

## FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

### 30 de junio 2022

- Uno de cada cuatro euros invertidos en Fondos nacionales (24,1%) incorpora criterios de sostenibilidad
- En los últimos cinco trimestres, los Fondos nacionales ESG casi han triplicado su patrimonio, pasando a 71.602 millones de euros desde los 28.335 de marzo 2021
- El 37% de las cuentas de partícipes canalizan su ahorro a través de Fondos sostenibles

#### Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A junio de 2022, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 71.430 millones de euros, lo que representaba el 24,1% del total.

De ellos, los Fondos de inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 68.548,6 millones de euros (23,1% del total de Fondos de Inversión) y 3.054 millones de euros (1,0% del total) los Fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)

Fondos nacionales ESG						
	mar-21		dic-21		jun-22	
	Volumen (millones euro)	% s/total	Volumen (millones euro)	% s/total	Volumen (millones euro)	% s/total
art.8	28.068	9,7%	61.182	19,3%	68.549	23,1%
art.9	267	0,1%	3.248	1,0%	3.054	1,0%
<b>Total ESG</b>	<b>28.335</b>	<b>9,8%</b>	<b>64.430</b>	<b>20,3%</b>	<b>71.602</b>	<b>24,1%</b>

Desde marzo de 2021, fecha en la que entró en vigor el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés) el patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 ha experimentado un crecimiento de 43.267 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 24,1% a finales de junio de 2022.

Por categorías de inversión, y en lo que se refiere a Fondos con sesgo ESG, destacaron los Fondos de Renta Variable Internacional y los Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo. En el primer caso, más del 34% del total de su volumen de activos está registrado como sostenible, incluso superando el 75% en algunas de sus categorías (como EEUU, Japón o Emergentes). También destacan los Fondos

de renta fija en su componente a más largo plazo, cuyos activos ESG ya representan más del 33,5% del total de su categoría.

Categoría de inversión	Patrimonio (millones de euros)				
	art.8	art.9	Total ESG	TOTAL Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	13.885,6	169,5	14.055,1	41.964,4	33,5%
RV Internacional EE.UU	8.138,0		8.138,0	10.711,6	76,0%
RF Mixta Internacional	7.674,1		7.674,1	26.632,2	28,8%
RV Mixta Internacional	7.405,1	1.263,1	8.668,3	23.560,5	36,8%
Globales	5.816,5		5.816,5	65.485,3	8,9%
RV Internacional Resto	5.786,9	348,2	6.135,1	21.657,3	28,3%
RV Internacional Europa	3.923,7		3.923,7	7.153,4	54,8%
RF Euro CP	3.699,6		3.699,6	30.465,6	12,1%
RF Internacional	2.214,1		2.214,1	10.914,4	20,3%
RV Euro Resto	2.213,8		2.213,8	3.625,4	61,1%
RV Internacional Emergentes	2.170,0	1,0	2.170,9	2.801,2	77,5%
RF Mixta Euro	1.667,7	1.236,2	2.904,0	11.480,0	25,3%
Fondos Índice	1.243,0	16,3	1.259,3	4.754,8	26,5%
RV Internacional Japón	1.059,8		1.059,8	1.367,3	77,5%
RV Nacional	728,0		728,0	3.424,0	21,3%
Retorno Absoluto	630,2		630,2	7.615,5	8,3%
Fondos de Inversión libre	252,7	19,3	272,1	3.285,7	8,3%
RV Mixta Euro	39,6		39,6	958,0	4,1%
<b>Total general</b>	<b>68.548,6</b>	<b>3.053,7</b>	<b>71.602,2</b>	<b>296.657,7</b>	<b>24,1%</b>

## Número de Fondos ESG

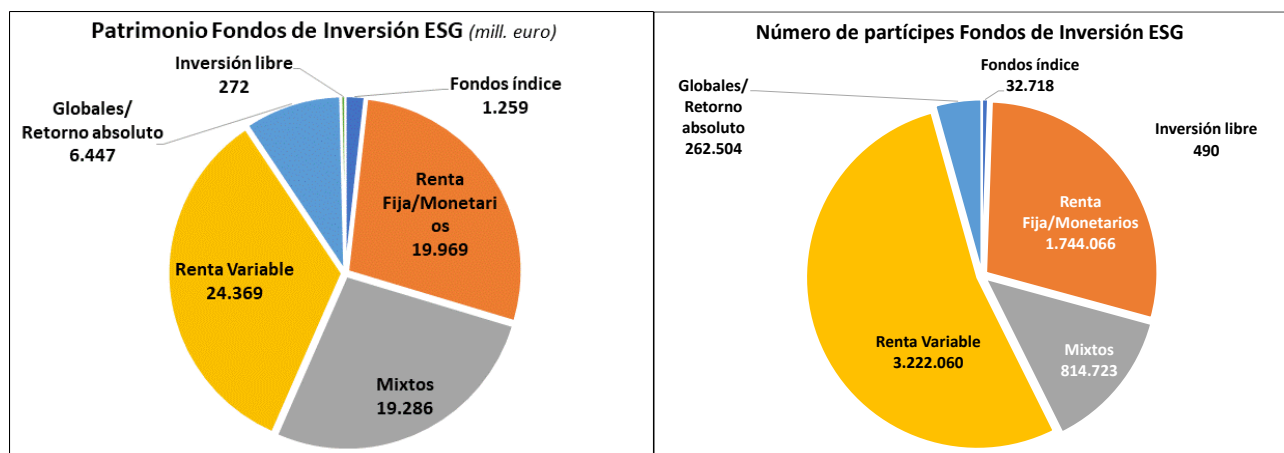
El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **198**, con 462 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de junio de 2022 asciende a 1.491 fondos.

Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a **12**, con un total de 31 clases registradas.

## Número de cuentas de partícipes

A junio de 2022, ya existen más de 6 millones de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles (artículo 8 ó 9)**, lo que supone que **más de la tercera parte de las cuentas de partícipes** canalizan su ahorro a través de Fondos con sesgo ESG.

Categoría de inversión	Cuentas de partícipes				
	art.8	art.9	Total ESG	TOTAL Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.182.336	7.614	1.189.950	2.933.608	41%
RV Internacional EE.UU	665.523		665.523	975.166	68%
RV Internacional Emergentes	522.545	226	522.771	683.244	77%
RV Internacional Japón	505.809		505.809	638.386	79%
RV Internacional Europa	482.984		482.984	920.945	52%
RV Internacional Resto	409.324	20.307	429.631	1.084.723	40%
RF Internacional	407.874		407.874	1.135.953	36%
RV Euro Resto	336.986		336.986	391.759	86%
RF Mixta Internacional	312.829		312.829	753.986	41%
RV Nacional	278.356		278.356	486.312	57%
RV Mixta Internacional	265.755	54.246	320.001	695.494	46%
Globales	240.262		240.262	2.181.275	11%
RF Euro CP	146.242		146.242	1.372.327	11%
RF Mixta Euro	121.385	56.688	178.073	454.770	39%
Fondos Índice	25.974	6.744	32.718	272.693	12%
Retorno Absoluto	22.242		22.242	689.727	3%
RV Mixta Euro	3.820		3.820	29.050	13%
Fondos de Inversión libre	490	0	490	9.639	5%
<b>Total general</b>	<b>5.930.736</b>	<b>145.825</b>	<b>6.076.561</b>	<b>16.297.516</b>	<b>37%</b>



## Suscripciones netas Fondos de Inversión ESG

La suma de los flujos anuales experimentados por los Fondos que estaban registrados como art.8 ó 9 alcanzó los 3.573 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone el 60% del total de suscripciones netas de los Fondos de Inversión hasta junio de 2022.

Categoría de inversión	Suscripciones netas anuales <sup>(1)</sup> (millones de euros)			
	art.8	art.9	Total ESG	TOTAL Fondos de Inversión
RV Mixta Internacional	324,6	-147,2	177,4	373,6
RF Mixta Internacional	-297,9		-297,9	-509,0
RV Internacional Resto	616,2	-34,2	582,0	-254,3
RF Internacional	88,8		88,8	-217,7
RF Euro LP	938,2	-23,9	914,4	6.404,8
RV Internacional EE.UU	2.473,5		2.473,5	2.264,2
RV Internacional Europa	-88,9		-88,9	-353,6
RF Euro CP	42,4		42,4	1.694,0
RV Euro Resto	44,8		44,8	162,3
RV Internacional Emergentes	228,7	1,1	229,8	193,2
Globales	-354,5		-354,5	-1.312,1
RV Nacional	-26,8		-26,8	129,4
RV Internacional Japón	-374,5		-374,5	-400,6
RV Mixta Euro	4,7		4,7	-649,0
RF Mixta Euro	-14,9	102,1	87,2	-453,2
Retorno Absoluto	-37,3		-37,3	508,1
Fondos Índice	104,9	3,1	108,0	69,0
Fondos de Inversión libre	-	-	-	-15,4
<b>Total general</b>	<b>3.672,0</b>	<b>-99,0</b>	<b>3.573,0</b>	<b>5.993,9</b>

(1) Flujos netos anuales de los Fondos que a 30 de junio eran art.8 o art.9

Ello supone que el ritmo de captaciones de los Fondos ESG durante 2022 fue superior al de la media de Fondos de Inversión.

Casi la totalidad de las categorías de Fondos ESG registraron suscripciones netas positivas, donde solo cinco de ellas experimentaron flujos ligeramente negativos.

