

## FONDOS DE INVERSIÓN NACIONALES ESG

30 de septiembre 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 septiembre de 2023, el patrimonio de Fondos de Inversión registrados como artículo 8 ó 9 (SFDR) alcanzó los 113.043 millones de euros, lo que representaba el 33,9% del total.

De ellos, los Fondos de Inversión que promueven características medioambientales y sociales (art.8) acumularon 110.064 millones de euros (33% del total de Fondos de Inversión) y 2.979 millones de euros (0,9% del total) los Fondos con objetivo inversión sostenible (art.9)

Fondos nacionales ESG								
	mar-21		dic-21		dic-22		sep-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%	110.064	33,0%
art.9	267	0,1%	3.248	1,0%	2.781	0,9%	2.979	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>113.043</b>	<b>33,9%</b>

En el tercer trimestre del año, el volumen de patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 se mantiene en torno al 34% respecto al volumen total de Fondos de Inversión (334.029 millones de euros a finales de septiembre).

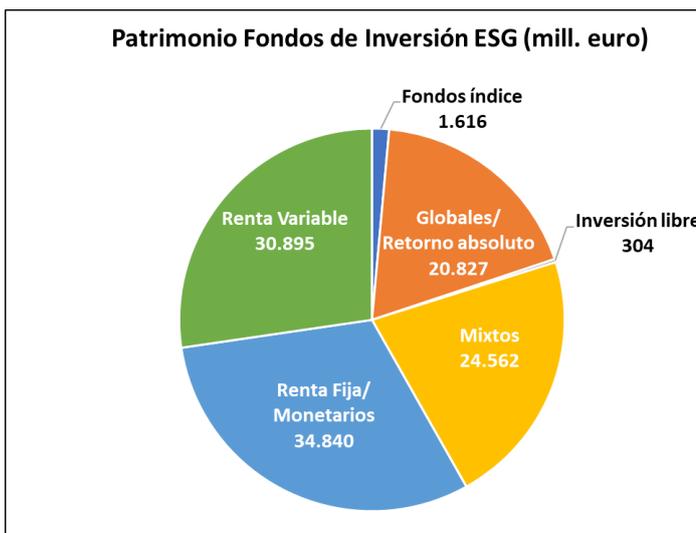
Desde la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés), en marzo de 2021, el patrimonio registrado en Fondos de Inversión bajo art.8 o art.9 ha experimentado un crecimiento de 84.708 millones de euros, pasando a representar desde el 9,8% de marzo de 2021 hasta un 33,9% a finales de septiembre de 2023.

Por categorías de inversión, los **Fondos de Renta Fija** superan de manera agregada los 34.840 millones de euros, destacando los **Fondos de Renta Fija Euro Largo Plazo** (18.521 millones). Igualmente, los **Fondos Renta Variable** representan activos por importe de 30.895 millones de euros, con mayor ponderación para los Fondos Renta Variable Internacional EEUU (10.651 millones), representando una

proporción superior al 80% 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** (24.562 millones de euros), con mayor ponderación en los Renta Variable Mixta Internacional (11.417 millones de euros) seguidos por los Renta Fija Mixta Internacional (9.071 millones de euros).

En términos absolutos, los **Fondos Globales** representan el mayor volumen de inversión de activos en ESG (18.743 millones de euros) representando el 32% del total de activos del conjunto de esta categoría de inversión.



Categoría de inversión	Patrimonio (millones de euros)				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
Globales	18.743,3		18.743,3	59.046,2	32%
RF Euro LP	18.009,9	510,9	18.520,8	61.777,0	30%
RV Mixta Internacional	10.661,1	755,5	11.416,5	23.406,1	49%
RF Euro CP	11.349,7		11.349,7	32.078,0	35%
RV Internacional EE.UU	10.651,0		10.651,0	13.074,4	81%
RF Mixta Internacional	9.070,6		9.070,6	23.042,0	39%
RV Internacional Resto	7.225,3	659,2	7.884,5	23.506,8	34%
RF Internacional	4.969,5		4.969,5	13.772,1	36%
RV Internacional Europa	4.754,0	11,0	4.765,0	7.256,8	66%
RF Mixta Euro	3.163,8	799,4	3.963,2	9.866,9	40%
RV Euro Resto	2.505,3	34,8	2.540,0	3.279,1	77%
RV Internacional Emergentes	2.319,4	11,8	2.331,2	2.973,4	78%
Retorno Absoluto	2.083,4		2.083,4	6.496,7	32%
RV Nacional	1.854,5		1.854,5	3.107,5	60%
Fondos Índice	1.484,2	131,7	1.615,9	5.328,8	30%
RV Internacional Japón	869,2		869,2	1.020,3	85%
Fondos de Inversión Libre	238,6	65,0	303,6	4.036,2	8%
RV Mixta Euro	111,5		111,5	909,8	12%
Rentabilidad Objetivo				18.341,3	
Monetarios				8.336,7	
Garantizados de Rendimiento Fijo				7.862,4	
Garantizados de Rendimiento Variable				5.502,5	
De garantía parcial				8,0	
<b>Total general</b>	<b>110.064,2</b>	<b>2.979,2</b>	<b>113.043,5</b>	<b>334.029,2</b>	<b>34%</b>

## Número de Fondos ESG

El número de Fondos registrados como artículo 8 asciende a **312**, con más 600 clases registradas. El total de Fondos de Inversión registrados en CNMV a finales de septiembre de 2023 asciende a 1.555 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 septiembre de 2023, ya existen más de 7,7 millones de cuentas de partícipes en **Fondos sostenibles (artículo 8 ó 9)**, lo que supone **casi la mitad del total de cuentas (47,5%)**.

Categoría de inversión	Cuentas de partícipes				
	art.8	art.9	Total ESG	Total Fondos de Inversión	%
RF Euro LP	1.394.341	99.665	1.494.006	3.186.339	46,66%
RV Internacional EE.UU	757.330		757.330	950.632	70,24%
RV Internacional Europa	598.899	44	598.943	782.376	78,73%
Globales	577.866		577.866	1.955.408	30,34%
RV Internacional Resto	452.093	117.723	569.816	1.248.356	50,05%
RF Euro CP	534.011		534.011	1.412.895	35,39%
RF Internacional	528.024		528.024	1.189.192	46,54%
RV Internacional Emergentes	479.733	3.399	483.132	615.140	78,12%
RV Internacional Japón	467.700		467.700	571.847	81,37%
RV Mixta Internacional	371.719	39.451	411.170	655.523	63,29%
RF Mixta Internacional	357.440		357.440	692.693	53,47%
RV Euro Resto	342.262	2.186	344.448	370.453	92,62%
RV Nacional	306.376		306.376	357.610	88,09%
RF Mixta Euro	151.964	42.307	194.271	372.528	49,07%
Retorno Absoluto	55.683		55.683	650.092	8,29%
Fondos Índice	25.793	14.271	40.064	178.113	11,89%
RV Mixta Euro	7.506		7.506	22.949	32,85%
Fondos de Inversión Libre	561	65	626	16.207	4,75%
Rentabilidad Objetivo				500.030	
Garantizados de Rendimiento Fijo				187.927	
Garantizados de Rendimiento Variable				180.823	
Monetarios				170.194	
De garantía parcial				339	
<b>Total general</b>	<b>7.409.301</b>	<b>319.111</b>	<b>7.728.412</b>	<b>16.267.666</b>	<b>47,5%</b>

