

Portafolios Familiares de Inversiones de Impacto en Latinoamérica

Reporte 2023



Por qué hacer encuestas a familias? otra más?



**Grandes
desafíos**

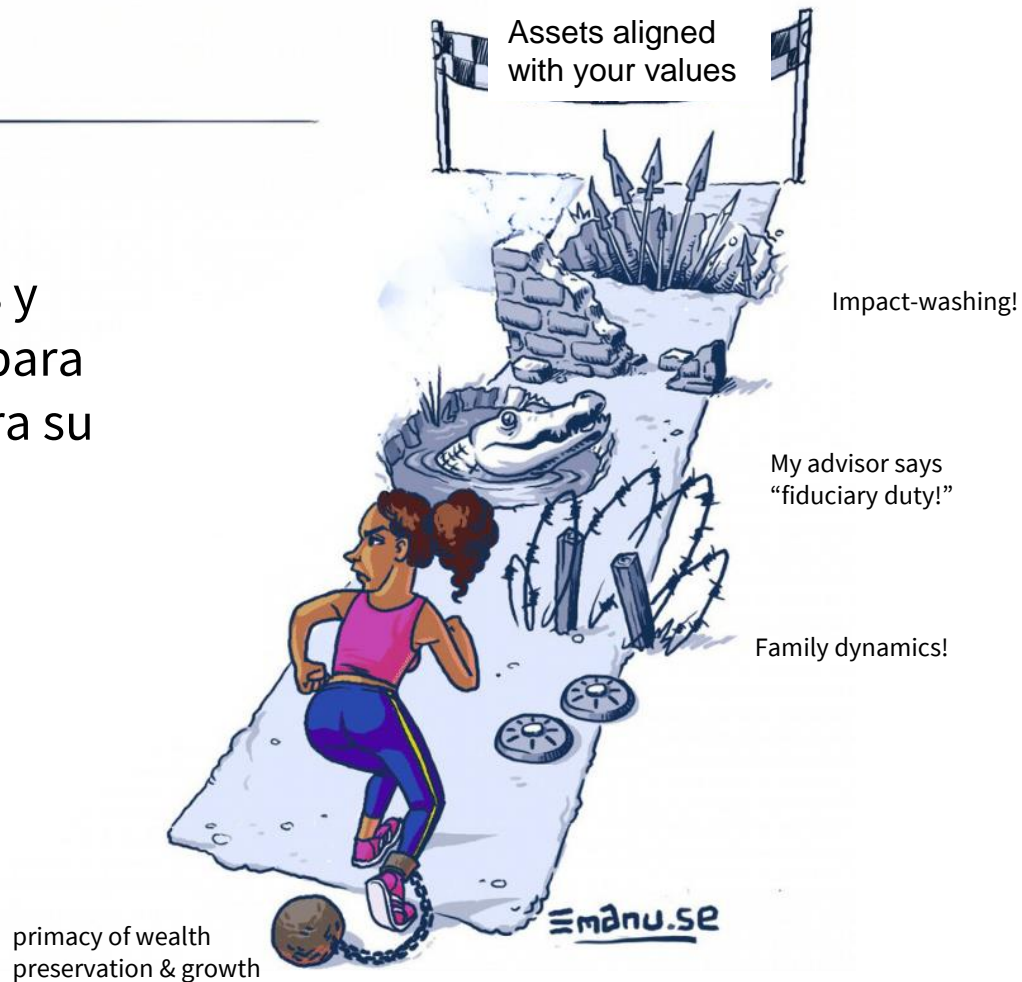
**Se necesita
más capital**

**Especialmente
inversiones**

**Familias
quieren hacer
inversiones de
impacto**

**...sin embargo
es más difícil de
lo pensado**

The ImPact busca facilitar aprendizajes y derribar obstáculos para que cada familia corra su propia maratón.



Global: Estudios y Oportunidades



Latinoamérica: Estudios y Oportunidades



Objetivos de la encuesta

- Comprender el estado de los portafolios familiares de inversión de impacto en la región
- Estimar el tamaño actual de los portafolios familiares
- Intencionalidad futura de inversión

Específicamente, poder responder las siguientes preguntas:

- ◆ ¿Cuáles son las necesidades, los intereses y la estructura de las familias latinas para mover más capital hacia inversión de impacto?
- ◆ ¿Cuál es el tamaño actual de las inversiones de impacto directas e indirectas en la región realizadas por familias de alto patrimonio?
- ◆ ¿Cuál es la intención de asignación de capital por sectores de impacto para el 2023?



¿Cómo definimos inversión de impacto para la encuesta?

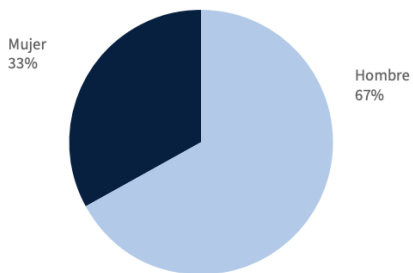
Se define “**inversión de impacto**” como cualquier inversión que integra intencionalmente aspectos ambientales, sociales, de gobernanza y/o éticos al proceso de inversión y genera un impacto positivo junto con un retorno financiero.

¿Cuál fue la participación de las familias en la encuesta?

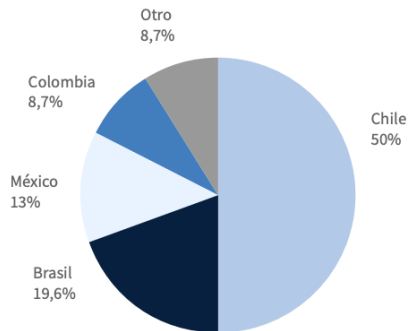
Durante marzo **65 familias latinoamericanas** de alto patrimonio participaron de la encuesta de forma voluntaria y anónima.

Radiografía de las familias participantes

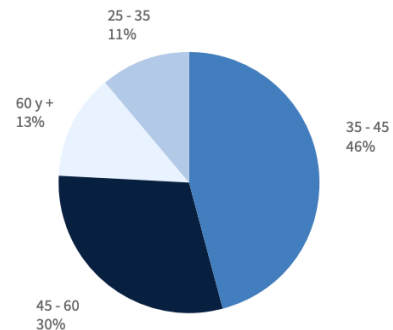
Género



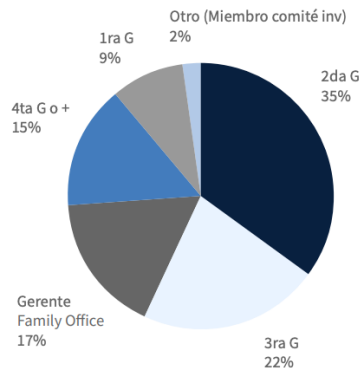
País de Residencia



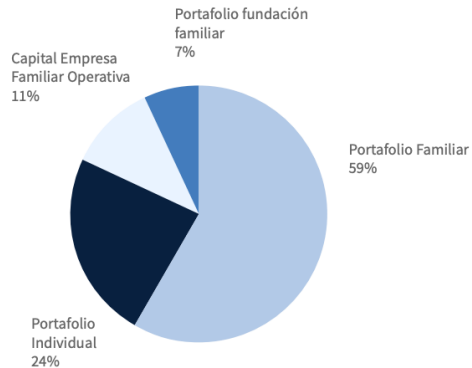
Edad



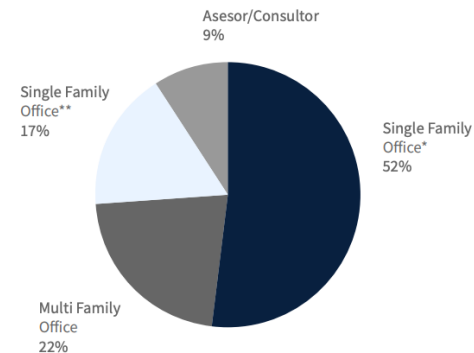
Generación



Capital



Estructura Familiar



4 Resultados Claves



**Tamaño y actividad
de Inversión**



Motivaciones



Desafíos

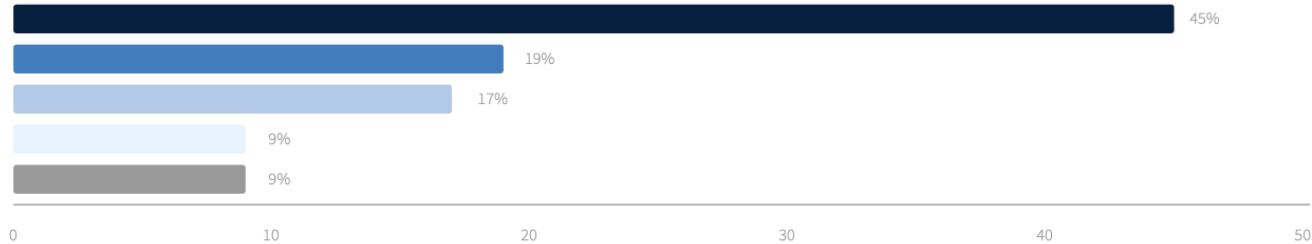



**Intencionalidad de
Inversión**


Inversionistas activos y comprometidos


“ **80% de las familias** encuestadas tienen inversiones de impacto en sus portafolios”


¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor su experiencia invirtiendo con impacto?




 Tenemos inversiones de impacto en nuestro portafolio desde hace algunos años. Actualmente estamos buscando hacer más inversiones de impacto.

 Actualmente tenemos inversiones de impacto y aún estamos aprendiendo cómo movilizar más capital.

 Actualmente tenemos inversiones de impacto en nuestro portafolio, pero no estamos buscando activamente nuevas inversiones.

 Actualmente no tenemos inversiones de impacto, pero estamos considerando activamente hacerlas en el futuro.

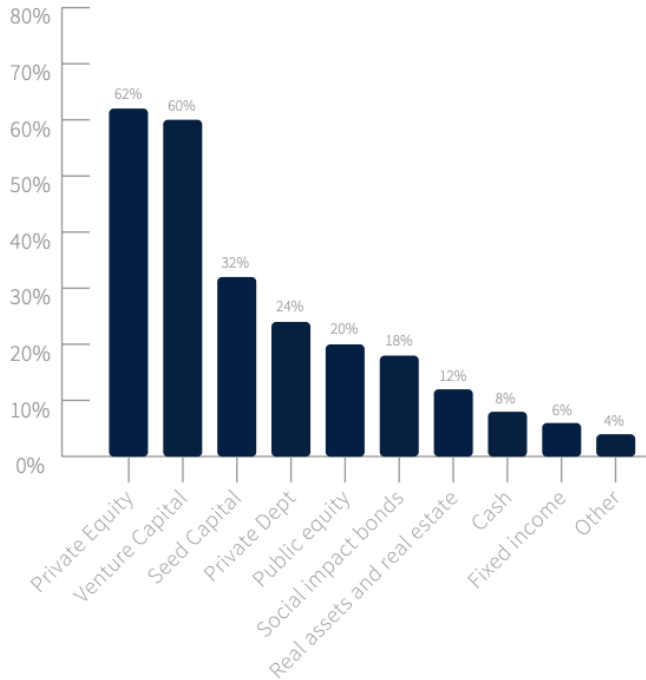
 Actualmente no tenemos inversiones de impacto y no estamos buscando activamente ninguna inversión de impacto.

Inversionistas activos y comprometidos

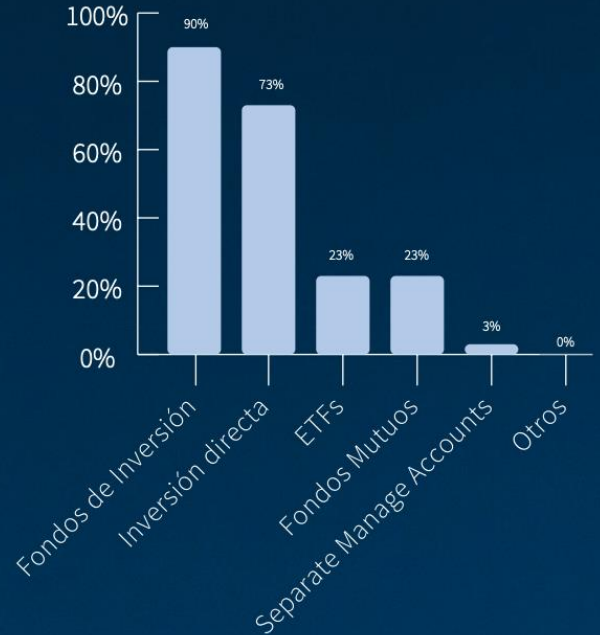
“Familias reportan cerca de **USD 1.200 millones**
en inversiones de impacto”

¿Cómo invierten? Tipos de Activos e Instrumentos

¿Cuáles son las tres principales clases de activos que utiliza para sus inversiones de impacto?
(Seleccione máximo tres opciones)

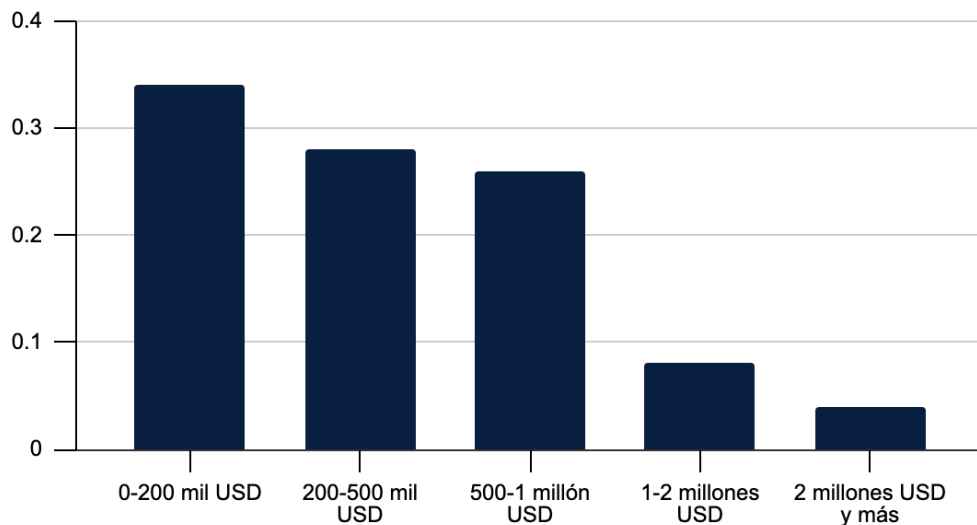


¿Qué estructura de inversión considera para la inversión de impacto?
(Puede seleccionar más de una opción)



¿Cómo invierten? Tamaño de los deals

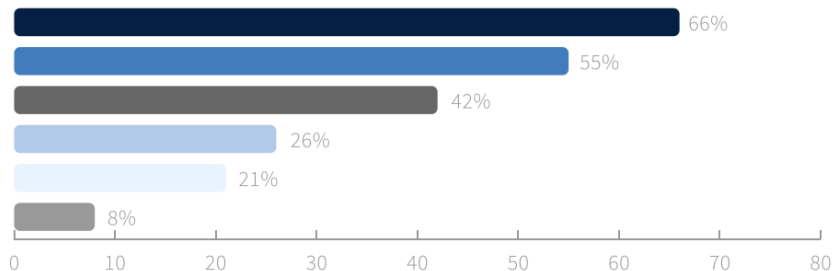
¿Cuál es el rango de ticket promedio de sus inversiones de impacto?





Motivaciones: abordar los desafíos sociales


“ **66% de las familias** entienden la urgencia de los desafíos sociales y ambientales”


¿Cuáles son las principales motivaciones para asignar capital a inversiones de impacto? (Seleccione todas las opciones que correspondan)





 Entiendo la urgencia de resolver los desafíos sociales actuales y quiero hacer inversiones que beneficien a otros.

 Quiero alinear mis valores con mis inversiones personales/familiares.

 Creo que al incluir la inversión de impacto en mi cartera personal/familiar, las nuevas generaciones estarán más comprometidas.

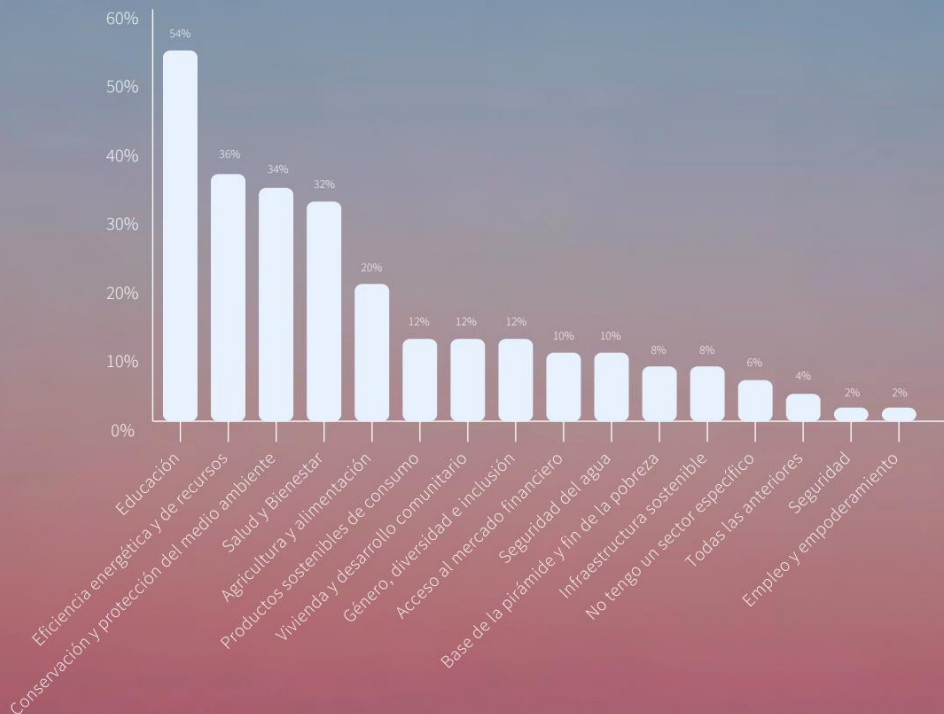
 Quiero fortalecer mi actividad filantrópica con inversiones que se alineen con ese objetivo.

 Quiero gestionar el riesgo financiero de mi cartera incorporando factores sociales y medioambientales como parte del proceso de inversión.

 No hemos identificado las razones por las que deberíamos o queremos movilizar capital para inversiones de impacto.

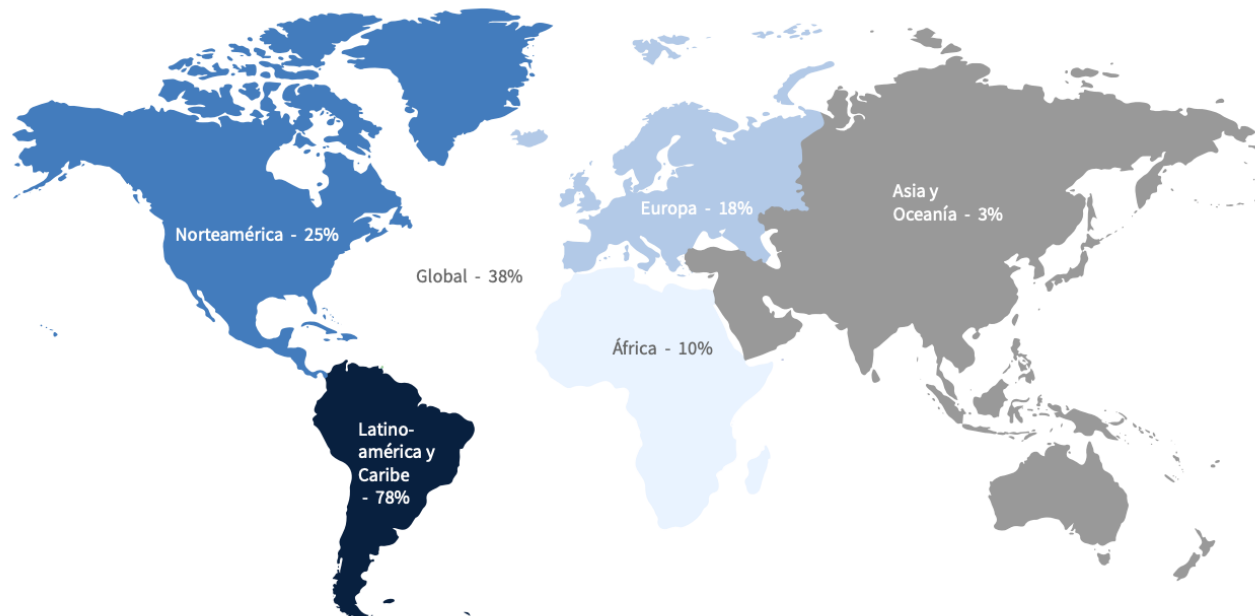
¿Qué desafíos abordar? Sectores de Impacto

¿Cuáles son los tres sectores o intereses de impacto en los que ha invertido o exista una intención de invertir en el futuro? (Seleccione todas las opciones que corresponda)



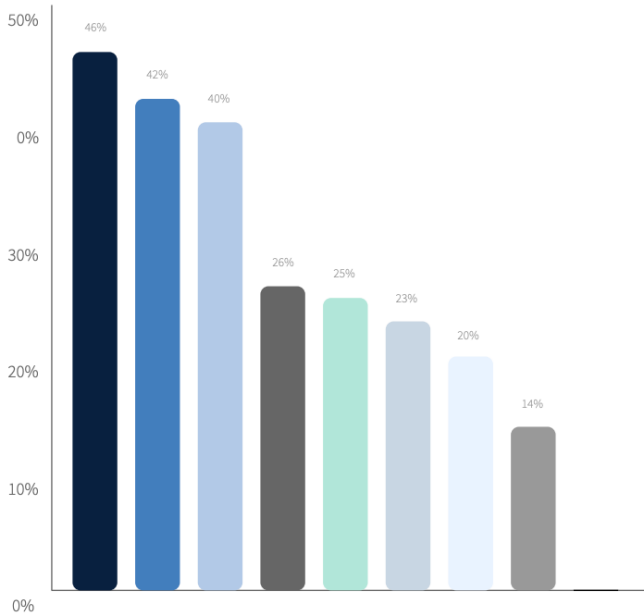
¿Qué desafíos abordar? Geografía donde invierten

¿Cuáles son las regiones en las que busca realizar inversiones de impacto?
(Puede seleccionar más de una opción)



Desafíos para invertir más capital

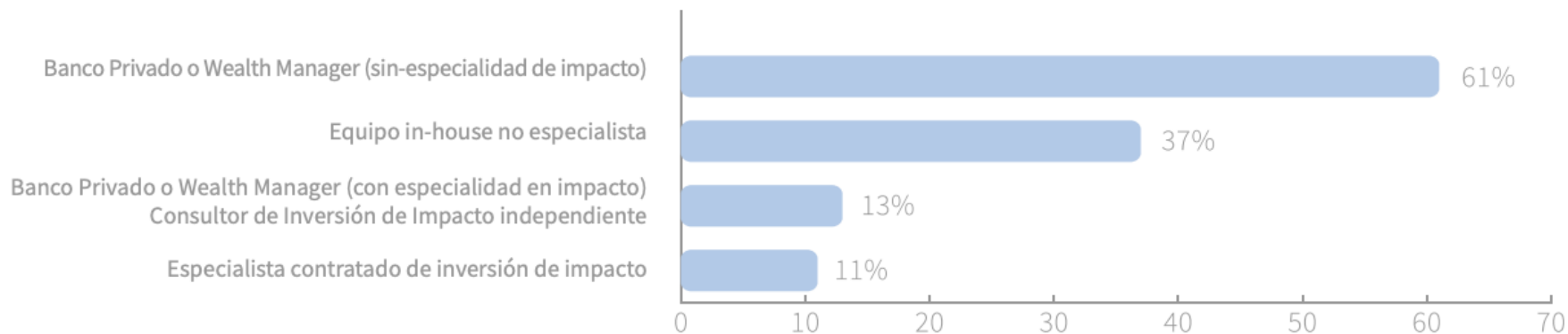
¿Cuáles son los retos más grandes que enfrenta su familia para asignar capital a inversiones de impacto?? (Elija de Extremadamente Relevante a Nada de Relevante)



- No tengo acceso a suficientes oportunidades para realizar inversiones de impacto con respecto a mi estrategia de inversión
- Los profesionales de la inversión que administran mis inversiones carecen de la experiencia suficiente para realizar inversiones de impacto
- No tengo suficiente influencia en mi familia para hacer inversiones de impacto
- Estoy recién entendiendo lo que son las inversiones de impacto, por lo que necesito aprender más antes de comenzar a invertir seriamente
- Las inversiones de impacto no satisfacen los objetivos financieros de mi cartera de inversiones
- Falta de alineamiento familiar
- Tengo inversiones existentes que son permanentes, por lo que estoy esperando liquidez para desplegar capital en áreas de interés
- Las inversiones de impacto no satisfacen los objetivos sociales y ambientales de mi familia

Desafíos para invertir más capital

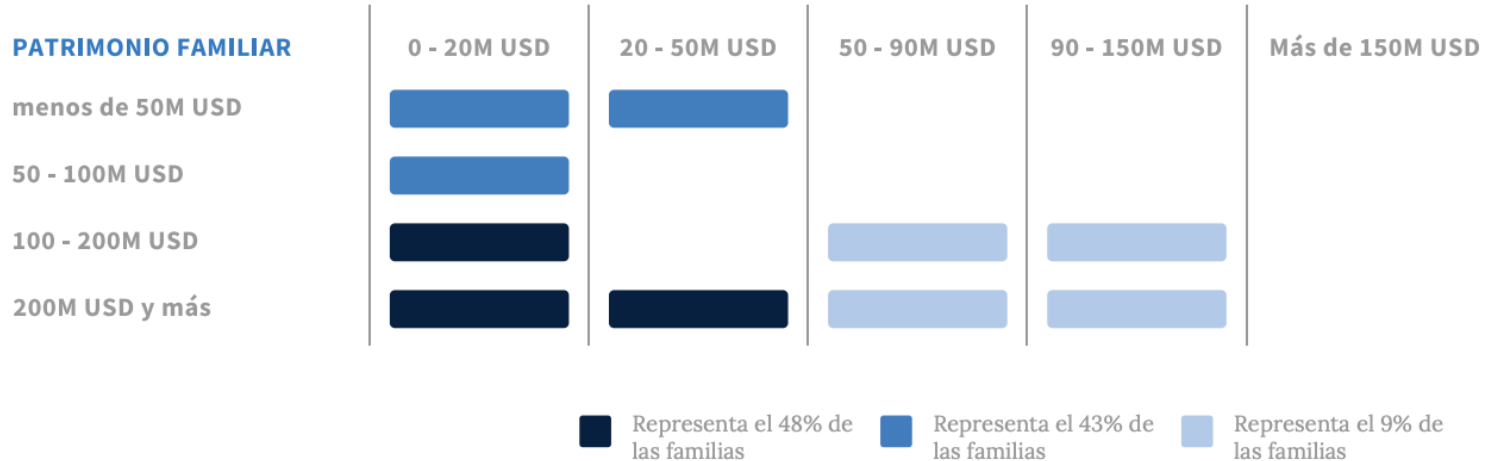
¿Con cuáles gestores de capital trabaja hoy? (escoja todas las opciones que corresponda)



Oportunidades: Intención de mayor inversión

“ **48% de las familias** con patrimonio familiar por sobre los 100 millones USD reportaron inversiones de aprox **20 millones.**”

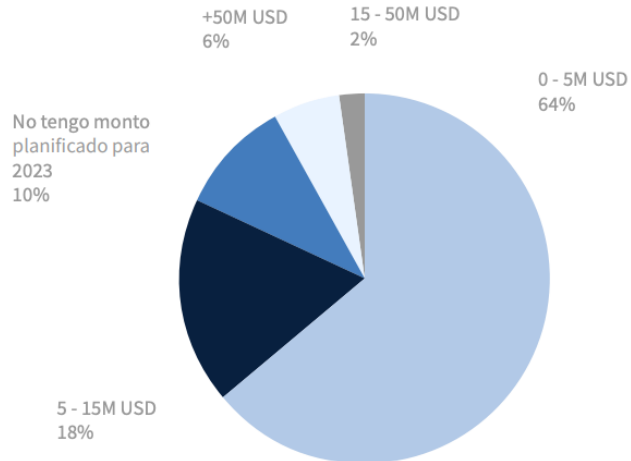
CAPITAL EN INVERSIONES DE IMPACTO



Oportunidades: Intención de inversión

“ Más del **60% de las familias** espera invertir 5MM USD durante el 2023 en inversiones de impacto”

¿Cuál es el monto de capital estimado para inversiones de impacto durante el 2023?





TAKING ON A CHALLENGE
IS A LOT LIKE **RIDING**
A **HORSE**, ISN'T IT? IF YOU'RE
COMFORTABLE WHILE
YOU'RE **DOING** IT, PROBABLY
DOING IT **WRONG.**

WWW.MAGICALQUOTE.COM

THEODORE 'TED' LASSO



Gracias!