

LÍDERES SUSTENTÁVEIS

INVISTA EM BOAS AÇÕES



LÍDERES
SUSTENTÁVEIS
Invista em boas ações

Foto: Maximiliano Morosinotto / Unsplash

UM INVESTIMENTO QUE ALCANÇA O TOPO SEM DEIXAR PEGADA



LÍDERES SUSTENTÁVEIS

POR TODAS AS BOAS RAZÕES

Um bom investimento tem sempre impacto. Desde logo no seu património, como é óbvio, mas também no mundo em que vivemos. A forma e, sobretudo, as empresas onde investimos, são escolhas fundamentais se pretendemos contribuir para um futuro sustentável sem colocar em causa o desejado retorno financeiro.

Líderes Sustentáveis é a solução da Golden Wealth Management que surge, precisamente, para responder a esta necessidade. Um investimento do bem, em ações de grandes companhias mundiais que cumprem os critérios de sustentabilidade ESG.

UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEU PATRIMÔNIO

CRITÉRIOS ESG INVESTIMENTO RESPONSÁVEL

QUAL É A IMPORTÂNCIA?

Tem surgido uma preocupação crescente com questões sociais, corporativas e ambientais relativas ao impacto das empresas na sociedade. Assim, os investidores começam a preferir alocar os seus recursos em empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis, já que consideram que estas estão mais preparadas para enfrentar riscos sociais, ambientais e económicos, gerando retorno a prazo.

O que significa ESG?



ENVIRONMENTAL

Princípios que indicam a atitude da empresa em relação aos problemas ambientais como mudanças climáticas, esgotamento de recursos, tratamento de resíduos e poluição.



SOCIAL

Critérios que sugerem como a empresa gere o relacionamento com os seus colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade em que se insere e inclui questões de saúde e segurança, diversidade no ambiente de trabalho, justiça social, entre outros...



GOVERNANCE

Referem-se a políticas empresariais e de corporativas empregues, e inclui estratégia tributária, remunerações, estrutura da liderança e administração da empresa, direitos dos sócios e acionistas, e aspeto estruturais ou de corrupção, gestão de risco, transparência.

RACIONAL DA ESTRATÉGIA

O INÍCIO

A Golden tem uma nova solução de investimento adequada à mudança do mundo, que oferece uma carteira de ações de algumas das maiores e mais reputadas companhias do mundo que, ao mesmo tempo, cumprem os critérios ESG.

A SOLUÇÃO VERDE

Significa isto que, além de uma excelente oportunidade de negócio, a solução garante aos interessados que não estão a investir em empresas inimigas das práticas sustentáveis.

INVESTIMENTO EM BOAS AÇÕES

Como resultado da nossa experiência de mais de 20 anos, é possível apresentar uma oferta de ações em 25 empresas que podem proporcionar um elevado retorno financeiro e ao mesmo tempo garantem um impacto neutro no meio ambiente.



Ganhos elevados para si e para o planeta

Construção do portefólio baseado na aplicação de rigorosos critérios. Assim temos uma seleção segura, onde pode confiar o seu futuro e o futuro do planeta

O PORTFÓLIO



SOBRE O NOSSO PORTFÓLIO

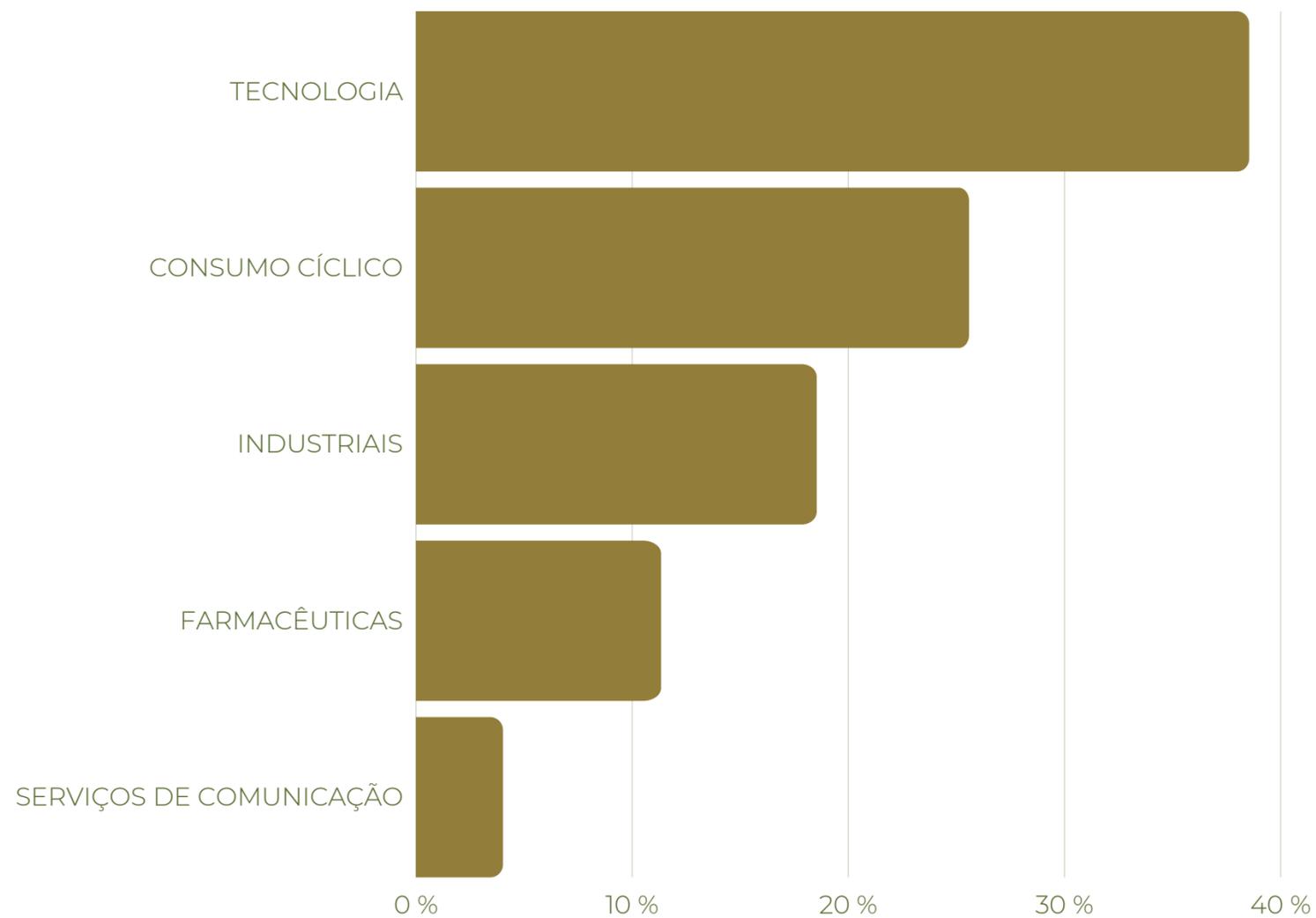
APENAS OS MELHORES

O portfólio Líderes Sustentáveis é composto por algumas das principais empresas mundiais que contribuem ativamente para o nosso futuro comum. Isto significa que deixamos de fora companhias aéreas, petrolíferas, de armamento, de tabaco ou de jogo, entre outras, e concentramo-nos apenas naquelas que cumprem os requisitos ESG.

Tais como a Microsoft, Google, Adidas ou a Visa.

São pelo menos tão sólidas como um banco, onde o dinheiro poderá estar parado, oferecendo rendimentos mais promissores. São estas empresas que, pela sua importância e dimensão apresentam menor exposição às flutuações do mercado ou a crises, têm baixa volatilidade e um reduzido risco de falência.





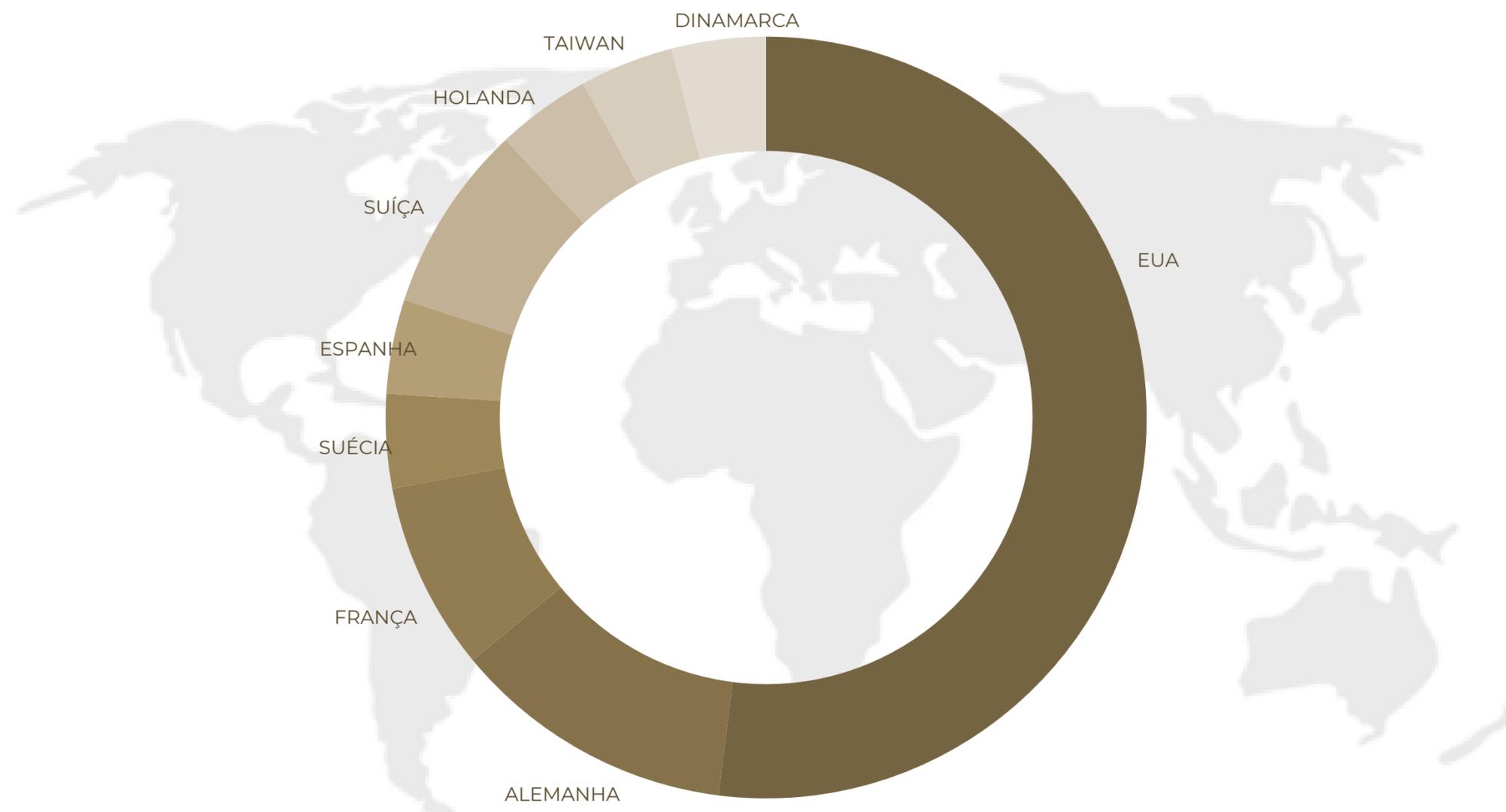
SETORES DE INVESTIMENTO

ANÁLISE DOS DIFERENTES SETORES ABRANGIDOS NO PORTFÓLIO

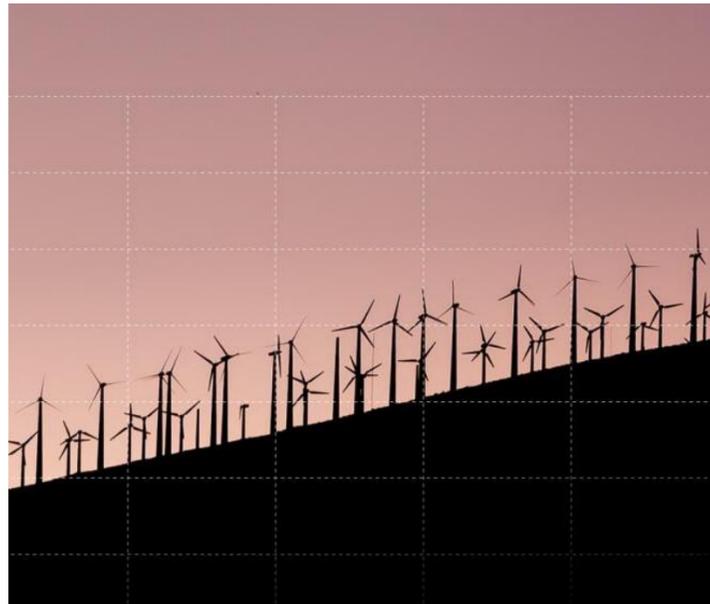


Desde a tecnologia às comunicações, qualquer setor pode ser englobado, desde que cumpra com os rigorosos critérios de seleção Golden.

Estratégia Global



Porquê investir nesta estratégia?



POTENCIAL NO FUTURO

O mundo está a mudar e cresce a preocupação com os critérios ESG. Por isso faz sentido antecipar as alterações regulamentares que têm vindo a refletir esta mudança.



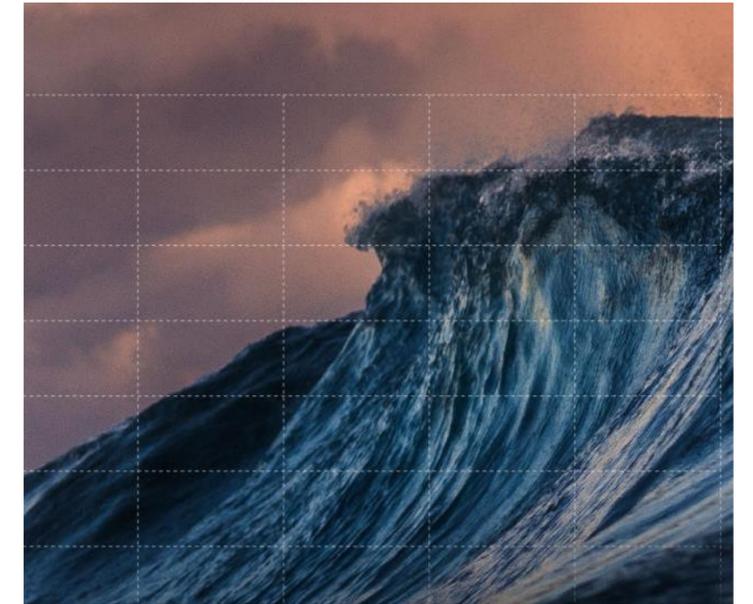
EMPRESAS LÍDERES

Esta solução oferece uma carteira de ações de algumas das maiores e mais reputadas companhias do mundo e que, ao mesmo tempo, garantem um impacto neutro.



CONTRIBUTO PARA PLANETA

Quem valoriza a sustentabilidade do futuro da nossa casa, sabe a importância de contribuir com ações que promovam o bem estar das gerações vindouras.



MENOR ESFORÇO PARA MUDANÇA

É uma forma de ser "mais verde" sem modificar os hábitos do dia a dia, mas alterando drasticamente o impacto ambiental e social dos seus investimentos.

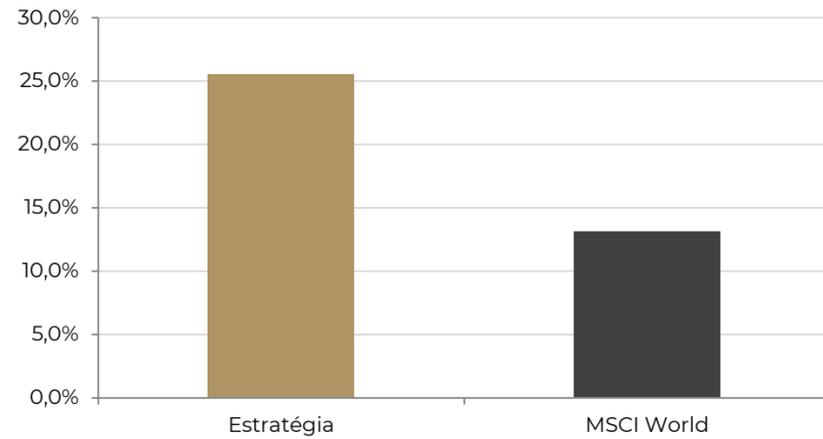
SOBRE A NOSSA ESTRATÉGIA

CARACTERIZAÇÃO

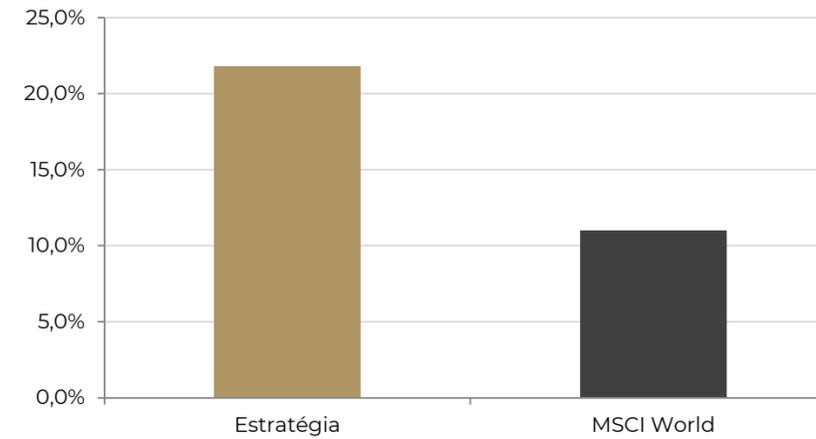
- 1) Estratégia com distribuição de rendimentos
- 2) Mínimos de investimento: 50.000€
- 3) Comissionamento: 1,5% + 10% (fixo + variável)
- 4) Comunicação com clientes: relatório trimestral
- 5) Ciclo de Subscrição/Resgate: mensal

MÉTRICAS

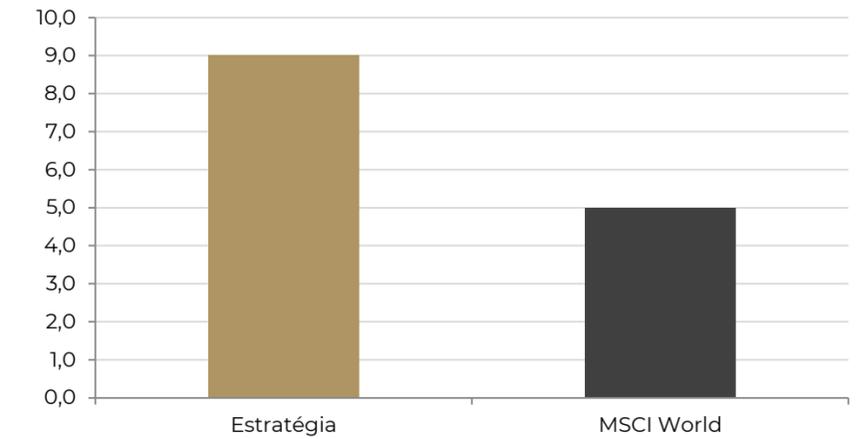
Margem Operacional



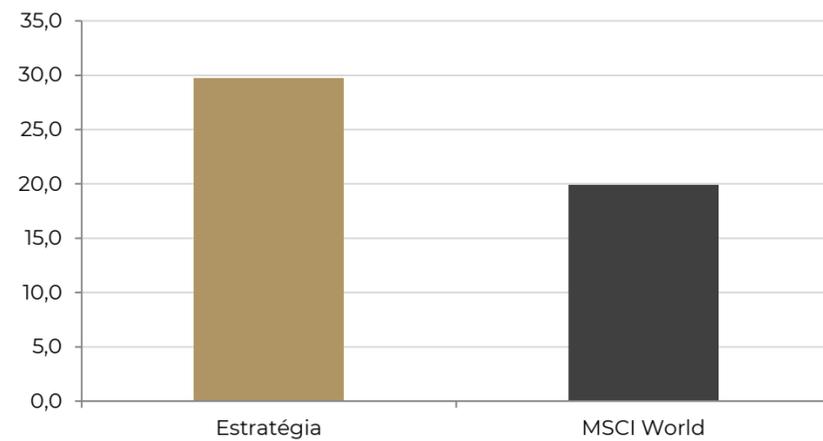
ROE NTM



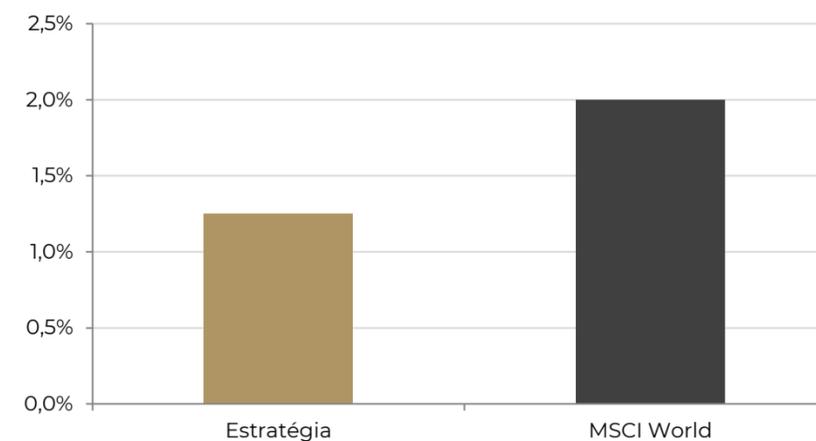
ESG



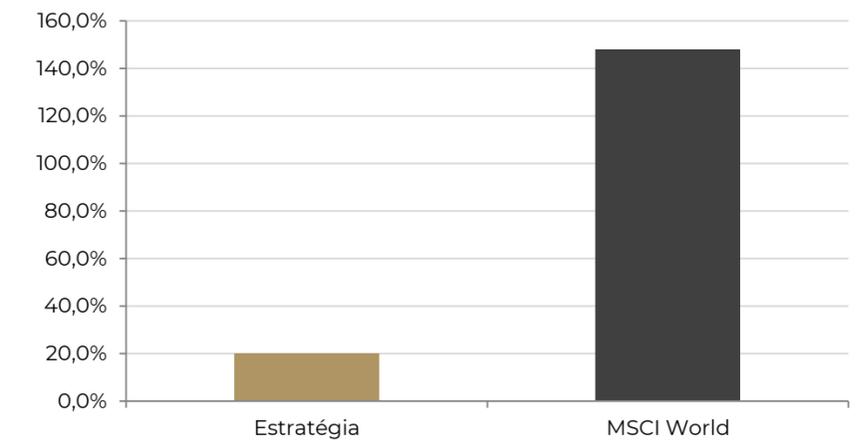
P/E NTM



Dividend Yield NTM



Dívida / Capital



LEGENDA

Líderes
Sustentáveis



MSCI
World



FONTE: Bloomberg

RETORNO

Bloomberg

PORT Performance Total Return

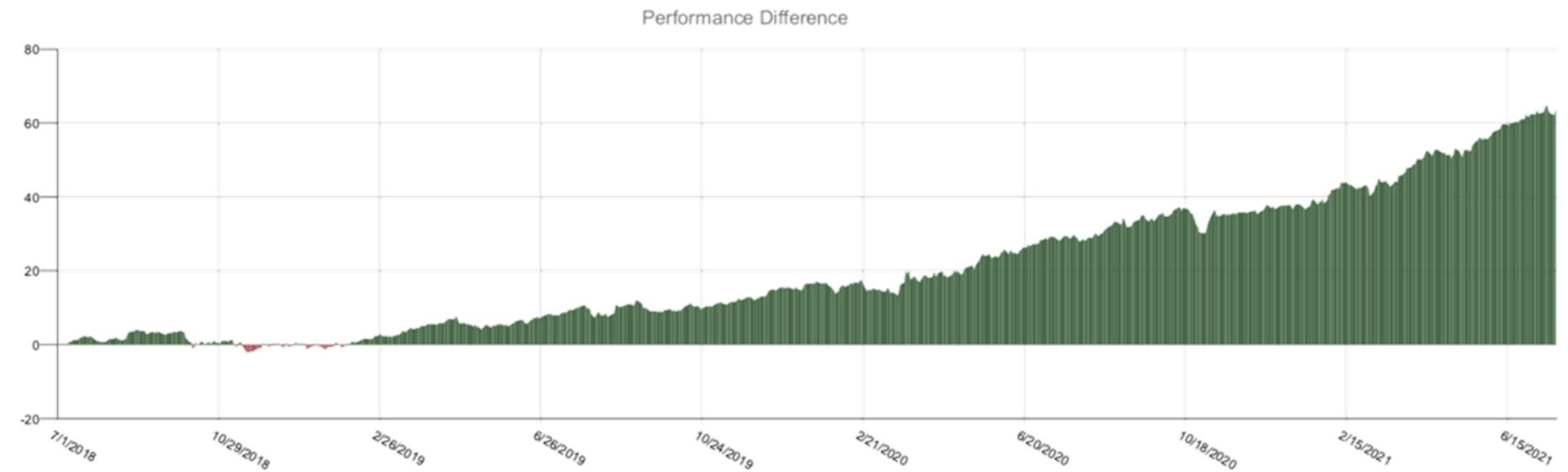
Portfolio: STOIK PURO ESG

Benchmark: ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (SWDA LN)

Start Date: 7/2/2018

End Date: 7/21/2021

Currency: EUR



NOTAS: Simulação de retornos com base na carteira actual, sem aplicação da metodologia. Não é um backtest.

RETORNO

Bloomberg

PORT Attribution Summary

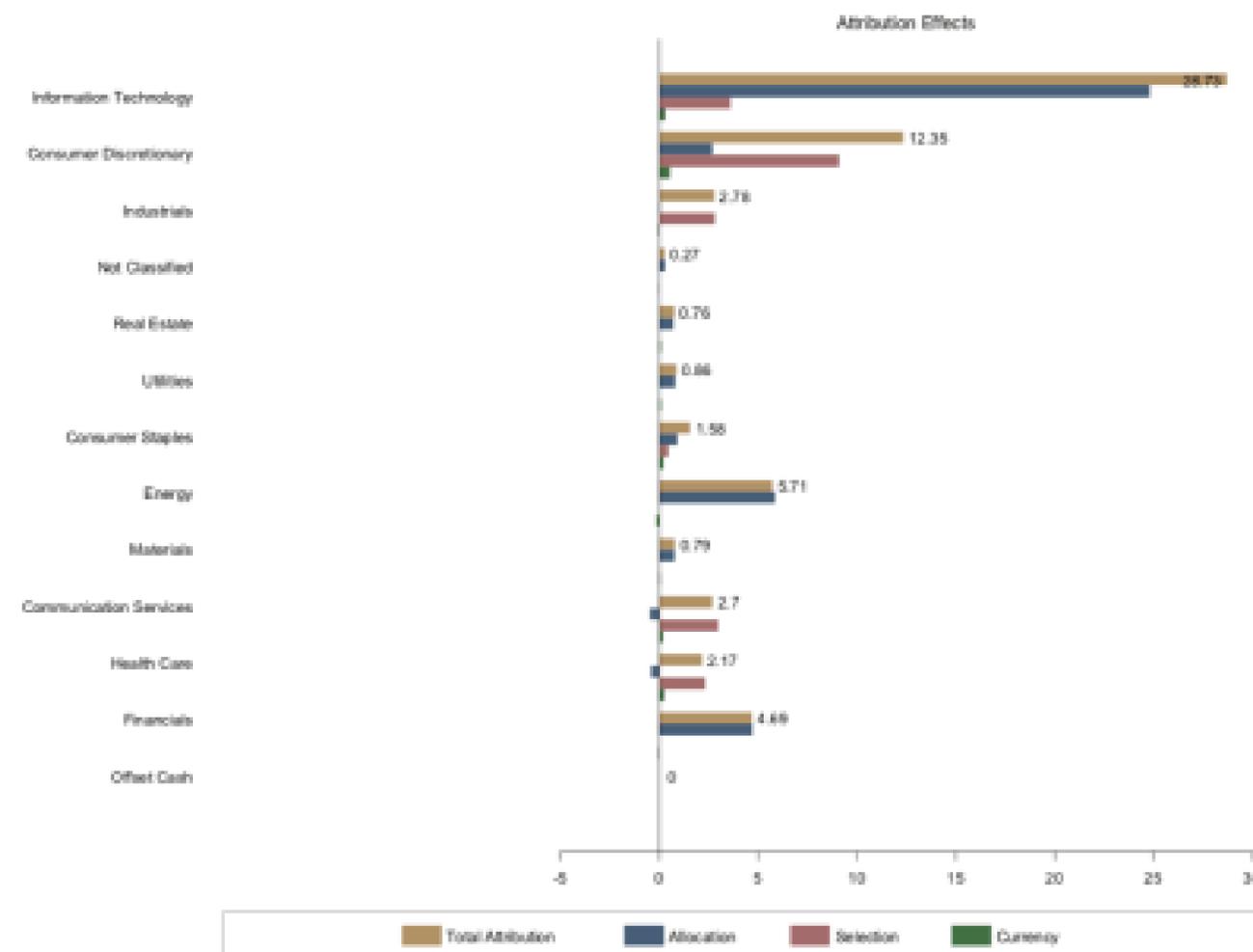
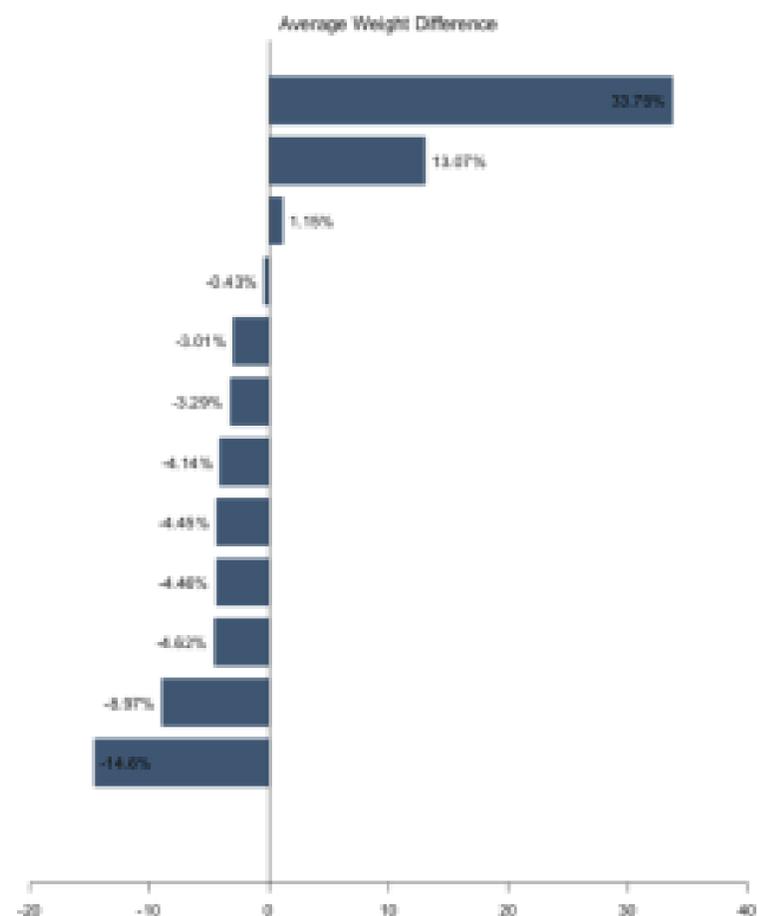
Portfolio: STOIK PURO ESG Benchmark: ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (SWDA LN) Start Date(Earliest Available): 7/2/2018 End Date: 7/21/2021 Currency: EUR
 Price: PRIMARY Return Unit: Percentage Method: Total Return

Return Summary

Return Summary	
Portfolio Return	116.75
Benchmark Return	53.38
Active Return	63.39

Active Return Attribution Summary

Active Return	63.39
Allocation	40.76
Selection	21.25
Currency	1.38



NOTAS: Simulação de retornos com base na carteira actual, sem aplicação da metodologia. Não é um backtest.

FALE CONNOSCO

PARA ESCLARECIMENTOS

SITE

www.goldenwm.pt

ENDEREÇO DE E-MAIL

info@goldenwm.pt

NÚMERO DE TELEFONE

22 619 7380

