

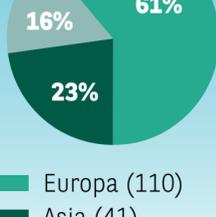
ESTUDIO 2024 SOBRE INVERSIÓN TEMÁTICA | 3ª EDICIÓN PRINCIPALES CONCLUSIONES

Entre abril y junio de 2024, BNP Paribas Asset Management y BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, en colaboración con Coalition Greenwich, entrevistaron a inversores institucionales y distribuidores de todo el mundo para comprender mejor sus percepciones en torno a la inversión temática.

Encuestados (180 en total)



Cobertura global



LA INVERSIÓN TEMÁTICA SE HA CONVERTIDO EN UNA DISCIPLINA ESTABLECIDA Y MANTIENE SU ATRACTIVO EN ÁREAS CLAVE

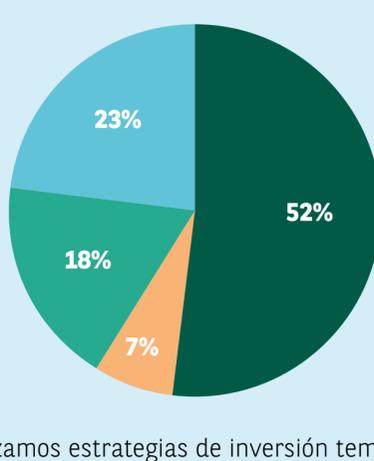
EL APETITO POR LA INVERSIÓN TEMÁTICA HA INCREMENTADO DESDE 2020

59% de los inversores emplean o tienen previsto emplear la inversión temática frente a un 56% en 2020

76% Distribuidores aún muy interesados.

50% Institucionales con un interés creciente y considerable.

Uso de la inversión temática



- Actualmente utilizamos estrategias de inversión temática
- Tenemos previsto invertir en estrategias de inversión temática
- Podríamos plantearnos invertir en estrategias de inversión temática
- No, no tenemos la intención de invertir en estrategias de inversión temática

LOS INVERSORES EUROPEOS SIGUEN VOLCÁNDOSE EN LA INVERSIÓN TEMÁTICA



Un **61%** de los encuestados en Europa emplean estrategias temáticas, frente al 65% en 2023



El apetito a corto plazo de los inversores asiáticos ha aumentado ligeramente respecto a 2023

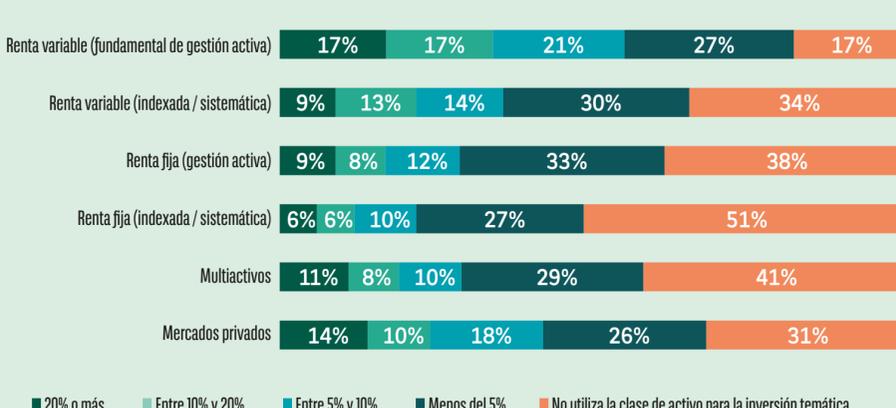


El apetito de los inversores estadounidenses por la inversión temática ha aumentado en 2024 frente a 2023 y ahora casi iguala al de Asia

ASIGNACIÓN EN ESTRATEGIAS TEMÁTICAS

LA AMPLITUD DE LA OFERTA ES IMPORTANTE

- Los enfoques temáticos son una parte integral de la inversión en renta variable; un **83%** de los encuestados integran estrategias de inversión temática en renta variable fundamental, y un **66%** lo hace en renta variable basada en índices.
- Los mercados privados crecen con rapidez en este ámbito: un **69%** de los encuestados recurren a activos no cotizados para inversión temática, frente a un **58%** en 2023.
- La renta fija se mantiene sólida: un **62%** de los encuestados emplean estrategias de inversión temática en renta fija activa.



LOS PRINCIPALES TEMAS SON LAS RENOVABLES, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)



ENERGÍAS LIMPIAS / RENOVABLES



SOLUCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO



INNOVACIÓN SANITARIA



ROBÓTICA E IA / BIOTECNOLOGÍA

GESTORA LÍDER EN INVERSIÓN TEMÁTICA

BNP Paribas AM es reconocida como un líder destacado en inversión temática

BNP Paribas AM goza de gran reconocimiento por su gama de productos exhaustiva e innovadora



Fuente: Estudio 2024 sobre Inversión Temática: Coalition Greenwich, BNP Paribas Asset Management, BNP Paribas Corporate and Institutional Banking.

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:

1. 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

2. 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 pueden 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 de inversión. 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.