



Schroders

# Estudio Global de Inversión 2020

El auge del inversor sostenible

# ¿En qué medida invierten los españoles de manera sostenible?



76%

de los inversores españoles no invertiría en contra de sus convicciones personales



45%

de los inversores suele decantarse por fondos de inversión sostenibles frente a aquellos que no tienen en cuenta los factores de sostenibilidad, frente al 38% que lo hacía en 2018



45%

de los inversores españoles afirma que su asesor financiero solo les informa sobre inversiones sostenibles cuando ellos mismos se lo piden

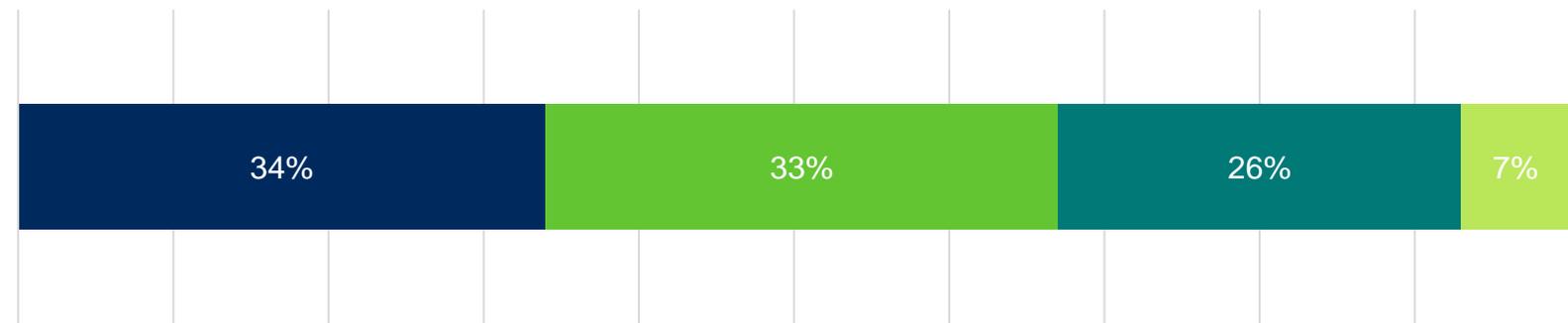
# Los inversores necesitan pruebas de la sostenibilidad de las inversiones

Más de un tercio (el 34%) de los inversores españoles afirma que la confirmación del proveedor de productos de inversión les haría confiar en el carácter sostenible de una inversión

## 58%

de los inversores españoles cree que la falta de visibilidad de las credenciales de sostenibilidad perjudicaría su confianza en un proveedor de productos de inversión

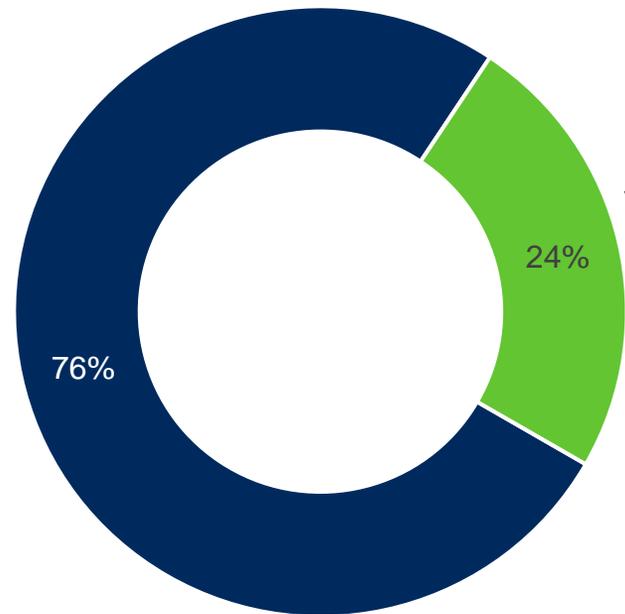
Nivel de información necesaria para confirmar los fondos como sostenibles



- Declaración del proveedor de productos de inversión asegurando su carácter sostenible
- Etiqueta de terceros (confirmación de la sostenibilidad de la inversión por parte de un tercero independiente)<sup>2</sup>
- Boletines informativos enviados regularmente por parte del proveedor de la inversión
- No es necesaria ninguna información

# La mayoría de los españoles (el 76%) no invertiría contra sus principios

Mientras que un 24% lo haría a cambio de una rentabilidad más alta



- Inversores que no invertirían en contra de sus convicciones personales
- Inversores que invertirían en contra de sus convicciones personales

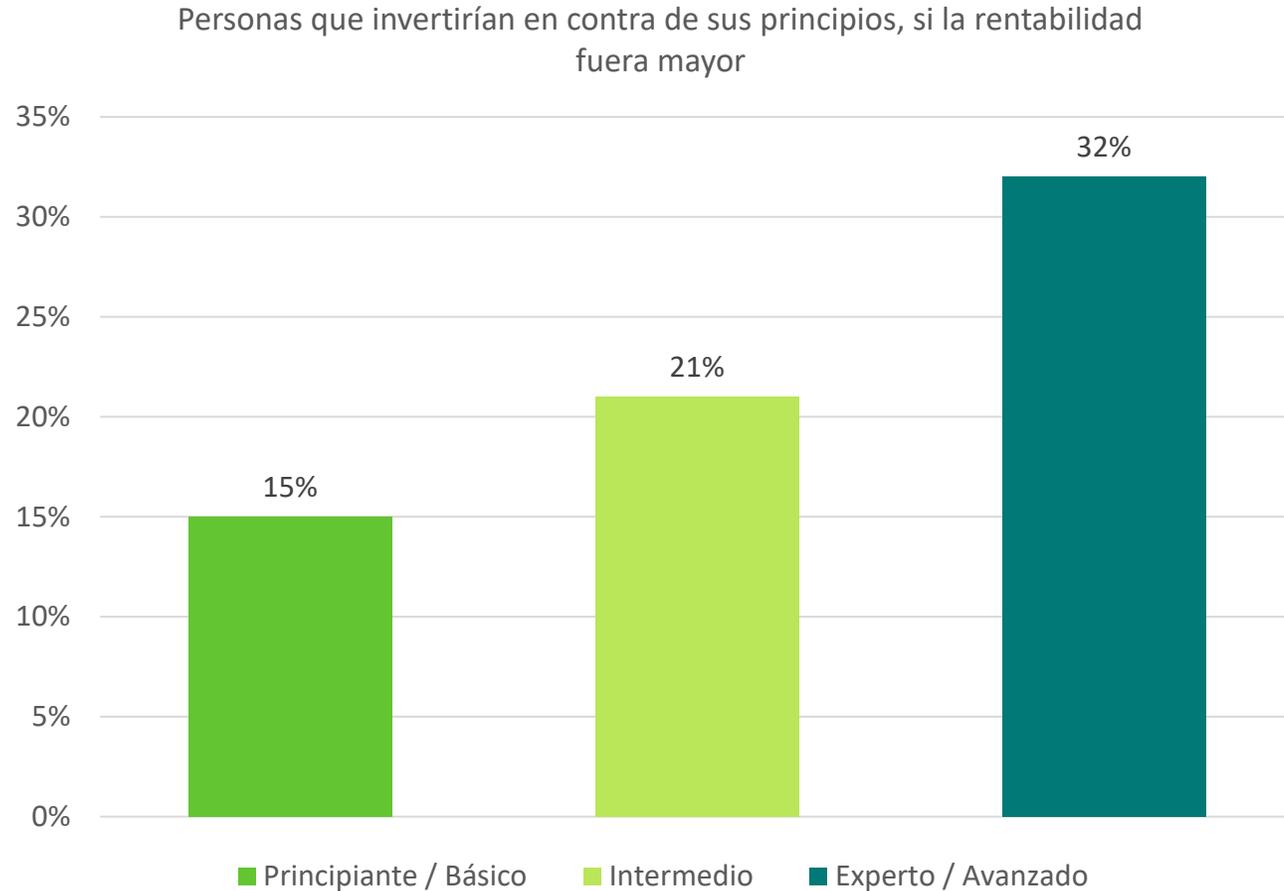
## 20%

Rentabilidad media que necesitarían quienes invertirían en contra de sus principios



# Es más probable que los expertos inviertan en contra de sus principios

Aquellos que valoran su nivel de conocimientos de inversión como “experto” o “avanzado” tienen más probabilidades de invertir contra sus principios si la rentabilidad es mayor

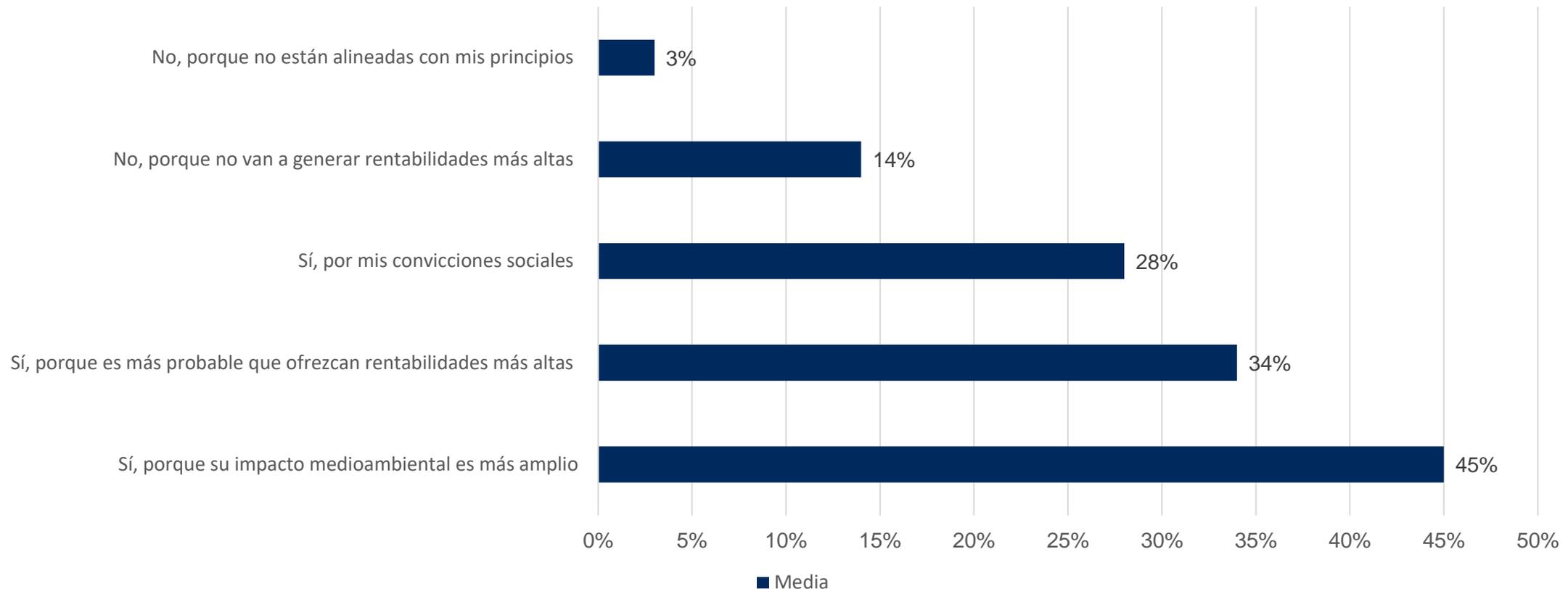


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders. Datos basados en las respuestas de los encuestados en España.

# El impacto medioambiental y la rentabilidad son el principal atractivo

El 34% de los inversores españoles se siente atraído por los fondos sostenibles por sus probables rentabilidades más altas y el 45% por su impacto medioambiental

¿Son atractivas las inversiones sostenibles?

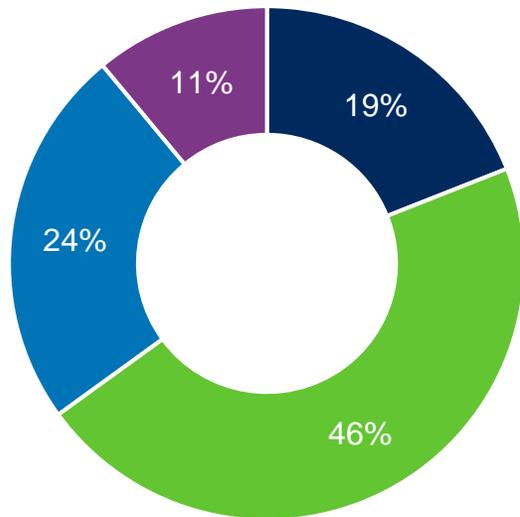


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders. Datos basados en las respuestas de los encuestados en España.

# Los inversores preguntan a los asesores por la inversión sostenible

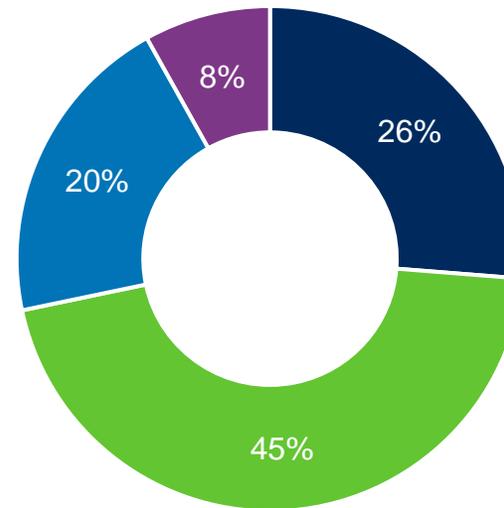
El 65% de los inversores españoles lidera la conversación sobre sostenibilidad con sus asesores

Frecuencia con la que los inversores solicitan información sobre la inversión sostenible



- Frecuentemente, casi siempre que hablo con mi asesor financiero
- En ocasiones, a veces le pregunto
- Nunca pregunto sobre esto
- NS/NC – No hablo con ningún asesor financiero

Frecuencia con la que los asesores financieros ofrecen información sobre inversión sostenible



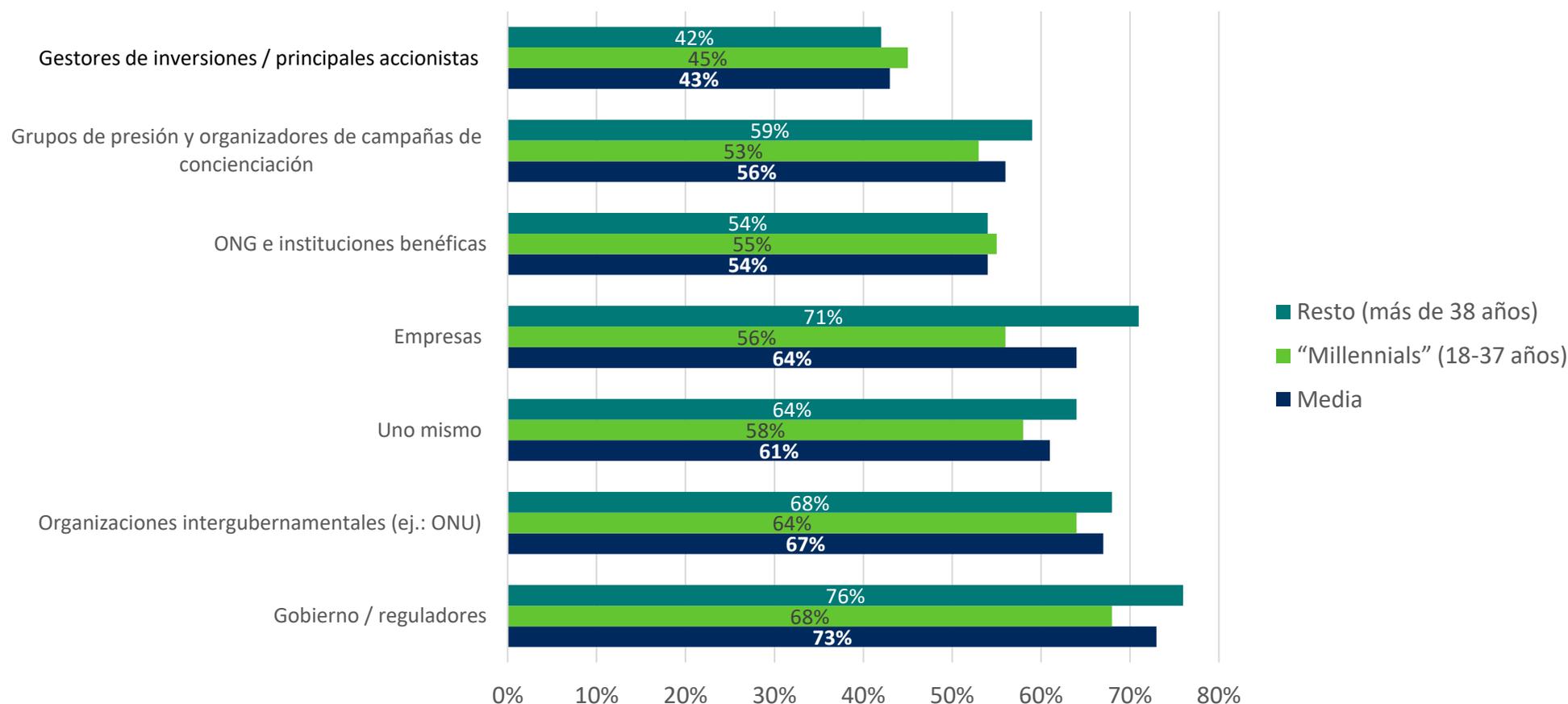
- Frecuentemente, casi siempre que hablo con mi asesor financiero
- En ocasiones, solo si la pido
- Ocasionalmente, no hace falta que yo la pida
- Nunca



# Una responsabilidad global ante el cambio climático

El 73% de los inversores españoles cree que los gobiernos y reguladores de los distintos países tienen la responsabilidad de paliar los efectos del cambio climático

¿Quién debe ser responsable de mitigar el cambio climático, por generación?

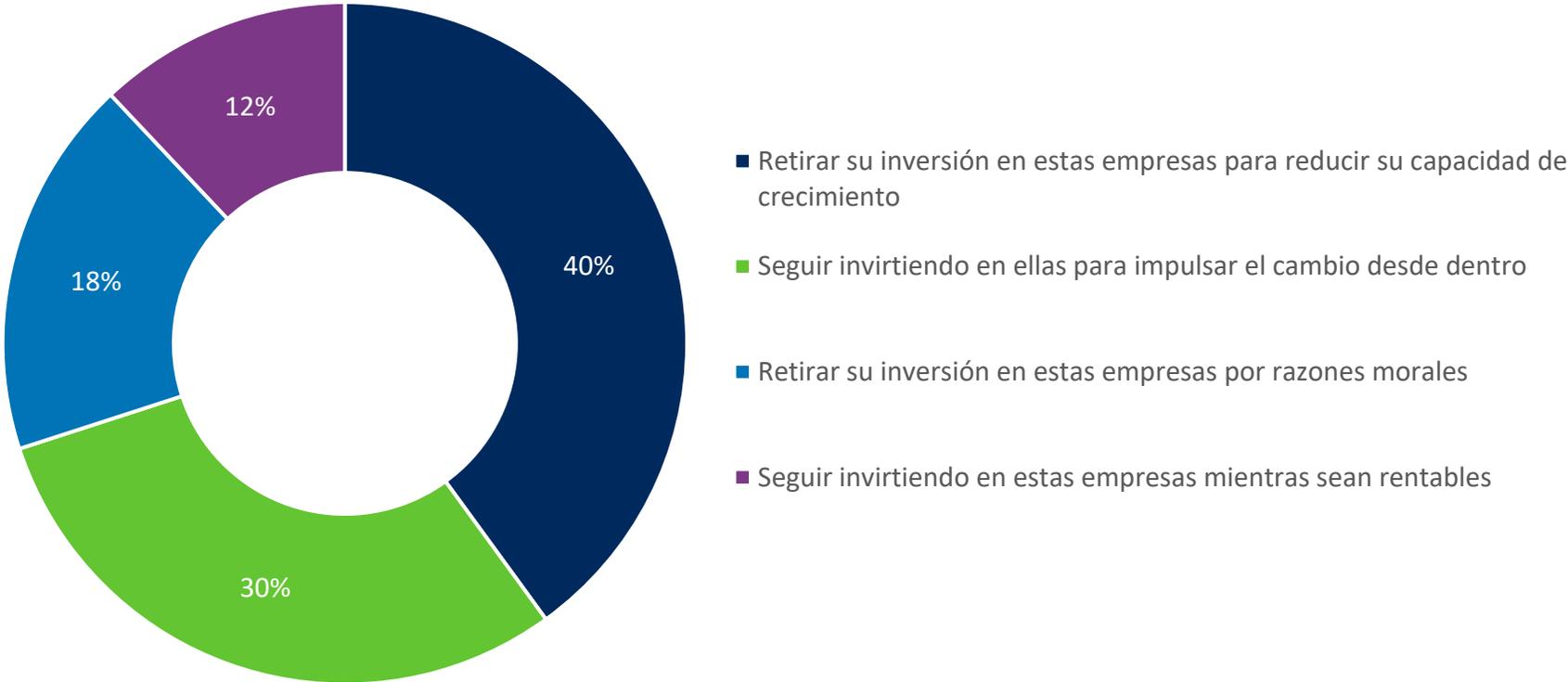


Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders. Datos basados en las respuestas de los encuestados en España.

# Opiniones diversas en cuanto a la responsabilidad por los combustibles fósiles

A pesar de que casi la mitad de los inversores españoles cree que los gestores de inversión son responsables de paliar el cambio climático, las opiniones sobre cómo deben hacerlo son diversas

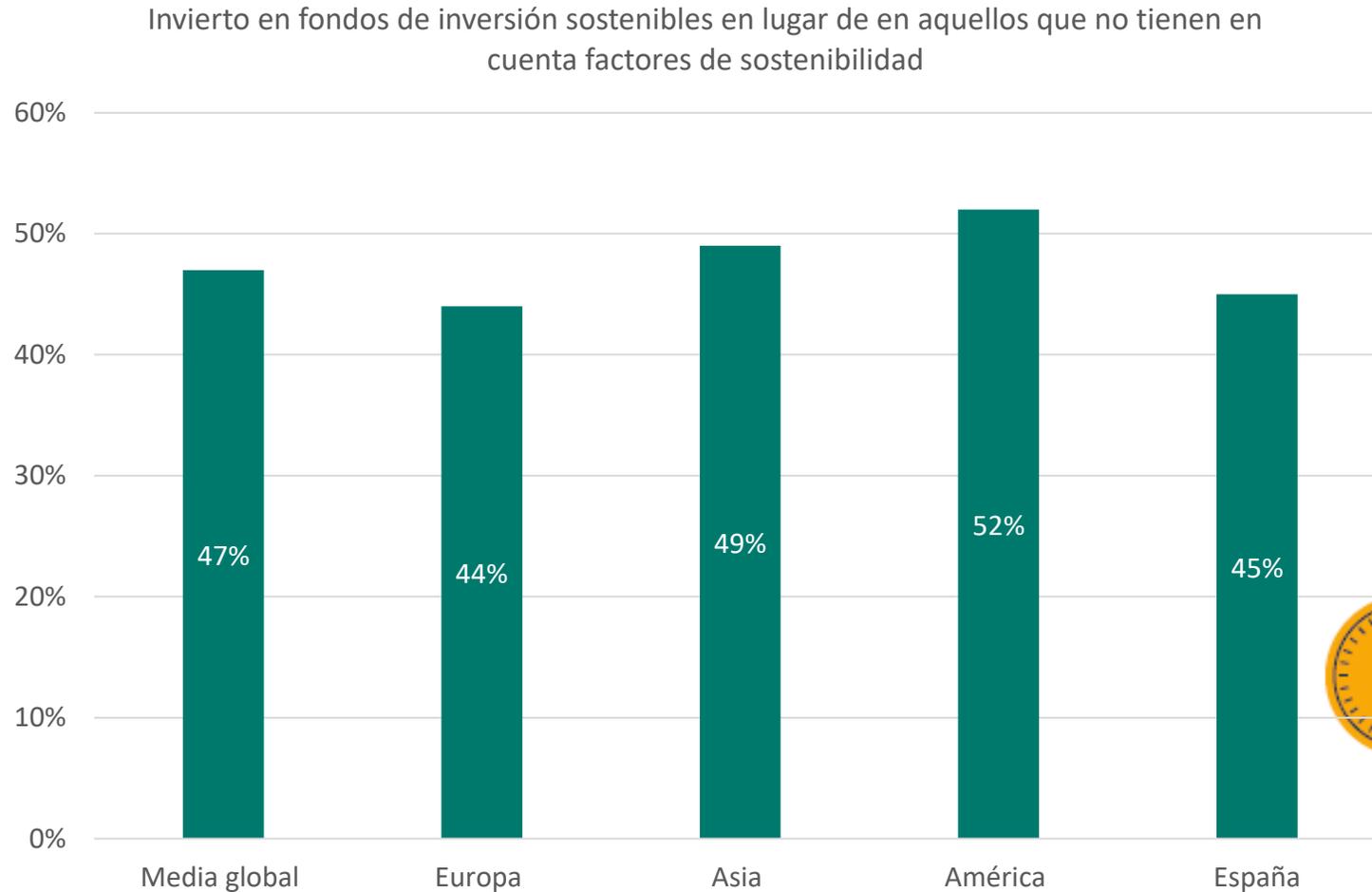
¿Cómo deberían actuar los gestores de inversiones con las empresas expuestas al sector de los combustibles fósiles?



Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders. Datos basados en las respuestas de los encuestados en España.

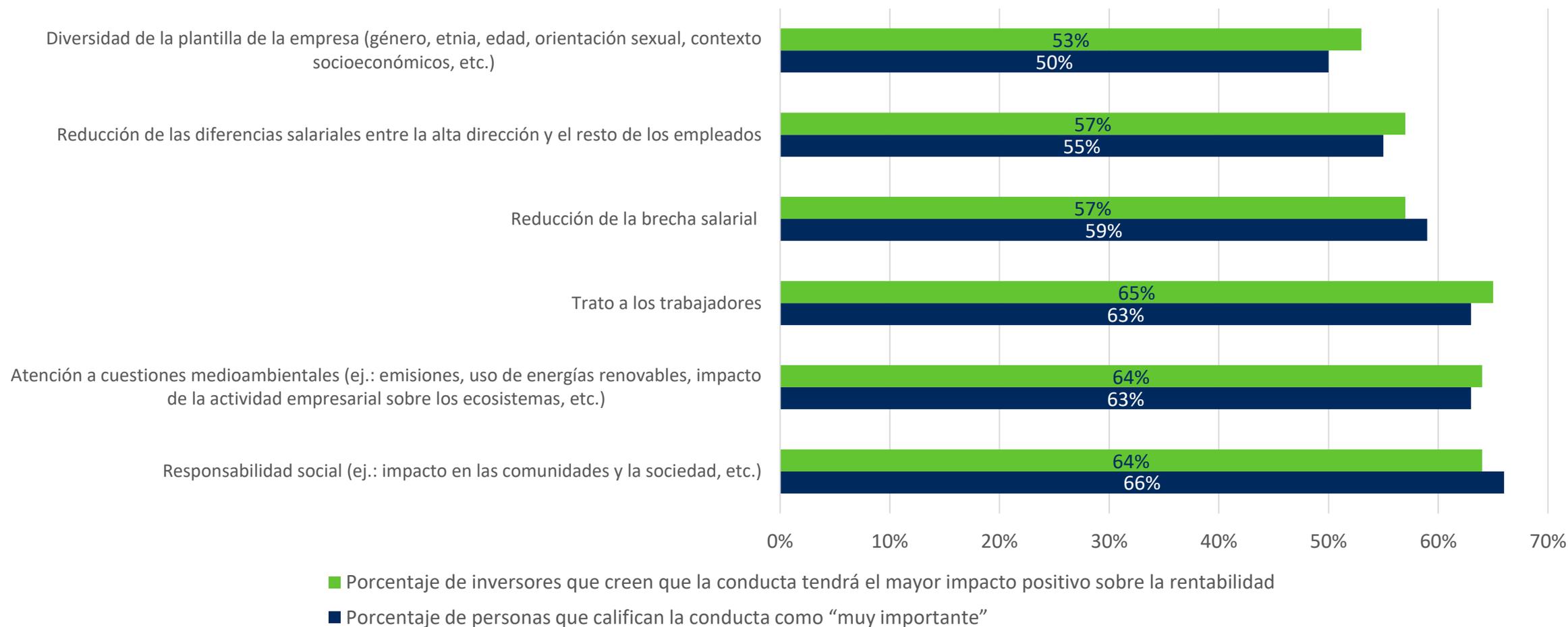
# Globalmente, los inversores tienden a invertir más de forma sostenible que en 2018

El 45% de los españoles lo hace frecuentemente, frente al 38% que lo hacía en 2018



# Consolidación de los beneficios y el impacto

Los inversores españoles creen que una conducta empresarial responsable es importante y afecta positivamente a la rentabilidad



Fuente: Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders. Datos basados en las respuestas de los encuestados en España.

# Información importante

El valor de las inversiones y las rentas que generan pueden subir al igual que bajar, y los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente. Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar variaciones tanto al alza como a la baja en el valor de cualquier inversión extranjera. Schroders encargó a Raconteur la elaboración, entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020, de un estudio independiente a través de internet en el que participaron 23.450 personas de 32 localizaciones de todo el mundo. Este estudio entiende por “inversores” a aquellas personas que invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su contravalor en otras divisas) en los siguientes doce meses y que hayan modificado sus inversiones en los últimos diez años.

**Información importante:** Este documento no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de ningún instrumento financiero, ni una sugerencia para adoptar ninguna estrategia de inversión. Se considera que la información contenida en el presente documento es fiable, pero Schroders no garantiza su exhaustividad o exactitud. Todos los datos provienen de nuestras fuentes y se proporcionan sin ningún tipo de garantía, por lo que deberían verificarse de forma independiente antes de su divulgación o uso. Los datos de terceros son propiedad u objeto de licencia de quien los proporciona y no podrán reproducirse o extraerse ni utilizarse con ningún otro propósito sin el consentimiento del proveedor de los datos.

Ni nosotros, ni el proveedor de datos, nos hacemos responsables de ningún dato sobre terceros. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica ni tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. No debería basarse en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones estratégicas y/o de inversión individuales.

La compañía no se responsabiliza de los errores de hecho u opiniones. Todas las referencias a títulos, sectores, regiones o países se realizan únicamente con fines ilustrativos. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, y estas pueden cambiar.

**América del Norte:** este contenido está publicado por Schroder Investment Management North America Inc., una filial indirecta totalmente participada de Schroders plc y asesora registrada ante la SEC que ofrece productos y servicios de gestión de activos a clientes en Estados Unidos y Canadá.

**Unión Europea/Espacio Económico Europeo:** Publicado por Schroder Investment Management (Europe), 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro B 37.799.

**Hong Kong:** Este material incluye un sitio web que no ha sido revisado por la SFC. Publicado por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong.

**Emiratos Árabes Unidos:** Publicado por Schroder Investment Management Limited, con sede en 1st Floor, Gate Village Six, Dubai International Financial Centre, PO Box 506612 Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

**Indonesia:** Publicado por PT Schroder Investment Management Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia. PT Schroder Investment Management Indonesia tiene licencia como Gestora de Inversiones y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia (OJK). La OJK no ha revisado este material.

**Singapur:** Solo para clientes acreditados/institucionales. Publicado por: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd (inscrita con el n.º 199201080H) 138 Market Street #23-01 CapitaGreen, Singapur 048946. Este anuncio o publicación no ha sido revisado por la Autoridad Monetaria de Singapur.

**Reino Unido:** Publicado por Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, Londres EC2Y 5AU. N.º de registro: 1893220, Inglaterra. Autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).