

Allianz GI porta a Espanya un fons que inverteix seguint els principis de l'Església Catòlica

17/09/2019 - Redacció



Allianz Global Investors, una de les principals gestores d'actius del món, porta a Espanya el fons E.T.H.I.C.A., que inverteix en renda variable de l'eurozona seguint els Principis de la Doctrina Social de l'Església.

El fons es va llançar el 2008 a iniciativa de la Conferència Episcopal de França, per oferir a les diòcesis la possibilitat de seguir els Principis de l'Església a l'hora d'invertir en renda variable, i des de llavors ha estat reservat a les institucions religioses. Amb el llançament de noves classes d'acció, es facilita ara el que tots aquells inversors alineats amb la doctrina de l'Església Catòlica puguin accedir a aquesta estratègia d'inversió.

"Amb l'obertura de ETHICA, volem posar a disposició d'un públic més ampli la possibilitat d'invertir en un fons dissenyat i gestionat d'acord amb els Principis de la Doctrina Social de l'Església", comenta Ambroise Laurent, secretari general adjunt de la Conferència Episcopal de França.

Des de Rerum Novarum, l'encíclica del papa Lleó XIII publicada el 1891, fins Laudato Si 'del papa Francesc, l'Església Catòlica no ha cessat de reflexionar sobre el paper de les finances i ha construït de manera progressiva un cos doctrinal sobre aquesta qüestió. La Doctrina Social de l'Església afirma que només el desenvolupament humà integral i respectuós amb la persona i amb el bé comú és creador de valor veritable.

Amb aquests principis doctrinals com a guia, el fons E.T.H.I.C.A. aplica una sèrie de filtres específics. A més de les exclusions tradicionals (armes controvertides, pornografia, joc o tabac), les companyies se seleccionen segons principis com el respecte als drets humans i a la vida, la promoció de la pau i el respecte dels drets fonamentals del treball.

"Després de més de deu anys d'existència, i malgrat haver estat llançat en plena crisi financera, el balanç del fons E.T.H.I.C.A. és més que positiu en termes de rendibilitat. D'aquesta manera, hem pogut posar en valor les reserves financeres de les institucions eclesiàstiques, assegurant al mateix temps la coherència amb els Principis de la Doctrina Social de l'Església ", destaca Christine Clet -Messadi, gestora del fons.

Amb més de 80 milions d'euros de patrimoni, el fons E.T.H.I.C.A. exhibeix un bon historial de rendibilitat, aconseguint batre el seu índex de referència en 100 punts bàsics de forma anual per al període 2008-2018. Compta amb un equip gestor experimentat, dirigit des del llançament del fons per Christine Clet-Messadi, amb el suport de diversos analistes d'inversió socialment responsable (ISR). La Conferència Episcopal de França, per la seva banda, participa en un comitè regular que vetlla per la bona aplicació de les exclusions i els principis descrits.

Marisa Aguilar, directora general d'Allianz Global Investors per a Iberia, comenta: "Amb l'obertura i el registre a Espanya de ETHICA, posem una estratègia provada i d'èxit a disposició dels clients que vulguin invertir seguint els Principis de la Doctrina Social de l'Església Catòlica. És un exemple més del nostre compromís amb la inversió sostenible i responsable ".

Allianz Global Investors és una gestora pionera en l'àmbit de la inversió sostenible. Va llançar la seva primera estratègia d'ISR en el mercat de renda variable fa ja vint anys i és signant dels PRI (Principis d'Inversió Responsable) des de 2007.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.