

**Bolsa Nacional de Valores recibe a su primer emisor del 2023**

## **Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias inyectará \$100 millones a empresas disruptivas y sostenibles**

- ✓ Nuevo emisor en el mercado de capitales costarricense es iniciativa de Prival Fondos de Inversión que trabajará de la mano con la firma alemana Allianz Global Investors
- ✓ Recursos financiarán empresas de sectores como infraestructura, cambio en la matriz energética, vida digital, máquinas inteligentes, tecnologías de la salud, entre otras.

**9 de febrero de 2023.** Los inversionistas tendrán una nueva opción en el mercado de capitales costarricense para que su dinero apoye el crecimiento de empresas disruptivas y sostenibles que desarrollan negocios bajo la corriente de megatendencias actuales, como, por ejemplo, máquinas inteligentes, tecnología de la salud, infraestructura, cambios en la matriz energética, agua y tierra limpia, economía de las mascotas y vida digital, entre otras.

Se trata del nuevo Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias creado y gestionado por Prival Fondos de Inversión, el cual busca levantar hasta \$100 millones en el mercado costarricense para invertirlos en empresas públicas y privadas, en Costa Rica o en otros mercados internacionales.

“El nuevo fondo de inversión estará registrado en el mercado local costarricense y gracias a un convenio con Allianz Global Investors de Alemania, tendremos una gestión internacional de primer nivel. Lo que buscamos con este fondo es invertir en las tendencias globales que marcarán el crecimiento económico en los próximos años”, comentó Mauricio Hernández, Director de Banca Privada de Grupo Prival.

Este fondo de inversión tiene la particularidad de que apostará por inversiones temáticas y ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), lo que garantiza que las empresas que reciban el dinero cumplen con estándares que garantizan las buenas prácticas y la estabilidad de las compañías ante los inversionistas.

“Las inversiones temáticas bajo los criterios ASG son el camino correcto en la gestión de activos en la actualidad, es una tendencia que crece en los mercados globales y no se detendrá. Para nosotros la sostenibilidad es un modelo de negocio muy rentable que genera impacto positivo en el desarrollo del país, por eso celebramos la llegada de este nuevo emisor”, indicó César Restrepo, Director General de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).

“Así que además de tener un fondo que procurará tener un crecimiento y un rendimiento muy competitivo, también tendremos un fondo que definitivamente le hará bien al planeta porque tendrá criterios de inversión responsable”, agregó Hernández.

## ¿En cuáles megatendencias se invertirán los recursos?

Megatendencia	Objetivo	Ejemplos de empresas internacionales
<b>Infraestructura</b>	Invertir en empresas públicas y privadas que trabajan en proyectos de infraestructura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anglo American</li> <li>✓ Teck Resources</li> <li>✓ NorskHydro</li> </ul>
<b>Agua y tierra limpia</b>	Invertir en empresas que mejoran suministro de agua, calidad del agua o eficiencia del agua así como empresas que mejoran el reciclaje y eliminación de desechos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Xylem</li> <li>✓ American Water Works</li> <li>✓ Danaher</li> <li>✓ PerkinElmer</li> <li>✓ Kubota</li> </ul>
<b>Vida digital</b>	Invertir en empresas posicionadas y orientadas a beneficiarse de un cambio hacia una vida digital, desde finanzas digitales hasta E-sports, trabajo remoto y ciberseguridad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visa</li> <li>✓ Nordea Bank</li> <li>✓ Zscaler</li> <li>✓ Adyen</li> </ul>
<b>Cambio en matriz energética</b>	Invertir en empresas facilitadoras de energía más limpia, almacenamiento eficiente de energía y consumo de energía sostenible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Albemarle</li> <li>✓ Ballard Power Systems</li> <li>✓ Samsung SDI</li> <li>✓ Antofagasta</li> <li>✓ Umicore</li> <li>✓ Renesas Electronics</li> </ul>
<b>Máquinas inteligentes</b>	Invertir en empresas que ofrecen robótica, soluciones de automatización y <i>software</i> de soporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schneider Electric</li> <li>✓ Daifuku</li> <li>✓ Zebra Tecnologías</li> <li>✓ Yaskawa</li> <li>✓ Rockwell Automation</li> </ul>
<b>Tecnología de salud</b>	Invertir en empresas que se beneficiarán de las mejoras tecnológicas en el cuidado de la salud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Intuitive Surgical</li> <li>✓ Regeneron Pharmaceuticals</li> <li>✓ Avantor</li> <li>✓ United Health</li> </ul>
<b>Economía de mascotas</b>	Invertir en empresas que brindan productos o servicios para mascotas y otros animales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zoetis</li> <li>✓ Idexx Laboratories</li> <li>✓ Tractor Supply</li> <li>✓ Pets at Home</li> </ul>

## Características del Fondo

El Fondo de Inversión Crecimiento de Megatendencias cuenta con características de administración y estrategia que ofrecen seguridad a los inversionistas:

- ✓ Registrado en Costa Rica
- ✓ Supervisado por la Superintendencia General de Valores (Sugeval)
- ✓ Gestión y estrategia temática administrada por Allianz

## Trabajo con Allianz Global Investors

Prival Fondos de Inversión trabajará de mano con Allianz Global Investors, uno de los gestores de fondos más grandes del mundo con trayectoria en el mercado internacional.

Allianz es una firma con sede en Alemania que mantiene operaciones en todo el mundo, es pionera en inversiones temáticas y ASG, y además administra más de 673 millones de euros en activos. Se le considera una de las casas de fondos con mayor prestigio a nivel mundial.

## Uso de criterios ASG

Para seleccionar a las empresas en las cuales se harán las inversiones, este fondo utilizará tres criterios:

- 1- **Filtración de empresas:** no se invertirá en compañías involucradas en producción de armamento y servicios militares, ni en compañías dedicadas a la extracción de carbón, ni en empresas que violan los estándares y regulaciones internacionales. Tampoco en firmas involucradas en producción de tabaco.
- 2- **Indicadores de desempeño (KPIs) alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** las megatendencias están alineadas a los impactos positivos de los ODS.

Megatendencia	ODS
Agua limpia	 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 14 VIDA SUBMARINA
Infraestructura	 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Cambio en la matriz energética		<p>7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE</p>	
Máquinas inteligentes		<p>12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES</p>	
Tecnología de la salud		<p>3 SALUD Y BIENESTAR</p>	

**3- Cumplimiento del artículo 8 de la regulación europea:** establece que el fondo debe invertir al menos el 50% de sus activos netos en empresas con excelentes cualidades ambientales o sociales, así como con buenas prácticas de gobierno corporativo.

#### Acerca de:

**Grupo Prival:** Grupo Prival es una entidad fundada por expertos de la industria de banca y servicios financieros que opera a través de sus subsidiarias con licencia bancaria: Prival Bank (Panamá) y Prival Bank (Costa Rica, S.A.) y sus subsidiarias de gestión de activos financieros con licencia de Casa de Valores y Administradoras de Fondos de Inversión: Prival Securities Inc (Panamá), Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A. y por Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (Costa Rica).

**Bolsa Nacional de Valores:** Empresa encargada de organizar y promover el acceso al mercado de capitales costarricense, para contribuir con el crecimiento económico del país y apoyar el desarrollo de las empresas, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad.

Si tiene consultas puede escribir al correo: [comunicacion@bolsacr.com](mailto:comunicacion@bolsacr.com)