

La firma EDM lanza su primer fondo ESG

C.R. Madrid

EDM reafirma su compromiso con un estilo de inversión socialmente responsable con el lanzamiento de su primer fondo centrado en inversiones sostenibles, EDM Global Equity Impact, un vehículo de inversión en renta variable que agrupa 32 valores de todo el mundo con un patrimonio de 22,7 millones de euros.

El fondo, gestionado por Mariona Selva, está clasificado como artículo 8 plus de acuerdo con el Reglamento de Divulgación sobre Finanzas Sostenibles de la Unión Europea (SFDR, por sus siglas en inglés). Los fondos del artículo 8 promueven activamente los objetivos medioambientales y/o sociales.

Las empresas en las que invierte este fondo se clasifican en base a sus objetivos en las distintas categorías ESG: Taxonomía verde (Taiwan Semiconductors y Consolidated Edison); Economía Circular (Avery Dennison y Microsoft); Economía Baja en carbono (ICF International y Netflix); e Igualdad de Género (Fresenius y Accenture).

También invierte en valores como la tecnológica ASML; la empresa alemana de productos químicos Sika; Schneider Electric y la energética danesa Orsted.

La firma independiente asegura además que el 74% de los valores seleccionados por EDM Global Equity Impact para cada sector son *Best-in-class* (lo mejor de cada categoría).

“El lanzamiento de este fondo es un paso más en nuestro compromiso con la

EDM Global Equity Impact agrupa 32 valores y cuenta con un patrimonio de 22,7 millones

Invierte en empresas como ASML, Sika, Schneider, Microsoft y la danesa Orsted, entre otras

inversión socialmente responsable. Hemos incorporado a nuestros criterios de inversión consideraciones de índole medioambiental, social y de gobernanza, con la convicción de que el sector financiero debe contribuir al desarrollo sostenible de la economía, la sociedad y el medio ambiente. Con este compromiso pretendemos generar retornos a largo plazo para aportar valor a nuestros inversores y asegurar un impacto positivo en la sociedad”, explica Adolfo Monclús, Head of Asset Management de EDM.

La composición de este nuevo fondo de EDM supera al índice de referencia MSCI ACWI en cuanto a inclusión de actividades sostenibles recogidas en la nueva taxonomía de la UE. En los últimos años EDM ha desarrollado su propio proceso de análisis ESG para monitorizar su inversión. Se complementa con reuniones con los equipos directivos de las compañías.

El fondo no tiene inversión mínima para la clase minorista y tiene una comisión de gestión del 1,10%.



La inversión sostenible sigue generando interés.