

## **El fondo de inversión Finaccess Compromiso Social Europa RV celebra su segundo aniversario con sólidos resultados en inversión con objetivo social**

Madrid, 6 de febrero de 2025

- El fondo cerró 2024 con una subida del 7,47% y una volatilidad inferior que su índice de referencia, el StoxxEurope600.
- Todas las inversiones del fondo han ido destinadas a compañías cuya actividad ha contribuido de forma positiva en el bienestar social a través de sus productos y servicios.
- Además, estas compañías han mostrado unos elevados estándares de compromiso social, mediante el seguimiento de unas prácticas empresariales responsables, que han permitido contribuir a la creación de más de 111.000 empleos o la impartición de 56 millones de horas de formación, en términos agregados.

El fondo, que nació de la unión entre **Afi Inversiones Globales, SGIIC SA** y **Finaccess Value AV SA**, cerró 2024 con una **subida del 7,47 %** y una **volatilidad inferior** a su índice de referencia, el StoxxEurope600. Durante el año, el fondo ha estado invertido en compañías que han permitido responder a los principales retos sociales actuales, a través del desarrollo de soluciones innovadoras en los campos de la salud, la educación, la inclusión financiera, el acceso a la vivienda y las ciudades sostenibles.

Además, estas compañías han mostrado unos elevados estándares de compromiso social, mediante el seguimiento de unas prácticas empresariales responsables, que han permitido contribuir a la creación de más de 111.000 empleos, la impartición de 56 millones de horas de formación, la presencia de un 36% de mujeres en puestos directivos, una tasa de accidentes laborales de solo el 0,55% o unos niveles del 80,6% de satisfacción laboral.

De igual manera, el fondo muestra un elevado compromiso con las cuestiones ambientales y de gobernanza. De esta forma el 38% de las compañías en cartera tienen compromisos de descarbonización a largo plazo y el 60% tienen objetivos de reducción de emisiones a corto plazo. Desde el punto de vista de gobernanza, el 95% de los directivos de las compañías en cartera tienen retribución variable ligada a objetivos de sostenibilidad. Además, la cartera presenta, en media, un porcentaje de independencia en el Consejo de Administración del 65% y de un 83% en la Comisión de Auditoría.

El fondo, que se clasifica como Art.9 del Reglamento de Divulgación UE 2019/2088 (SFDR), tiene como punto de partida un exigente filtro para asegurar el cumplimiento del compromiso social. Actualmente, **cuenta en cartera con 40 compañías** diversificadas a nivel de país y sectorial. Esta cuidadosa selección de activos y la baja rotación de su cartera han permitido al fondo sortear la volatilidad y adaptarse a un entorno cambiante.

**Lola Jaquotot, gestora senior de renta variable de Finaccess Value AV SA**, señala: “La combinación de gestión activa e inversión sostenible ha sido la fórmula ganadora, reforzando la visión del fondo como una opción para inversores a largo plazo que buscan contribuir al bienestar social sin sacrificar rentabilidad”.

**Carlos Magán, socio de Afi**, señala: “Finaccess Compromiso Social Europa RV ha vuelto a demostrar que la búsqueda de oportunidades en sostenibilidad está alineada con la identificación de tendencias a largo plazo que permiten detectar oportunidades de inversión con un elevado potencial de revalorización. Además, el Fondo ha puesto de manifiesto el mejor control de riesgos que ofrecen este tipo de inversiones, como consecuencia de unas mejores prácticas empresariales y menor exposición a controversias”.

El objetivo social de Finaccess Compromiso Social Europa RV es doble: invierte en compañías cuya **actividad genere un impacto positivo en el bienestar social a través de sus servicios y productos**, y en compañías cuyas **prácticas empresariales muestren un elevado estándar de compromiso social**. En este sentido, el Fondo invierte en distintas temáticas sociales para atender desafíos presentes y aprovechar oportunidades futuras, como son la salud y el bienestar, el acceso a la vivienda, las ciudades sostenibles, la inclusión financiera o el cumplimiento de los derechos humanos, entre otras.

### **Acerca de Afi Inversiones Globales SGIIC SA**

Afi Inversiones Globales SGIIC SA es la gestora de Afi, registrada en la CNMV en 2019 (registro nº 274) como resultado de la transformación de su EAF. Sus actividades de asesoramiento y gestión a clientes institucionales complementan el resto de los servicios prestados por Afi, compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología.

## **Acerca de Finaccess Value AV**

Finaccess Value Agencia de Valores pertenece al grupo financiero Finaccess. El grupo Finaccess fue fundado hace más de veinte años y tiene presencia en diferentes países como Estados Unidos, México y España. Finaccess tiene un historial probado para identificar soluciones de inversión de alta calidad en los mercados más interesantes para crear valor para sus accionistas, coinversores y clientes.

## **Finaccess Value AV**

Pilar Bravo: [pbravo@finaccessvalue.es](mailto:pbravo@finaccessvalue.es) | (+34) 91 737 41 14

Nota legal: Este documento tiene carácter comercial y en ningún caso constituye una oferta, recomendación de suscripción ni asesoramiento financiero en materia de inversión. La información contenida en el mismo es la vigente a la fecha indicada y no sustituye a la documentación legal que deberá consultar antes de adoptar una decisión de inversión. El folleto del fondo, el documento con los datos fundamentales para el inversor y la información pública periódica pueden ser consultados en la CNMV. Para más información: [www.afi-inversiones.es](http://www.afi-inversiones.es).

Cualquier inversión en los mercados financieros está sujeta a determinados riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y/o de ausencia de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.