

Kutxabank, grupo al que pertenece Cajasur, copa el 14,5% del mercado de fondos de inversión sostenibles

- Las cuotas de mercado de los fondos artículo 8 y 9 prácticamente llegan a doblar su cuota de mercado global en fondos de inversión
- En lo que va de año ha sido el segundo grupo con mayores suscripciones netas en fondos de inversión, al captar más del 16% del total de nuevas entradas

Los fondos ISR Kutxabank, grupo al que pertenece Cajasur, concentraron al final del primer semestre prácticamente 15 de cada 100 euros invertidos en vehículos de inversión sostenible.

Este notable crecimiento ha elevado su cuota en fondos sostenibles hasta el 14,5%, concretamente al 14,3% en el caso de los fondos 'artículo 8', y al 18% en los fondos 'artículo 9'. En ambos casos, estas cuotas de mercado casi duplican el porcentaje que mantiene en el mercado de fondos, que al final de junio era del 7,51%.

Destaca, asimismo, que Kutxabank ha situado dos de sus productos 'artículo 9' entre los más vendidos en Europa en la primera mitad del año.

Se trata de Kutxabank RF Objetivo Sostenible y Kutxabank RV Objetivo Sostenible, que forman parte de los servicios que la gestora ofrece a sus clientes en forma de gestión delegada, y buscan generar un impacto medioambiental y social concreto y medible en uno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dando un paso más en términos de sostenibilidad.

Ambos productos se caracterizan por contar con un objetivo de inversión sostenible determinado, por cumplir con la obligación de explicar cómo se pretende conseguir ese resultado, y cómo se medirá bajo parámetros de sostenibilidad. La estrategia de inversión tratará de promover el cambio a través de la colaboración con compañías de diversos sectores y geografías, sin sacrificar la rentabilidad.

Durante toda la primera mitad del año, el Grupo Kutxabank se ha mantenido como la segunda entidad con mayores suscripciones netas en

fondos de inversión, tras captar un total de 2.452 millones de euros, lo que supone más del 16,3% del total de las nuevas entradas del mercado.

El Grupo Kutxabank cuenta en la actualidad con cerca de 25.000 millones de euros gestionados en fondos de inversión y carteras delegadas.

Un Grupo alineado con la sostenibilidad

La inversión bajo criterios de sostenibilidad siempre ha estado presente en Kutxabank, incluso antes de las sucesivas regulaciones que han entrado en vigor, lo que ha permitido que Kutxabank Gestión sea pionera en el mercado. Prueba de ello es que cuenta desde hace más de 17 años con el “Fondo Solidario” o que sus EPSVs incorporaron ya en 2016 una política de inversión socialmente responsable.

Kutxabank Gestión evolucionó desde la creación de ese primer producto, el ‘Fondo Solidario’, que incorporó al mundo de la inversión conceptos como la transparencia o la sostenibilidad, hasta la asunción de los criterios ASG en sus procesos de análisis de riesgos y de selección de inversiones, criterios que forman parte de su ADN.

No obstante, la materialización de la gran apuesta por la sostenibilidad de la gestora se produjo en 2017, al adherirse a la red global UNPRI, que tutela el cumplimiento de los Principios de Inversión Responsable de la ONU, que en su última auditoría ha calificado con 4 estrellas de 5 su estrategia y la gobernanza de la inversión socialmente responsable.

Esta evolución continuó al ser la gestora pionera en optar por incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza en el 100% de los activos bajo gestión, frente a la corriente que apostaba por ofrecer fondos concretos para atender las inquietudes medioambientales o sociales de los clientes.

De esta forma, Kutxabank Gestión fue la primera gestora en situar todos sus productos en comercialización en los nuevos parámetros de sostenibilidad, salvo los que tienen un objetivo de rentabilidad, ya que fue la pionera al cumplir íntegramente con el artículo 8 del texto legal, que clasifica aquellos fondos que promueven características ambientales, sociales y de gobernanza en sus procesos de inversión.

Desde entonces ha dado diversos pasos para consolidarse como una gestora ISR de referencia, con la formación de un Comité específico y la definición de la política ISR de la Entidad. Dicha política establece las características ASG que promueven sus carteras, y que incluye el respeto

de los derechos humanos y laborales; el cuidado del medioambiente y la biodiversidad; las políticas de buen gobierno y la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas en materia fiscal.