



**REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD**

OCTUBRE, 2020



FUENTE

ANALISTAS INTERNACIONALES

Invertis Securities, cuenta con una amplia, segura y confiable red de custodios, corresponsales y contrapartes de vasta reputación y trayectoria en los mercados de valores. Nuestra alianza estratégica con ellos nos permite facilitar una extensa gama de servicios, apoyados por el uso de plataformas de Trading y Custodia provistos por Instituciones Financieras de primer orden.

PANORAMA DE IDEAS

El Boletín abarca información publicada por diferentes analistas a los que Invertis Securities tiene acceso; seleccionamos aquellas ideas más destacadas para apoyar a nuestros clientes en la formación de un mejor criterio de decisión en inversiones, según su perfil de inversión y su tolerancia de riesgo.

COMITÉ DE INVERSIONES

Invertis Securities, cuenta con un personal de extensa experiencia quienes conforman el comité de inversiones donde se clasifica y estudia las mejores ideas de inversión para sus clientes utilizando metodologías y procesos definidos para tal fin.

INVERTIS

SECURITIES

Grupo UniBank



Esta edición preparada por Invertis Securities detalla información relevante, ofreciendo un panorama amplio sobre el sector destacado, esperando le brinde un mejor enfoque y sea de gran utilidad para sus futuras decisiones de inversiones.

LA TRANSFORMACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD



La presión hacia la sostenibilidad está llegando a un punto de inflexión. El cambio climático es una crisis de magnitud sin precedentes que amenaza con multiplicar una amplia gama de riesgos de sostenibilidad.

Las organizaciones están bajo una presión cada vez mayor para responder. Muchas necesitarán transformar de manera sostenible sus modelos de negocio para encontrar nuevas oportunidades y vías de crecimiento para sus futuros negocios.



COVID-19 & SOSTENIBILIDAD

COVID-19 ha elevado la importancia de cómo operan las empresas y ha acelerado la creciente relevancia de las consideraciones ESG para los inversores. La gestión corporativa de temas como los derechos humanos, el bienestar de los empleados y las relaciones con la comunidad están bajo escrutinio, ya que los temas que se consideraban lujos en el pasado se han convertido en mecanismos críticos de continuidad comercial en el bloqueo de la pandemia.

La sostenibilidad está en el centro del plan de recuperación de muchos gobiernos. Con planes para invertir en energías renovables a gran escala, transporte limpio, alimentos sostenibles y acortar y diversificar las cadenas de suministro globales, esto probablemente respaldará la inversión continua en industrias sostenibles, incluso con reveses a corto plazo relacionados con el bloqueo y la necesidad de financiación urgente para estar dirigido a los ciudadanos y las industrias esenciales como la salud.

Dado que COVID-19 ha centrado la atención mundial en la salud pública, cualquier cambio social que surja, como la inversión en atención médica o atención a personas mayores, se verá reflejado en última instancia en nuevas oportunidades de inversión. Hay muchos temas sociales importantes, pero la atención médica, el acceso a los medicamentos, la educación, el turismo sostenible y los lazos sociales son áreas que podrán aumentar en importancia para los inversionistas después de la pandemia, particularmente en el contexto de mejorar la provisión de las comunidades desatendidas para tener un impacto positivo en la sociedad.

Si bien la crisis del COVID-19 ha centrado la atención en la salud pública, pero la conciencia ambiental no ha disminuido. Hemos visto la mayor disminución en las emisiones globales de carbono que se haya registrado como consecuencia del bloqueo económico y los analistas de energía ahora pronostican que las emisiones globales de CO₂ relacionadas con la energía (dos tercios de las emisiones globales de gases de efecto invernadero) se reducirán en más del 5%.





INVIERTE DE MANERA SOSTENIBLE

¿QUE SON LAS INVERSIONES ESG Y EN QUÉ SE ENFOCAN?

Los fondos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están comenzando a cobrar importancia.

Su objetivo principal es conseguir rentabilidad en cuanto se genere un impacto social positivo, teniendo en cuenta sus tres principales criterios.

Las inversiones en ESG han sido uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria de administración de activos.

Existen varios fondos mutuos de renta variable y ETFs que se centran en criterios de inversión para el bien social.

Estos fondos permiten a los inversores lograr la diversificación mientras son propietarios de empresas que siguen criterios específicos de ESG.



E



- Emisión de gases invernadero
- Manejo de residuos
- Eficiencia energética
- Uso consciente del agua

S



- Condiciones laborales
- Derechos Humanos
- Protección de datos
- Impacto de productos y servicios

G



- Corrupción
- Sobornos
- Contribuciones políticas
- Gobierno Corporativo

FONDOS MUTUOS DESTACADOS

FTIF - FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND

ISIN: LU0300736062

Fondo de inversión de capital variable constituido en Luxemburgo. El objetivo del Fondo es buscar una alta rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en acciones y títulos de deuda de empresas que poseen, producen, refinan, procesan, transportan o comercializan recursos naturales, así como aquellas que brindan servicios relacionados.



JANUS HENDERSON HORIZON FUND GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

ISIN: LU1983259539

Fondo de capital variable constituido en Luxemburgo. El Fondo busca el crecimiento del capital invirtiendo en acciones de empresas de todo el mundo, cuyos productos y servicios contribuyen a un cambio ambiental o social positivo. El Fondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas empresas más pequeñas.

UBS (LUX) EQUITY FUND GLOBAL SUSTAINABLE

ISIN: LU0076532638

Fondo de inversión de capital variable constituido en Luxemburgo. El objetivo del Fondo es la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo con un rendimiento medioambiental, social y económico superior a la media y que ofrecen un interesante potencial de crecimiento.

ETFs DESTACADOS

| | SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------------------|---------|---|
| ISHARES MSCI GLOBAL IMPACT ETF | SDG | El fondo busca inversiones en empresas de impacto positivo que obtienen la mayoría de sus ingresos de productos y servicios que abordan los principales desafíos sociales y ambientales del mundo identificados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | ICLN | Sigue la rentabilidad del S&P Global Clean Energy Index. Tiene acciones en energía, industriales, tecnología y servicios que pueden clasificarse predominantemente como de capitalización media. Pondera estas acciones usando una metodología de capitalización de mercado. |
| INVESCO SOLAR ETF | TAN | El Fondo rastrea el Índice Global de Energía Solar MAC, cuya capitalización de mercado pondera los valores en la industria de la energía solar, incluidas todas las tecnologías solares, toda la cadena de valor (materias primas, fabricación, instaladores, operaciones de plantas solares, financiamiento) y equipos solares relacionados, como inversores de potencia y encapsulados. |
| VANECK VECTORS LOW CARBON ENERGY ETF | SMOG | El Fondo busca resultados de inversión que se correspondan con el precio y el rendimiento del Ardor Global Index, que rastrea las empresas que se dedican principalmente al negocio de las energías alternativas. |
| FIRST TRUST GLOBAL WIND ENERGY ETF | FAN | Busca resultados de inversión que corresponden en general con el precio y la rentabilidad (antes de gastos y costes) del índice . El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas cotizadas en todo el mundo que están activas en la industria de energía eólica. |



Poco a poco las empresas se han inclinado a incluir procesos y prácticas para lograr su sostenibilidad. Esta iniciativa ha tomado fuerza y creado conciencia en la sociedad y apetito en el público inversionista.

Sin embargo, ya que es una tendencia moderna, ha sido un poco difícil que haya logrado la rápida euforia en los mercados.

Invertis Securities considera que es un tema con mucho potencial de crecimiento y valorización al mediano y largo plazo. Nuestro equipo de analistas está dispuesto a ampliarle más sobre este nuevo concepto de inversión.

Si requieres mayor información contacta nuestras oficinas (214-0000), un asesor idóneo te brindará mayores detalles.

ENCUÉNTRANOS ONLINE



www.invertissecurities.com



FACEBOOK



LINKED IN



INSTAGRAM

Información Legal Importante

Este informe contiene información recopilada de varias fuentes, incluyendo fuentes comerciales, estadísticas, mercadeo, pronósticos económicos y otras fuentes de dominio público que creemos confiables, aunque no garantizamos que la misma sea completa o exacta. La información contenida en este reporte puede también haber sido recopilada por terceros, pero dicha información puede no haber sido corroborada por Invertis Securities. La exactitud o integridad de esta información no está garantizada y está sujeta a cambios en cualquier momento y sin previa notificación. Las opiniones expresadas en este informe pueden diferir, o pueden ser contradictorias con las opiniones expresadas en otros medios. La información relativa a desempeños pasados no es garantía de desempeños futuros. Esta información no constituye una recomendación, ni representa una oferta de compra o de venta de ningún valor, instrumento financiero o tendencia del mercado. Los valores, instrumentos financieros o perspectivas económicas y de mercados nacionales o internacionales aquí mencionados pueden no ser apropiados para todos los inversionistas. Los objetivos de inversión, situación financiera y necesidades particulares del receptor de esta información no fueron tomados en consideración en la preparación de este reporte, por lo que el riesgo inherente a los propios valores o perspectivas aquí plasmadas, no puede ni podrá ser transferido a Invertis Securities, sus empleados o las personas relacionadas con ella. Cada inversionista deberá tomar su propia decisión respecto a los valores, instrumentos financieros y tendencias económicas y de mercado aquí mencionados.

Invertis Securities, S.A.

Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá". Licencia para operar como Casa de Valores, Resolución SMV N° 182-2013. Licencia para operar como Administrador de Inversiones, Resolución SMV N°51-19. Miembro de la Bolsa de Valores de Panamá S.A.

INVERTIS
SECURITIES
Grupo UniBank