaria y la robótica y la inteligencia artificial son los temas más atractivos. Los inversores europeos también muestran interés por la biotecnología.

- Desde 2020, la preferencia por la temática de biotecnología ha pasado del 18% al a **36%**.

#### Temas más atractivos en innovación y disrupción para las carteras



1ª posición 2ª posición 3ª posición Total

1 Sustainable Finance Disclosure Regulation (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles)

2 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Puedes ampliar tu información en la siguiente página web:

Estudio 2023 sobre Inversión Temática

El valor de las inversiones y de las rentas que generan podría tanto bajar como subir, y es posible que el inversor no recupere su desembolso inicial.

Esta infografía la emite BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding, una sociedad anónima con domicilio social en 1, boulevard Haussmann, 75009 París, Francia, RCS Paris 682 001 904. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding comprende varias entidades. Para más información, visite [www.bnpparibas-am.com](http://www.bnpparibas-am.com)