

# Investing for tomorrow.

## Datos y cifras

a 30 de junio de 2023

- **Fundación:** 1998
- **Activos gestionados:** 144.000 millones de euros<sup>1</sup>
- **Centros de gestión:** Bruselas, París, Luxemburgo, Londres
- **Cobertura comercial:** Atendemos a clientes en más de 20 países (EMEA – América – Asia Pacífico)
- **Empleados:** 600, incluidos 230 profesionales de la inversión
- **Nuestros clientes:** Inversores institucionales (53%) y distribuidores financieros (47%)
- **Filial de:** New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.

## Soluciones de inversión innovadoras en todas las clases de activos

Con más de 25 años de experiencia, nos enorgullece ofrecer soluciones de inversión<sup>2</sup> innovadoras en toda una gama de clases de activos tanto tradicionales como ilíquidos:

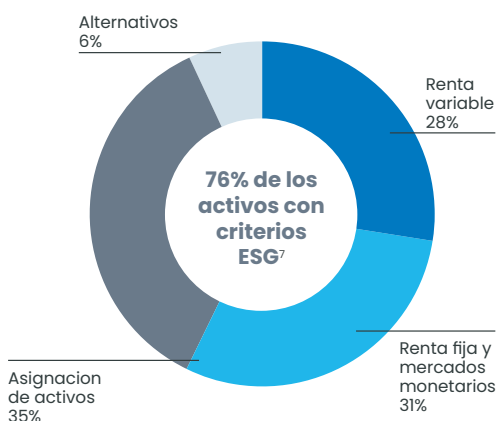
**Renta fija | Asignación de activos**

**Renta variable | Mercados emergentes**

**Retorno absoluto | Inversiones sostenibles**

**Estrategias de impacto | Mercados privados<sup>3</sup>**

**Activos gestionados por clase de activo<sup>4</sup>**  
a 30 de junio de 2023



## +25 años de liderazgo en inversión sostenible

Las consideraciones ESG están profundamente arraigadas en nuestro ADN y representan el 76 % de los activos que gestionamos. Integramos factores ESG en las decisiones de inversión en todas las clases de activos.

Signatario fundador de los PRI de la ONU (2006)<sup>5</sup>



## Somos una filial de New York Life Investments,

una gestora líder con 638.000 millones de euros en activos bajo gestión. New York Life Group es una empresa incluida en la lista Fortune 100®, calificada con AAA<sup>6</sup> y una de las mayores aseguradoras de vida del mundo.

<sup>1</sup> A partir del 30/06/2023, Candriam modificó la metodología de cálculo de los Activos Gestionados (AUM), y los AUM incluyen ahora determinados activos, como los AUM no discretionales, la selección externa de fondos, los servicios superpuestos, incluidos los servicios de selección ESG, los servicios [de consultoría de asesoramiento], los servicios de marca blanca y los servicios de entrega de carteras modelo que no se consideran Activos Gestionados Reglamentarios, tal como se definen en el Formulario ADV de la SEC. Los activos gestionados se expresan en USD. Los AUM no denominados en USD se convierten al tipo de cambio al contado a 30/06/2023.

<sup>2</sup> Toda inversión está expuesta a riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital.

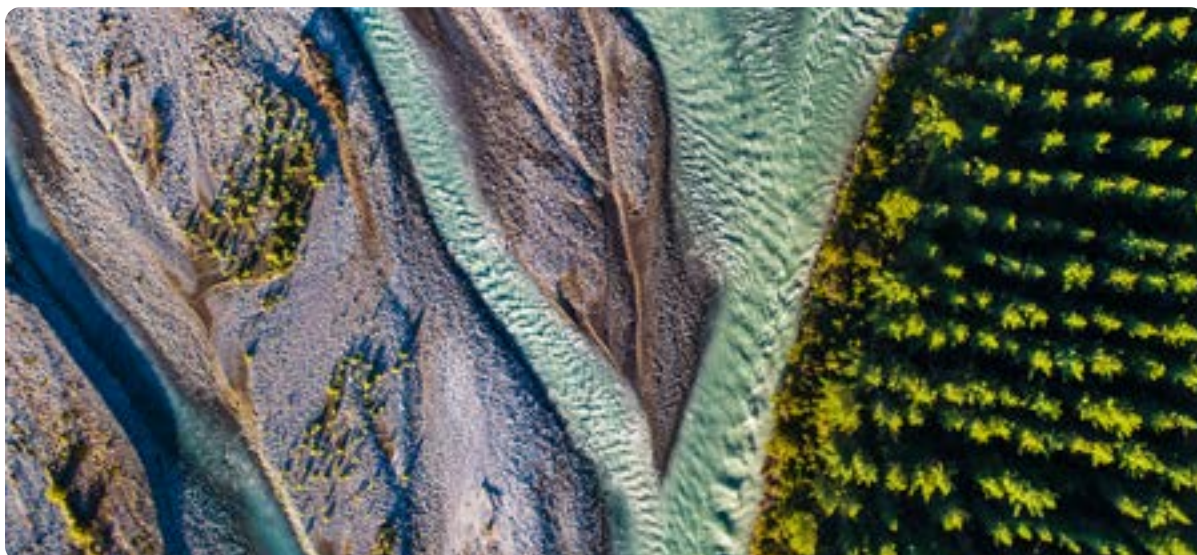
<sup>3</sup> A través de sus empresas hermanas y socios estratégicos, Candriam ofrece estrategias de inversión en Private Equity, Private Debt y Real Estate en países seleccionados.

<sup>4</sup> Entre los activos gestionados figuran activos que no recaen en la definición de «activos gestionados regulados» del Formulario ADV Parte 1A de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos.

<sup>5</sup> PRI© Principios para la inversión responsable. Para más información, visite el sitio web <https://www.unpri.org/>

<sup>6</sup> Calificación AAA por Fitch Ratings, junio de 2023.

<sup>7</sup> Artículo 8 o 9, según el Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible. Los productos del «artículo 9» tienen objetivos ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) definidos y cuantificables. Son productos con un objetivo social o medioambiental, en línea con la definición de inversiones sostenibles. Los productos del «artículo 8» no tienen un objetivo ESG definido, pero tienen en cuenta criterios ESG a la hora de construir sus carteras.



## La inversión sostenible es el epicentro de toda nuestra labor.

Creemos que la integración de los criterios ESG en el análisis financiero ayuda a crear nuevas oportunidades de inversión. Tomamos nuestra responsabilidad de administración muy en serio y usamos nuestra voz para dar forma a un futuro mejor, a través del diálogo continuo con las empresas en las que invertimos y votando sin concesiones en las juntas generales. **Invertimos en el mañana.**

## Nuestros expertos trabajan en equipo para lograr sus objetivos.

Nuestras estrategias de inversión<sup>8</sup> están implementadas por expertos con una larga antigüedad trabajando en equipo para desarrollar modelos propios, seleccionar empresas y emisores con prácticas ESG líderes en su campo y crear soluciones sólidas que tienen como objetivo crear valor para usted a largo plazo. **Le acompañamos en su trayectoria de inversión.**

## Más que un gestor de activos, somos su socio a largo plazo.

Asumimos una responsabilidad a largo plazo con nuestro público:

- **Nuestros clientes**, a quienes tratamos de proporcionar tanto una rentabilidad ajustada al riesgo como una oportunidad para contribuir positivamente a los desafíos sostenibles. Nuestras raíces están en Europa, con cuatro centros de inversión y nueve oficinas; dos sucursales en el extranjero complementan esta configuración.
- **Nuestros empleados**: somos 600 empleados de 37 nacionalidades. Nuestra cultura basada en el trabajo en equipo es la clave de la fuerza y el éxito de nuestro negocio.
- **Nuestro accionista**: New York Life Group, una compañía mutual con quien compartimos valores comunes y una visión de largo plazo.
- **Sociedad**: El Instituto Candriam para el Desarrollo Sostenible, nuestro legado, apoya programas que se centran en proyectos ambientales, inclusión social, análisis y educación ESG y la lucha contra el cáncer.

Dentro de esta temática de educación socialmente responsable, lanzamos Candriam Academy como un curso de formación online gratuito destinado a aumentar la conciencia y conocimiento de los inversores sobre la inversión sostenible. Ahora cuenta con más de 13 000 miembros de 70 países<sup>9</sup>.

Para más información visite:

**[www.candriam.com](http://www.candriam.com)**

Este documento está encaminado a exponer información general acerca de las capacidades de Candriam. Este documento comercial se ofrece únicamente a título informativo. No constituye una oferta para comprar o vender instrumentos financieros. No se trata tampoco de una recomendación de inversión, ni confirma ningún tipo de transacción, excepto las que se acuerden expresamente. A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos y las fuentes de este documento, no se puede excluir a priori la existencia de algún error u omisión. Candriam no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este documento. Los derechos de propiedad intelectual de Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del documento sin una autorización previa por escrito.

<sup>8</sup> Toda inversión está expuesta a riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital.

<sup>9</sup> Fuente: Candriam Academy, a finales de junio de 2023