

## FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

31 de diciembre 2023

- Los Fondos de Inversión Nacionales con criterios de sostenibilidad continúan representando el 34% del total
- Las cuentas de partícipes de Fondos sostenibles representan casi el 50% del total

### Patrimonio Fondos de Inversión ESG

A diciembre de 2023, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 118.256 millones de euros, lo que representaba el 34% del total.

De ellos, los Fondos de Inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 115.235 millones de euros (33,1% del total de Fondos de Inversión) y 3.022 millones de euros (0,9% del total) los Fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)

Fondos nacionales ESG								
	mar-21		dic-21		dic-22		dic-23	
	Volumen (millones euro)	% s/total	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%	100.285	32,8%	115.235	33,1%
art.9	267	0,1%	3.248	1,0%	2.781	0,9%	3.022	0,9%
<b>Total ESG</b>	<b>28.335</b>	<b>9,8%</b>	<b>64.430</b>	<b>20,3%</b>	<b>103.066</b>	<b>33,7%</b>	<b>118.256</b>	<b>34,0%</b>

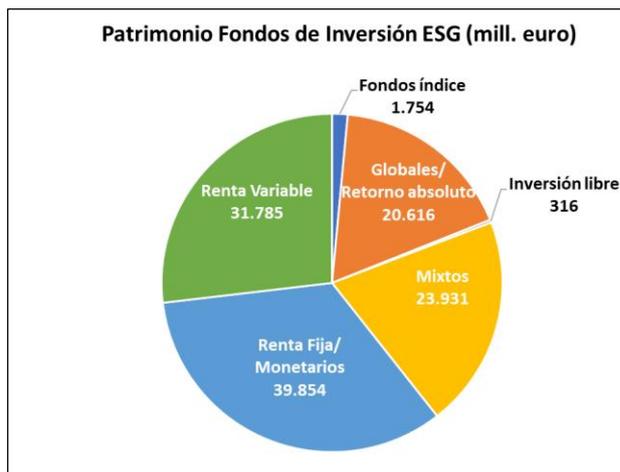
En el último trimestre del año, el volumen de patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 continuó manteniéndose en torno al 34% respecto al volumen total de Fondos de Inversión (347.859 millones de euros a finales de diciembre).

Desde la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés), en marzo de 2021, el patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 ha experimentado un crecimiento de 89.921 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 34% a finales de diciembre de 2023.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija** superan de manera agregada los 39.854 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (20.583 millones), correspondiendo a la categoría que mayor volumen de inversión de activos tiene bajo criterios de sostenibilidad. Igualmente, los **Fondos Renta Variable** representan activos por importe de 31.785 millones de euros, con mayor ponderación para los Fondos Renta Variable Internacional EEUU (11.419 millones),

representando una proporción superior al 82% del total de sus activos y superior a esta cifra en el caso de los Renta Variable Internacional Japón (85%).

También destacan los **Fondos Mixtos** (23.930 millones de euros), con mayor ponderación en los Renta Variable Mixta Internacional (11.322 millones de euros) seguidos por los Renta Fija Mixta Internacional (8.749 millones de euros).



Categoría de inversión	Patrimonio (millones de euros)				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	19.874,8	708,4	20.583,2	64.527,3	32%
Globales	18.107,1		18.107,1	58.089,6	31%
RF Euro CP	13.962,0		13.962,0	38.011,2	37%
RV Internacional EE.UU	11.419,0		11.419,0	13.993,2	82%
RV Mixta Internacional	10.656,9	665,5	11.322,4	23.379,8	48%
RF Mixta Internacional	8.749,4		8.749,4	21.752,6	40%
RV Internacional Resto	7.190,7	652,0	7.842,7	23.895,1	33%
RF Internacional	5.309,0		5.309,0	14.999,2	35%
RV Internacional Europa	4.731,2	12,1	4.743,3	7.287,8	65%
RF Mixta Euro	3.019,8	729,7	3.749,5	10.077,9	37%
RV Euro Resto	2.653,3	34,0	2.687,3	3.394,2	79%
Retorno Absoluto	2.509,4		2.509,4	6.667,8	38%
RV Internacional Emergentes	2.222,1	4,1	2.226,2	2.853,4	78%
RV Nacional	1.985,0		1.985,0	3.105,3	64%
Fondos Índice	1.602,9	151,0	1.753,9	5.649,2	31%
RV Internacional Japón	881,5		881,5	1.031,8	85%
Fondos de Inversión Libre	251,2	65,0	316,2	4.098,3	8%
RV Mixta Euro	109,3		109,3	927,2	12%
Rentabilidad Objetivo				20.557,5	
Monetarios				10.493,3	
Garantizados de Rendimiento Fijo				7.906,8	
Garantizados de Rendimiento Variable				5.152,7	
De garantía parcial				6,6	
<b>Total general</b>	<b>115.234,5</b>	<b>3.021,8</b>	<b>118.256,3</b>	<b>347.857,8</b>	<b>34%</b>

## Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **318**, con más 620 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de septiembre de 2023 asciende a 1.567 fondos.

Respecto a Fondos con objetivo de inversión sostenible (art. 9), su número asciende a **18**, con un total de 41 clases registradas.

## Número de cuentas de partícipes

A diciembre de 2023, ya existen casi 7,6 millones de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles (artículo 8 ó 9)**, lo que supone **casi la mitad del total de cuentas (47,3%)**.

Categoría de inversión	Cuentas de partícipes				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.420.891	98.965	1.519.856	3.153.473	46,66%
RV Internacional EE.UU	739.635		739.635	928.073	70,24%
RV Internacional Europa	583.906	161	584.067	760.722	78,73%
RV Internacional Resto	437.751	113.416	551.167	1.250.025	50,05%
RF Euro CP	549.058		549.058	1.471.844	35,39%
Globales	545.769		545.769	1.881.611	30,34%
RF Internacional	515.392		515.392	1.177.179	46,54%
RV Internacional Emergentes	464.513	595	465.108	592.211	78,12%
RV Internacional Japón	450.851		450.851	550.769	81,37%
RV Mixta Internacional	356.580	34.630	391.210	624.104	63,29%
RV Euro Resto	336.371	2.060	338.431	364.794	92,62%
RF Mixta Internacional	338.238		338.238	615.877	53,47%
RV Nacional	299.004		299.004	346.137	88,09%
RF Mixta Euro	136.935	38.316	175.251	352.646	49,07%
Retorno Absoluto	66.395		66.395	635.844	8,29%
Fondos Índice	25.732	14.317	40.049	185.319	11,89%
RV Mixta Euro	7.028		7.028	22.073	32,85%
Fondos de Inversión Libre	608	65	673	16.048	4,75%
Rentabilidad Objetivo				542.920	
Monetarios				207.184	
Garantizados de Rendimiento Fijo				187.413	
Garantizados de Rendimiento Variable				167.994	
De garantía parcial				305	
<b>Total general</b>	<b>7.274.657</b>	<b>302.525</b>	<b>7.577.182</b>	<b>16.034.565</b>	<b>47,3%</b>

