

sdc analistas /
Banqueros Privados

Sidigreen SICAV

Renta Variable Global de Forma Sostenible

ANDBANK /



Índice

01.

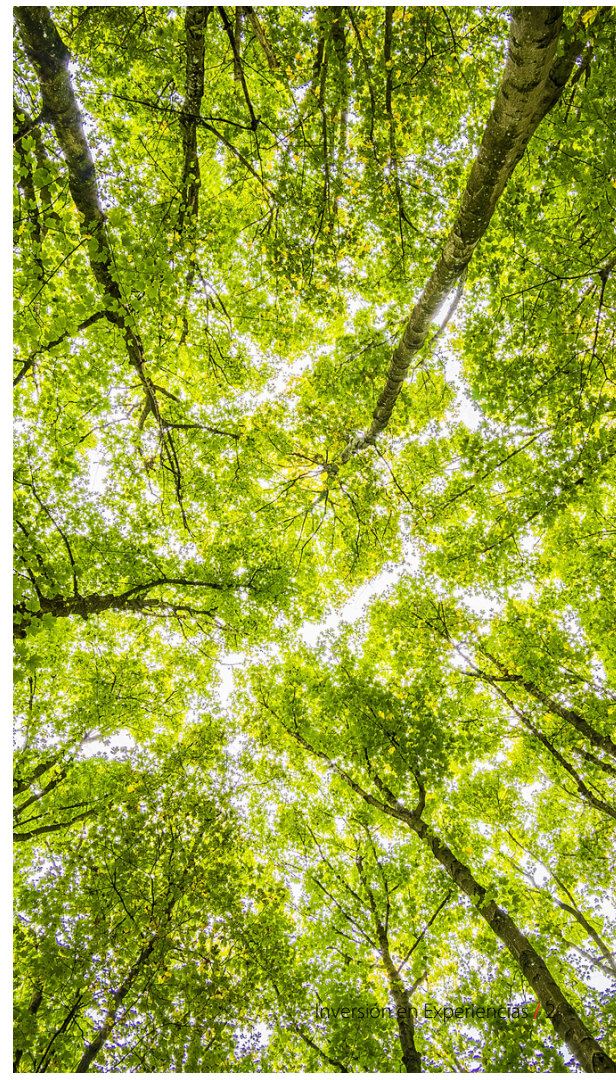
¿POR QUÉ RENTA
VARIABLE ESG?

02.

PROCESO DE
INVERSIÓN

03.

IMPACTO





01. ¿Por qué renta Variable ESG?

La renta Variable es históricamente la forma de invertir más rentable. Pero el mundo se enfrenta a una necesidad de conciencia distinta. La presión ambiental exige que hagamos las cosas distintas, empezando por la inversión.

Una estrategia que piensa en el futuro



¿Por qué una SICAV ESG?

Invertir de manera ESG (ambiental, social y de gobernanza) es hoy una de las mejores formas de asegurar el crecimiento y la rentabilidad de su portafolio a largo plazo

Las empresas que cumplen con criterios ESG están mejor preparadas para adaptarse a los desafíos del futuro, lo que las hace más estables y menos expuestas a riesgos.

Además, este tipo de inversión no solo le permitirá obtener buenos retornos financieros, sino también contribuir a un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad. Cada vez más inversores están optando por esta vía, ya que también mejora la reputación de las compañías en las que invierten y genera confianza en sus clientes.

En resumen, invertir con criterios ESG no solo es una oportunidad para crecer financieramente, sino también para ser parte de un cambio positivo, sostenible y responsable. ¿Qué mejor forma de invertir que aquella que le ofrece rentabilidad y, al mismo tiempo, un futuro mejor?

El MSCI World, el mayor índice mundial...

CUMULATIVE INDEX PERFORMANCE – GROSS RETURNS (USD)
(SEP 2009 – SEP 2024)



ANNUAL PERFOI

Year	MSCI World
2023	24.42
2022	-17.73
2021	22.35
2020	16.50
2019	28.40
2018	-8.20
2017	23.07
2016	8.15
2015	-0.32
2014	5.50
2013	27.37
2012	16.54
2011	-5.02
2010	12.34

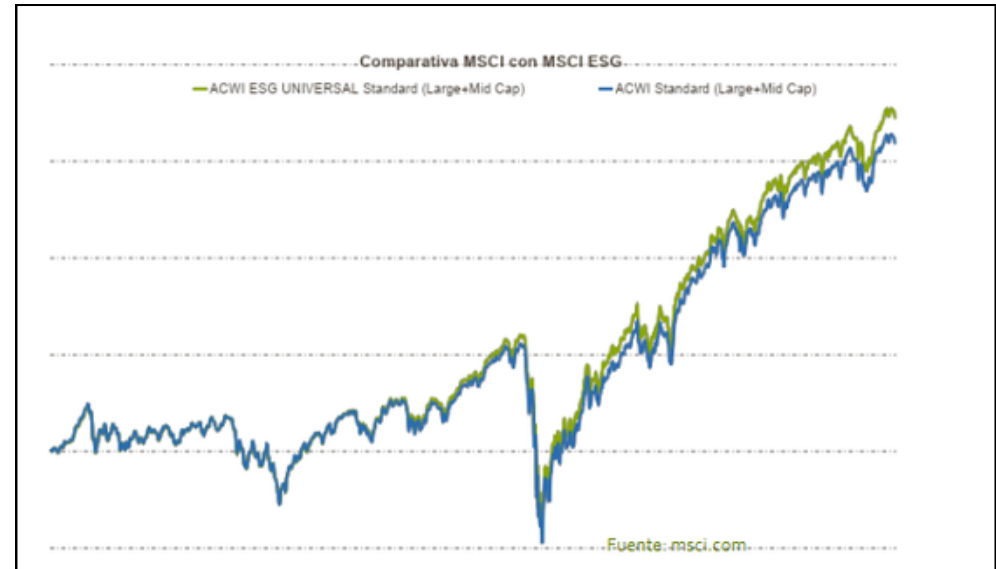
Los datos de macro sugieren que el incremento futuro de consumo en estas áreas será clave para las generaciones siguientes.

Fuente Eurononitor International



El crecimiento en inversiones ESG confirma que este enfoque es clave para el futuro. Las empresas que aplican criterios ESG logran un crecimiento sostenible y multiplicador, mejorando rentabilidad y reputación. Invertir en ESG asegura competitividad a largo plazo, alineando responsabilidad con oportunidades de mercado.

El MSCI Pero desde una perspectiva ESG...





02. Proceso de inversión

Proceso de inversión: del marco teórico...

De la idea a la práctica las distintas secuencias de procesos de transición



Marcos de selección
y operativa

Rentabilidad sostenible

Calidad de Productos

Monitorización

Comunicación

Sidigreen

Los principales índices

- MSCI World ESG Leaders Index
- MSCI Global Impact Index
- MSCI Global

Selección de productos

- Calidad según Morningstar
- Independencia de Producto, elegimos lo mejor para el fondo
- Diversificación de Riesgo

Control constante

- Control e informe semanal de productos
- Control de factores geopolíticos y de Mercado

Informe y cercanía

- Comunicación semanal con los inversores
- Comunicación Regular con los Activos (Fondos)

Proceso de inversión... **al enfoque práctico**

Transición sostenible

Transición ambiental

Transición social

Transición climática

Transición energética

1	2	3	4	5	6
Descarbonización industrial	Clean energy	Agua, economía circular y reciclaje	Smart materials	Eficiencia energética y automatización de procesos	Desarrollo social
<ul style="list-style-type: none"> / Materiales de construcción / Edificios / Utilities Autos & Componentes / Químicas 	<ul style="list-style-type: none"> / Renovables / Hidrógeno verde / Biocombustibles 	<ul style="list-style-type: none"> / Agua y gestión de residuos / Uso eficiente y reutilización de los recursos / Compuestos biodegradables y servicios compartidos 	<ul style="list-style-type: none"> / Uso eficiente y materiales más ligeros / Compuestos naturales / Elementos substitutivos (innovación) / Almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> / Eficiencia energética / Automatización industria y robótica / Rehabilitación de edificios / Movilidad inteligente / Smart Cities 	<ul style="list-style-type: none"> / Alimentación Farma & MedTech / Educación / Infraestructura social



Proceso de inversión: a la práctica...

A la aplicación del vehículo de Inversión



Principales Índices



Selección de Productos

MSCI 

MSCI
ESG RATINGS 
CCC B BB BBB A AA AAA

Morningstar Sustainability Rating



Morningstar®
Portfolio Carbon
Risk Score™

Morningstar®
Portfolio Fossil Fuel
Involvement™

PRINCIPALES VALORES (%)

Bonos del Estado 0,5% 30/04/30
Parts. DPAM Inv B Eqs Drags SS-F
Accs. ETF Ishares Europe 600 Banks
Parts. Nordex 1 SIC-Climate and Env Eq.
Accs. Adyen NV
Parts. Goldman Sachs Glob Mile Eqty Port
Parts. Robeco Glob Gndr Equality ImpactE
Accs. Schneider
Parts. Pictet-Premium Brand-IE
Parts. Lonvia Avenir Mid-Cap Europe

Diversificación. Características... SIDIGREEN SICAV

Estructura óptima tanto a inversores institucionales como a particulares interesados en diversificar su capital en industrias en crecimiento y con un alto componente de sostenibilidad y experiencia.

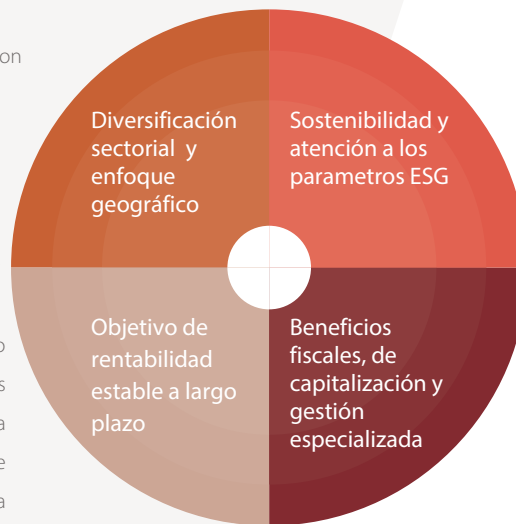
/ Inversión en fondos, etfs, acciones y bonos: considerando el factor ESG como clave principal

/ Tecnología y Digitalización Sostenible: Sectores relacionados con la tecnología que buscan soluciones para la reducción del impacto ambiental.

/ Enfoque Global con diferentes tipos de productos.

/Rentabilidad competitiva con enfoque sostenible:

La inversión en ESG busca proporcionar rendimientos a largo plazo competitivos con el mercado general, sin comprometer los principios de sostenibilidad. El objetivo podría ser generar una rentabilidad media anual entre el 5% y 8%, dependiendo del perfil de riesgo y la estrategia de diversificación. Sectores como la energía renovable, tecnologías limpias y movilidad eléctrica están en fuerte crecimiento y pueden ofrecer retornos superiores al promedio del mercado, especialmente con políticas regulatorias favorables.



/Agua y Gestión de Recursos Hídricos: Invertir en empresas que se especialicen en soluciones para la gestión eficiente del agua.

/Agricultura Sostenible y Alimentación: Incluir empresas que promuevan la agricultura regenerativa

/Tecnología para la Gestión de Energía Inteligente (Smart Grids), Transporte Sostenible, Tecnologías de Carbono y Captura de Carbono (Carbontech)

/Rendimientos con beneficios fiscales que permiten mejor capitalización que la inversión directa.

/Acceso a Incentivos Fiscales y Exenciones Tributarias

Muchos gobiernos, especialmente en Europa y América del Norte, ofrecen incentivos fiscales para inversiones alineadas con los criterios ESG

/Acceso a Fondos Públicos y Subvenciones

Por ejemplo, en la Unión Europea, el **Green Deal y el Next Generation EU** destinan billones de euros a financiar iniciativas sostenibles:

Un arranque sólido...

Aunque rentabilidades pasadas no garantizan rendimiento futuro...

Evolución histórica Sidigreen SICAV, SA (a 30/09/2024)



Rentabilidades por años (a 30/09/2024)

Año	Rentabilidad (%)
2024	5,14%
2023	14,51%
2022	-9,75%

Ejemplo de **cartera**

Inversión Global, enfocando en la renta Variable ESG, desde un focus internacional e independiente



Sidigreen SICAV

Fondos de Inversión que cumplan los requisitos de calificación **Morningstar Sustainability Rating**

Acciones de Empresas que activamente ayuden a combatir el cambio climático

Monitorización del Riesgo

Bonos y deudas de empresas que fomenten la sostenibilidad o fines sostenibles

Activo	Peso
Accs. ETF Ishares ST 600 Util DE	4,19%
Parts. DPAM INV B FUND-EUR SUSTAI-W	3,85%
Parts. DPAM Inv B Eqs Drags SS-F	3,73%
Parts. Goldman Sachs Glob Mile Eqty Port	3,56%
Parts. Robeco Glob Gndr Equality ImpactE	3,52%
Parts. Nordea 1 SIC-Climate and Env Eq.	3,51%
Parts. JJH-GLOBA PROP EQ-I2 EUR ACC	3,48%
Parts. ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR	3,20%
Parts. Pictet-Premium Brand-IE	2,92%
Parts. Lonvia Avenir Mid-Cap Europe	2,91%



03. Responsabilidad Social

Donamos el 6 % de la comisión de Gestión a Fundaciones que tengan impacto directo en la Sociedad
Auditadas y vemos personalmente el destino de las ayudas



La SICAV aporta a Yes with Cancer, club que promueve el deporte para motivar y mejorar las personas que sufren de esta enfermedad y cuya situación el deporte permite aliviar.

Para donar extra:
www.cdywc.com



Fundada en 1996 en Mallorca por un grupo de personas anónimas, es una ONGD que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de América y África.

Para donar extra:
www.llevantenmarxa.org



Asociación de personas afectadas que trabajan por recuperar y hacer reales y efectivos los derechos humanos y sociales, promocionando el respeto y la dignidad como individuos y colectivos y potenciando la solidaridad entre las personas.

Para donar extra:
associodignitatisolidaritat.es



Nació en el 2014 con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza y la exclusión social de las personas que quedan fuera del sistema asistencial. Recuperar la dignidad, capacitación y formación.

Para donar extra:
associaciotardor.com

El equipo de Sdc Analistas en ESG



Sidigreen SICAV

PRINCIPALES DATOS:

ISIN: ES0183126038

Ticker: S3146

Mercado: BME Growth

Gestora: Andbank Wealth Management

Depositario: Banco Inversis (Banca March)

Auditor: Deloitte, S.L.

Comisión Gestión: 1,60 % (+9 % de éxito)

Comisión Depositaria: 0,08%

Distribución / Acumulación: Acumulación

Fecha de Gestión Actual: Enero de 2022

DATOS DE CONTACTO:

EMAIL: info@sdcanalistas.com

TELÉFONO: +34-971-415067

DIRECCIÓN: Av. Jaime III 25, Entlo B, Palma

WEB: www.sdcanalistas.com

