

Política de integración de los riesgos de sostenibilidad

Introducción

Caser Valores e Inversiones A.V., S.A.U. (en adelante la “AV”) tiene un compromiso de integrar en los procesos de inversión factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (en adelante “ESG” por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar un valor sostenible a sus clientes.

Datos

Se obtienen datos relativos a criterios ESG de expertos externos con el objetivo de proporcionar información a las personas dentro de nuestra entidad que toman decisiones de inversión o asesoran, y así posibilitar la identificación de riesgos y oportunidades dentro de las carteras.

Proceso de inversión

Los asesores financieros, agentes y asesores empleados, tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad en el proceso de selección del producto financiero que se presenta a los inversores finales en las distintas fases del asesoramiento.

Por un lado, en el proceso de análisis de los activos, que es la base para la inversión, se identifican y calibran factores ESG. Por otro, en la construcción de carteras, incluidas las modelos, los asesores tienen la responsabilidad de integrar los factores citados con el fin de mejorar las rentabilidades a largo plazo ajustadas al riesgo.

En la gestión de riesgos se evalúan de manera continua los riesgos, no sólo financieros, sino también de sostenibilidad pertinentes que pudieran tener un efecto material negativo en la rentabilidad financiera de la inversión.

Transparencia e información

La AV pone a disposición de las personas que toman las decisiones de inversión, información ESG en las distintas fases del proceso con el fin de que éstas decisiones estén bien fundamentadas.