

NOVIDADES E EVENTOS



Pioneiro em ESG, Fundo Ethical é relançado

No dia 30 de setembro foi relançado o Fundo Ethical, um dos primeiros no País a adotar critérios ESG (ambientais, sociais e de governança corporativa, na sigla em inglês) na escolha dos ativos. A partir de agora, os gestores adotarão uma metodologia proprietária global, que utiliza um ranking para classificar as empresas de acordo com o desempenho nestes critérios e, a partir de então, cria estratégias de investimentos rentáveis e sustentáveis.

Até agora, a SAM utilizava uma metodologia local e contava com um Conselho Deliberativo que a apoiava na análise das empresas que compoem o fundo. Após o relançamento, uma equipe de oito especialistas, baseada em Madri, analisará as empresas e indicará aquelas que se mostrarem mais aderentes aos parâmetros ESG.

Entre os exemplos de critérios que serão considerados estão gestão de recursos naturais, negócios responsáveis, e ética – compromissos e práticas. O que a Asset no Brasil fará é aliar esse levantamento à estratégia elaborada pela equipe de renda variável e criar uma carteira com 25 a 35 empresas.

Além do relançamento do Ethical, iniciamos a oferta do Ethical Prev, um fundo de previdência composto por 70% da carteira do fundo e 30% por ativos de renda fixa. O investimento mínimo é de R\$ 30,00 e a taxa de administração é de 1,6% ao mês.