



Buscar contenido



Contacto | Hemeroteca

A FONDO | Fondos | Pensiones | Fiscalidad | Mercados | Asesoramiento

TU FUTURO | Tendencias | Tecnología | Vida Sana | Ocio | Dolce Vita

Inicio / Noticia

Encuentro EFPA / Invertir en megatendencias: una forma de adelantarse al futuro

16:30 | 12/06/2020

Incluye: INVERSION MEGATENDENCIAS TENDENCIAS TECNOLOGIA SALUD MEDIO
 AMBIENTE ENVEJECIMIENTO GESTION ACTIVA GESTION PASIVA



- Los fondos temáticos son aquellos que invierten en sectores o geografías específicas con la idea de poder beneficiarse de esos cambios estructurales que están asociados a las megatendencias
- Desde BlackRock localizan cinco grandes megatendencias: cambio climático y escasez de recursos, cambio demográfico y social, poder económico cambiante, rápida urbanización y migración a las ciudades y avances tecnológicos disruptivos
- Antes de incorporar una temática, el equipo de BlackRock vigila que cumplan una de estas tres fuerzas: la fuerza regulatoria, la fuerza social y la fuerza económica

De su interés

Por Sofia Cisneros

Los objetivos de Escrivá: desincentivar las jubilaciones anticipadas y apoyar la previsión social complementaria

El fondo de pensiones noruego: ¿bajo que ética y criterios medioambientales invierte?

Desertificación y sequía: la necesidad de "producir más con menos" y el papel de la innovación

Fondos de pensiones de la OCDE: España se queda atrás en cuestiones de rentabilidad y patrimonio

Los fondos temáticos son aquellos que invierten en sectores o geografías específicas con la idea de poder beneficiarse de esos cambios estructurales que están asociados a las megatendencias. Así lo ha definido **Luis Rivilla, Associate en BlackRock**, en un encuentro digital con EFPA.

“Son dinámicas más largo plazo que cambiarán la forma en la que vivimos y nos brindarán oportunidades de inversión que van a ofrecernos una rentabilidad superior utilizando esas tendencias disruptivas”, ha aclarado. En concreto, según ha explicado, las megatendencias son fuerzas que van a impactar en la forma en que vivimos, invertimos, consumimos y nos relacionamos y que pueden sentar una muy buena base para crear estrategias de inversión a largo plazo.

En este sentido, desde BlackRock localizan cinco grandes megatendencias: cambio climático y escasez de recursos, cambio demográfico y social, reforzada por el COVID-19, poder económico cambiante (actualidad, por ejemplo, entre las tensiones entre EE.UU. y China), rápida urbanización y migración a las ciudades y los avances tecnológicos disruptivos. Estas cinco megatendencias, según Rivilla, no son estáticas y están relacionadas entre ellas.

¿Por qué invertir en una megatendencia? Para el experto, esta inversión supone anticiparse al futuro. “Invertimos en una dinámica que será una fuerza de cambio e influenciará la forma de invertir y comprar en el futuro. Lo que conseguimos es tener una exposición a compañías que deberían hacerlo mejor a nivel beneficios que la media. Estas compañías más disruptivas generan cambios para los que el mercado no está preparado, por ejemplo, el trabajo en

Lo más visto

Día | Semana | Mes

El 22 De Junio Por Fundacion Woman Forward /
Diversidad y sostenibilidad: reflexiones sobre la normativa de la Información no financiera en la empresa

El Fondo Soberano Mas Grande Del Mundo /
El fondo de pensiones noruego: ¿bajo que ética y criterios medioambientales invierte?

Nueva Normativa /
La IORP II trae seguridad e impulso al mercado de previsión social complementaria

El 25 De Junio Por Afi Escuela /
Repensar el parque: estabilidad de mercado y distanciamiento social tras el COVID-19

Newsletter / Suscríbete!

Directorio. Quién y Qué



QUIEN ES QUIEN
Gesconsult



QUIEN ES QUIEN
Indexa Capital

Agenda



EL 1 DE JULIO POR AFI ESCUELA

Ciclos financieros, apalancamiento y crisis de deuda



EL 26 DE JUNIO POR VALUE SCHOOL

La importancia de la inversión sostenible



EL 25 DE JUNIO POR AFI ESCUELA

Repensar el parque: estabilidad de mercado y distanciamiento social tras el COVID-19

En Portada



#GLOSARIOFINANCIEROFF
Volatilidad



#GLOSARIOFINANCIEROFF
Bonos



#GLOSARIOFINANCIEROFF
Acciones

remoto”, ha explicado Rivilla. En concreto, el equipo de la gestora, antes de incorporar una tematica, vigila que cumplan una de estas tres fuerzas: la fuerza regulatoria, la fuerza social y la fuerza economica.

Tecnología y salud: los caballos ganadores

La tecnología y el salud han sido las dos tematicas que menos han sufrido los efectos del COVID-19, de hecho, algunos sectores han salido incluso reforzados, una tendencia que el experto considera que continuara en el largo plazo.

Respecto al sector salud, Rivilla lo identifica como uno de sus favoritos debido a su amplio abanico de oportunidades, su constante innovacion y un buen comportamiento historico, sobre todo en las fases finales de ciclo como en la que nos encontramos. El ultimo argumento que da es la importancia de relacion que tiene el sector sanitario con otras megatendencias, como, por ejemplo, el envejecimiento poblacional, algo que crecera en el tiempo y que se da en todo el mundo. “Como consecuencia de este envejecimiento, el gasto sanitario seguira creciendo. Las personas mayores gastan hasta tres veces en salud mas que las jovenes”, añade.

Asimismo, ha recalado la importancia de la diversificacion en el sector salud. Cuatro de los principales subsectores del sector salud son: el farmaceutico, proveedores de material o servicios, biotecnologia y dispositivos y suministro medicos. “Es dificil acertar que subsector lo hara mejor, por ello es mejor invertir en aquellos fondos de salud que puedan acceder a los distintos subsectores”, explica.

Su predileccion por el sector tecnologico tambien la justifica dando tres argumentos: “Se trata de un sector con fundamentales muy atractivos, ademas del respaldo macroeconomico y el momentum, las compañías tienen los ratios de apalancamientos mas bajos, mejores niveles de liquidez y presentan crecimientos de beneficios muy buenos”. Otro de los criterios es la amplitud de oportunidades que hay en esta tematica. Por ultimo, que el sector tecnologico sea lider en materia de cambio y disrupcion en el resto de los sectores. Dentro de la tecnologia, el experto destaca tres subsectores: la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el big data.

¿Como implementar esto en nuestras carteras?

Rivilla explica que la primera decision es ver como queremos invertir, si a traves de una estrategia de gestion pasiva o activa. Para establecer este primer filtro, el equipo de BlackRock se plantea tres preguntas: el tamaño del universo de inversion, si es grande si tiene sentido seguir una estrategia activa para seleccionar a los ganadores del futuro; si va a haber divergencia entre ganadores y perdedores, si la respuesta es afirmativa, el gestor activo que sepa localizarlas va a generar mayor rentabilidad; por ultimo, las posibilidades de participar en salidas a bolsa, si hay posibilidades, invertiran a traves de una gestion activa.

Opinion



NUEVA NORMATIVA

La IORP II trae seguridad e impulso al mercado de prevision social complementaria



GUILLERMO PEREZ DE CIRIZA (OCOPEN)

Una balanza equilibrada para la reforma de pensiones

Comentarios

Añadir nuevo comentario

Su nombre

Comentario *

CAPTCHA

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envios de spam automatizado.

