

Principios de Calvert para la Inversión Responsable

Consideramos que la mayoría de las compañías ofrecen beneficios a la sociedad a través de sus productos y servicios, creando empleo, con sus impuestos y el conjunto de sus conductas. Como inversor responsable, Calvert Research and Management tiene como objetivo invertir en compañías y demás emisores que ofrecen liderazgo positivo en las áreas de sus operaciones económicas y actividades que en general son sustanciales para mejorar la sociedad y el valor para los accionistas a largo plazo.

Calvert aspira a invertir en compañías y demás emisores que equilibren las necesidades de los grupos de interés financieros y no financieros y demuestren un compromiso con el bien común a escala global, así como con los derechos de las personas y las comunidades.

Los Principios de Calvert de inversión responsable (los "Principios de Calvert") brindan un marco para la evaluación por parte de Calvert de las inversiones y orientan la gestión que lleva a cabo Calvert por cuenta de sus clientes a través de una implicación activa con las compañías y demás emisores. Los Principios de Calvert tratan de identificar compañías y demás emisores que lleven a cabo su actividad de una forma que sea conforme con los siguientes aspectos y los promueva:

E | Sostenibilidad medioambiental

- Reducir el impacto negativo de sus operaciones y sus prácticas para el medio ambiente
- Gestionar la escasez de agua y asegurar un acceso eficiente y equitativo a fuentes limpias
- Mitigar el impacto en todo tipo de capital natural
- Disminuir los riesgos relacionados con el clima y reducir sus emisiones de carbono
- Potenciar la innovación en el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos a través de las operaciones comerciales y demás actividades, productos y servicios

S | Sociedades igualitarias y respeto de los derechos

- Respetar a los consumidores comercializando productos y servicios de forma justa y ética, manteniendo la integridad en las relaciones con los clientes y velando por la seguridad de los datos sensibles de los consumidores
- Respetar los derechos humanos, respetar la cultura y la tradición de las comunidades y las economías locales y respetar los derechos de los pueblos indígenas
- Promover la diversidad y la igualdad de género en los lugares de trabajo, los mercados y las comunidades
- Demostrar un compromiso con los empleados fomentando el desarrollo, la comunicación, oportunidades económicas adecuadas y condiciones decentes en el lugar de trabajo
- Respetar la salud y el bienestar de los consumidores y demás usuarios de productos y servicios fomentando la seguridad de los productos

G | Gobierno responsable y operaciones transparentes

- Administrar el capital de manera responsable en aras de los intereses de los accionistas y los titulares de deuda
- Exhibir un gobierno responsable y desarrollar consejos y demás órganos rectores efectivos que reflejen especialización y diversidad de perspectivas y asuman la supervisión de los riesgos y las oportunidades en relación con la sostenibilidad
- Incluir los riesgos, el impacto y la rentabilidad en claves medioambiental y social en la información financiera para ilustrar a accionistas y titulares de deuda, beneficiar a los grupos de interés y contribuir a la estrategia
- Elevar las normas éticas en todas las operaciones, incluidas las operaciones con clientes, reguladores y socios comerciales
- Demostrar transparencia y responsabilidad a la hora de abordar acontecimientos adversos y controversias, al tiempo que se reducen al mínimo los riesgos y se forja una relación de confianza

Con la aplicación de los Principios de Calvert, Calvert podría no tener exposición o tenerla de forma limitada a emisores que:

- Muestren una gestión deficiente de los riesgos medioambientales o contribuyan significativamente a problemas medioambientales locales o globales.
- Siguen un patrón de trabajo forzado, obligado o infantil.
- Siguen una pauta y prácticas, de manera directa o a través de la cadena de suministro de la compañía, de violaciones de los derechos humanos o sean cómplices de violaciones de los derechos humanos cometidas por gobiernos y fuerzas de seguridad, incluidos los sometidos a sanciones por Estados Unidos o internacionales por abusos de los derechos humanos.
- Siguen una pauta y prácticas de violación de los derechos y la protección de pueblos indígenas.
- Muestren un gobierno deficiente o lleven a cabo prácticas económicas dañinas o poco éticas.
- Fabriquen productos relacionados con el tabaco.
- Participen de manera significativa y directa en la fabricación de bebidas alcohólicas sin tomar medidas significativas para reducir los efectos perjudiciales de estos productos.
- Participen de manera significativa y directa en actividades de apuestas y juego sin tomar medidas significativas para reducir los efectos perjudiciales de estos negocios.
- Participen de manera significativa y directa en la fabricación de armas para civiles o armas automáticas que se comercialicen a civiles.
- Participen de manera significativa y directa en la fabricación de armas militares que infrinjan el derecho humanitario internacional, incluidas bombas de racimo, minas antipersona, armas biológicas, armas nucleares, armas láser cegadoras o armas incendiarias.
- Utilicen animales para llevar a cabo ensayos de productos sin beneficios para la sociedad, como el desarrollo de tratamientos médicos para aliviar el sufrimiento y tratar enfermedades del ser humano.

Información sobre Calvert

Calvert Research and Management (Calvert) es líder global en el ámbito de la inversión responsable. Calvert es una de las casas más grandes y más diversificadas de fondos de inversión responsable, que engloba estrategias de renta variable, renta fija, alternativos y multiactivo de gestión activa y pasiva. La compañía, que tiene sus orígenes en el ámbito de la inversión responsable en 1982, tiene como objetivo generar rentabilidades de inversión favorables para sus clientes asignando capital en línea con prácticas medioambientales, sociales y de gobierno óptimas, asumiendo asimismo una implicación estructurada con sus compañías en cartera. Con sede en Washington, D.C., Calvert gestiona activos por cuenta de fondos, personas físicas y clientes institucionales con cuentas segregadas, así como por cuenta de sus asesores. Para obtener más información, visite calvert.com.

Consideraciones sobre riesgos

Las inversiones entrañan riesgos, incluido el riesgo de sufrir pérdidas. No existen garantías de que las estrategias de inversión, incluidas aquellas con un enfoque ESG, vayan a funcionar en todas las condiciones del mercado. Los inversores deben evaluar su capacidad para invertir a largo plazo, especialmente, en periodos de retrocesos en el mercado.

Los puntos de vista y las opiniones que se expresan pueden cambiar en cualquier momento por la evolución del mercado y la situación económica y pueden no llegar a materializarse. Los puntos de vista expresados no reflejan los de todo el personal de inversión de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) ni los de sus sociedades dependientes o filiales (en conjunto "la firma") o los puntos de vista de la compañía en su conjunto y podrían no plasmarse en todos los productos y las estrategias que esta ofrece.

Este documento es una comunicación general, que no es imparcial, se facilita únicamente con fines informativos e ilustrativos y no deberá considerarse una recomendación. La información no aborda los objetivos financieros, la situación o las necesidades específicas de ningún inversor en concreto.

Calvert forma parte de Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Management es la división de gestión de activos de Morgan Stanley.

Antes de invertir, estudie minuciosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos de los fondos. En los folletos, figuran esta y otra información sobre los fondos. Para obtener un folleto de los fondos Calvert, descárguelo en <https://funds.eatonvance.com/open-end-mutual-fund-documents.php> o póngase en contacto con su profesional financiero. Lea el folleto detenidamente antes de invertir.