

INFORMACIONES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DE INVERSIÓN PRESTADOS POR RENTA MARKETS SV, S.A.

Mayo de 2021

La presente información se publica por Renta Marktes SV, S.A. de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Servicios de inversión dirigidos a clientes particulares/minoristas

El servicio de gestión de carteras dirigido a clientes particulares/minorista integra los riesgos ESG en todos los mandatos. Dicha integración se lleva a cabo obteniendo datos de sostenibilidad de todos los fondos contemplados en el universo “Versa” y asignándoles un valor en base a la relevancia que cada uno de los fondos del universo inversor otorga a la sostenibilidad. Los datos de sostenibilidad de los fondos se obtienen de Expert Timing Systems International, EAF, S.L. que a su vez emplea como proveedor a Clarity AI, Inc.

En la selección de los fondos a integrar en las carteras Versa tiene en cuenta diversos criterios (tales como rentabilidad, riesgo u otros) siendo el criterio de la sostenibilidad el tercero al que mayor ponderación se le otorga. De esta forma, todas las carteras gestionadas de Versa incluyen fondos que presentan criterios de sostenibilidad más significativos frente a otros que pudieran ser similares en relación con el resto de los criterios considerados.

Adicionalmente, cada cliente tiene la posibilidad de acentuar o atenuar la relevancia que desea otorgar a los diversos criterios en la configuración de su cartera, por lo que cada inversor podría incrementar (o reducir) la ponderación del criterio de la sostenibilidad.

El servicio de asesoramiento financiero integra los criterios de sostenibilidad a petición del cliente. Si el inversor así lo solicita, en la selección de los fondos sobre los que se efectúen las recomendaciones, se considerará la sostenibilidad como un factor relevante, siendo los proveedores de datos de sostenibilidad, los anteriormente señalados.

Servicios de inversión dirigidos a clientes institucionales

La política de integración de riesgos ESG se aplica a los mandatos de gestión de carteras y a los contratos de asesoramiento firmados con clientes institucionales en que así esté contemplado y de conformidad con lo previsto en los mismos.

El servicio de Gestión de Carteras para clientes institucionales de Renta Markets SV, S.A aplica los principios de Inversión Socialmente Responsable en la selección de sus inversiones. Se aplican dos metodologías:

- Sobre los Criterios mínimos excluyentes, quedando excluidas empresas que desempeñen toda o una parte significativa de su actividad en los siguientes sectores:
 - Armamentístico
 - Energía Nuclear
 - Tabaco y Alcohol
 - Juego

RENTA MARKETS SV S.A.

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 26.686, Folio 101, Hoja M-480937, Inscripción 13ª

CIF A06302657 • Inscrita en la CNMV con el número 249

Plaza Manuel Gómez Moreno, 2, Planta 17-A, Edificio Alfredo Mahou • 28020 Madrid • España www.rentamarkets.com

También quedarán excluidas las empresas de la industria alimentaria, farmacéutica, energéticas y en general todas aquellas que hayan sido denunciadas, sancionadas por incumplimiento de Principios y Normas Internacionales como: Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, Protocolo de Kioto, Principio de la ONU, etc.

- Criterios de valoración (positiva y negativa). “Best in Class”. Se llevan a cabo criterios de información externa procedentes de Agencias Sociales de Raiting o Índices Éticos o de Sostenibilidad. Sírvese como ejemplos, EURONECT Vigeo, ASPI Eurozone.

Asimismo, el servicio de asesoramiento en materia de inversión dirigido a clientes institucionales de Renta Markets SV, S.A aplica los principios establecidos en la Política de integración de riesgos de sostenibilidad , siempre y cuando en el contrato de asesoramiento así se recoja.