Informe anual acerca del grado de cumplimiento del código de conducta para la realización de inversiones financieras

Año 2022

Inversiones temporales en el ámbito del mercado de valores

A lo largo del año 2022 el patrimonio de la Fundación no ha sufrido modificaciones bajo el punto de vista del código de conducta para la realización de inversiones temporales.

Los valores integrantes del patrimonio gozan de gran seguridad, liquidez y rentabilidad, según los estándares del actual mercado de capitales.

Tan solo el 0,62% de la cartera financiera, invertida directamente en posiciones de empresas y en Fondos de Capital Riesgo, tiene una liquidez limitada. El resto del patrimonio ya sea Renta Fija, Variable o Fondos de Inversión, tiene liquidez inmediata a través de los mercados secundarios organizados.

Todos los valores disfrutan de un alto grado de seguridad y rentabilidad muy acorde a la de sus comparables en los mercados secundarios organizados.

Por último la diversificación es un punto a mejorar ya que el 74,74% de nuestras posiciones financieras están materializadas en un único valor, CAIXABANK, posición que atiende al patrimonio histórico de la entidad.

Todas las operaciones realizadas durante el año 2022 se han realizado en valores que cumplen los parámetros de inversión y dentro de los mercados organizados de renta fija, renta variable y fondos de inversión, todas se han realizado a precios de mercado y con contrapartes identificadas en dichos mercados.

No se han realizado durante el periodo ninguna operación financiera con carácter especulativo, ni intradía, ni con derivados.

Inversión Socialmente Responsable

Una vez al semestre se hace un informe sobre las inversiones de la Fundación bajo criterios ESG, en el que se pormenorizan los pesos de aquellos valores que o bien no cumplen estrictamente nuestro código o no hay datos suficientes para su evaluación.

Según el último informe de diciembre de 2022 el 98,75% de la cartera tiene calificación bajo criterios ESG con una nota media de AA en el caso de los valores individuales y de AAA en los Fondos de Inversión.