

ESTUDIO 2024

SOBRE INVERSIÓN TEMÁTICA | 3ª EDICIÓN

PRINCIPALES TENDENCIAS

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



Un **82%** de los inversores anticipan que la inversión temática tendrá un impacto positivo en la rentabilidad a largo plazo.



Un **91%** ve un vínculo entre la inversión temática y la inversión de impacto

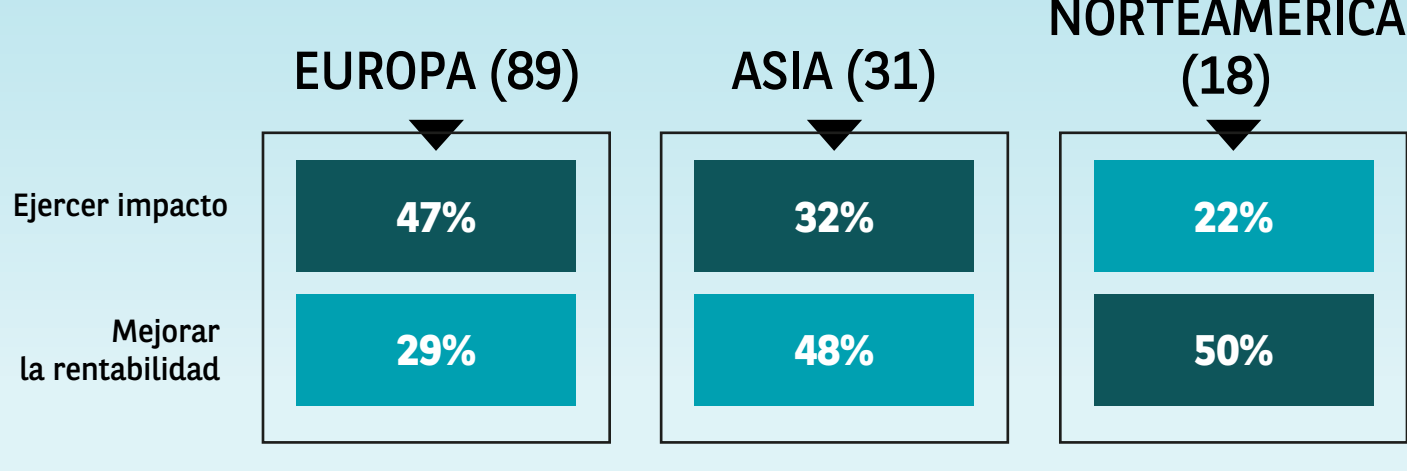
El crecimiento continúa viéndose impulsado por:

la necesidad de impacto positivo de los inversores **71%**

la expectativa de mejores rentabilidades de inversión **63%**

Entre otros objetivos principales a la hora de utilizar la inversión temática, los enfoques de inversión innovadores y disruptivos están ganando tracción, mientras que la diversificación y la reducción del riesgo disminuyen.

Porcentaje de encuestados en cada región que clasifican los objetivos principales en primer lugar



LOS INVERSORES DE ASIA Y NORTEAMÉRICA CONFÍAN EN LAS CLASIFICACIONES EUROPEAS

Más de un **60%** de los distribuidores encuestados (sobre todo en Europa y Asia) otorgan importancia a las clasificaciones de Artículos 8 y 9 del SFDR¹, pero este año, Norteamérica también considera el Artículo 8.

No obstante, la obligación fiduciaria todavía determina la toma de decisiones para los inversores institucionales y estadounidenses.

EN TÉRMINOS DE FACTORES DE SELECCIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN TEMÁTICA

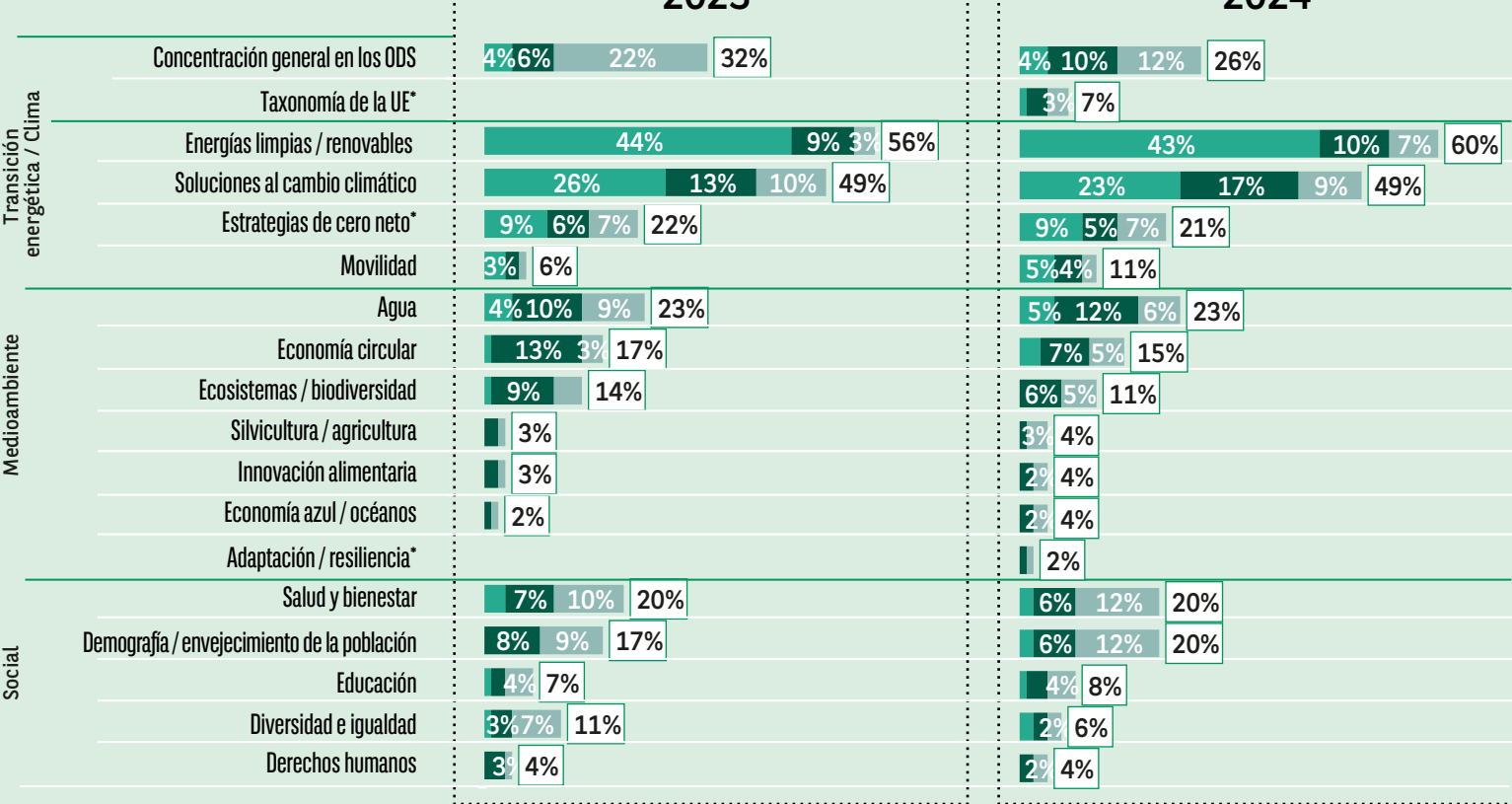
Existe un alineamiento amplio por tipos de inversores, como por ejemplo la relevancia del tema, pero las consideraciones en torno a las comisiones experimentaron el mayor salto en tasa interanual para los distribuidores.

¿QUÉ ESTRATEGIAS PREFIEREN LOS INVERSORES?

ENTRE LOS TEMAS DE SOSTENIBILIDAD

- El tema sostenible más atractivo para todos los tipos de clientes sigue siendo **Energía limpia/renovable**, seguido de **Cambio climático**. Todas las regiones lo clasifican en **1#** puesto, por delante de los demás.
- Los temas de sostenibilidad han pasado de un enfoque general centrado en los ODS² de la ONU a uno más concentrado en las renovables y la energía limpia.
- El **21%** de los inversores afirman estar interesados en las **Estrategias de cero neto**, y un **23%** en **Agua**. Este último tema sigue siendo popular, con un puesto más elevado en Europa y un mayor interés por parte de los distribuidores.
- Demografía / envejecimiento poblacional** y **Salud y bienestar** permanecen estables en el **20%**, equilibrados entre distribuidores e institucionales.
- La **Economía circular** es el tema más respaldado el en Pacífico asiático y por los distribuidores.
- Diversidad e igualdad** sigue atrayendo interés en Norteamérica, pero disminuye a nivel global.
- El interés en **Movilidad** casi se ha doblado a nivel mundial, con un gran revés en Norteamérica.

Temas de sostenibilidad más atractivos para las carteras



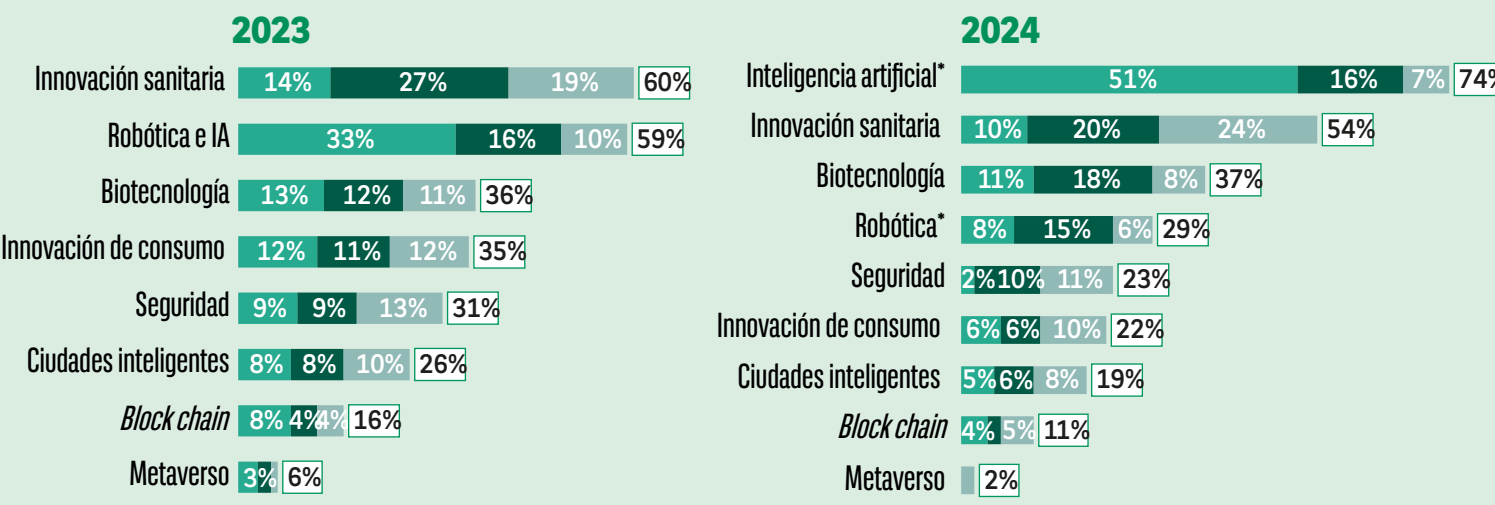
*Añadido en 2024.

■ 1ª posición ■ 2ª posición ■ 3ª posición □ Total

ENTRE LOS TEMAS DE INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN

- La **inteligencia artificial** es, de lejos, el tema más popular para todos. No obstante, vemos un gran interés en **Innovación sanitaria**, seguida de **Biología**, así como un interés creciente en Salud por parte de los inversores institucionales.

Temas más atractivos en innovación y disrupción para las carteras



■ 1ª posición ■ 2ª posición ■ 3ª posición □ Total

* Robótica e IA estaban combinadas en 2023.

- SFDR: reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.
- ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Puedes ampliar tu información en la siguiente página web:
Estudio 2024 sobre Inversión Temática

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, "la gestora de inversiones", es una sociedad anónima simplificada con domicilio social en 1 Boulevard Haussmann, 75009 París, Francia (RCS Paris 319 378 832), inscrita con el regulador financiero francés (Autorité des Marchés Financiers, AMF) con el número GP 96002.

Este material ha sido preparado y emitido por la gestora de inversiones. Se ha elaborado exclusivamente con fines informativos y no constituye:

- Una oferta de venta o una incitación a comprar. En ningún caso deberá constituir la base de contrato o compromiso de cualquier tipo, ni tenerse en cuenta para tal fin; ni
- Asesoramiento, consejo o recomendación de inversión.

Las opiniones expresadas en este material corresponden a la gestora de inversiones en el momento especificado, y podrían ser objeto de cambios sin previo aviso. La gestora de inversiones no tiene obligación de actualizarlas o modificarlas. Se recomienda a los inversores que consulten con sus propios asesores jurídicos o fiscales cualquier aspecto legal, fiscal, domiciliario o contable que sea aplicable en su caso antes de invertir en los instrumentos financieros con el fin de poder tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de su inversión, en caso de estar autorizados a realizarla. Es importante tener en cuenta que los diferentes tipos de inversiones que se puedan mencionar en este sitio web tienen distintos niveles de riesgo y no puede garantizarse que una inversión en concreto sea adecuada, pertinente o rentable para la cartera de inversión de un cliente o cliente potencial. Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros alcanzarán sus objetivos o las estrategias de inversión de los instrumentos financieros, la coyuntura económica, las condiciones de mercado y los tipos de interés, entre otros. Las rentabilidades podrían verse afectadas por diversos factores, como por ejemplo los objetivos o las estrategias de inversión de los instrumentos financieros, la coyuntura económica, las condiciones de mercado y los tipos de interés, entre otros. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos financieros pueden tener un efecto significativo en los resultados presentados en este documento.

Toda la documentación mencionada en el presente documento está disponible en www.bnpparibas-am.com.