

# ОТВЕТСТВЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ

МАРТ 2021

**ВЛАДИМИР ПОТАПОВ**  
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (СЕО)  
ВТБ КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА ВТБ

# ВТБ КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ ЛИДЕР НА РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ РЫНКЕ

## ДЕПАРТАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКА ВТБ

• Брокерские услуги для розничных клиентов.  
Возможность торговать на российском и  
зарубежных рынках

## ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

• Одна из самых широких линеек  
инвестиционных продуктов  
доверительного управления для  
российских и международных инвесторов

 **ВТБ Капитал**  
ИНВЕСТИЦИИ

## ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР

• Брокерские услуги институциональным инвесторам  
с использованием современных технологий дистанционного  
обслуживания и маржинального кредитования

## ВТБ КАПИТАЛ ФОРЕКС

• Обслуживание физических лиц  
на рынке Forex. Прямой выход  
на международный валютный рынок

# №1

ЛУЧШАЯ БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ПО  
ВЕРСИИ НАУФОР 2020

ЛУЧШЕЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ (INVESTFUNDS  
AWARDS 2020)

ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
АКТИВАМИ В РОССИИ ПО ВЕРСИИ EMEA  
FINANCE 2020

ЛУЧШИЙ БРОКЕР РОССИИ ПО ВЕРСИИ EMEA  
FINANCE 2020

ЛУЧШИЙ БРОКЕР 2020 ПО ДАННЫМ КОНКУРСА  
ЛЧИ 2020 МОЕХ

ЛУЧШАЯ УК 2018 ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  
ИНВЕСТОРОВ ПО ВЕРСИИ НАУФОР (2019)

ЛУЧШАЯ УК 2018 ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ  
ИНВЕСТОРОВ ПО ВЕРСИИ НАУФОР (2019)

ЛИДЕР ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ПИФ (INVESTFUNDS,  
ЯНВАРЬ 2020)

ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ФОРЕКС-ДИЛЕР ПО  
ВЕРСИИ FOREX EXPO AWARDS 2018

> **1,3** МЛН  
КЛИЕНТОВ

> **3,6** ТРЛН РУБ.  
КЛИЕНТСКИХ АКТИВОВ

# ВТБ КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ

## МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

### МИССИЯ

Мы помогаем  
людям воплощать  
их планы, создавая  
лучшие финансовые  
решения

### ВИДЕНИЕ

Инвестиции –  
неотъемлемая часть  
сбережений

### ПРИОРИТЕТЫ

Инвестиции в каждом доме,  
с использованием цифровых  
технологий и инноваций

### ЦЕЛЬ

Партнёр на всю жизнь  
в управлении сбережениями

### АМБИЦИЯ

Лидер по удовлетворённости  
клиентов и доле рынка

# ВТБ – ФОНДЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Первые и единственные в России **ОТКРЫТЫЕ** фонды активного управления, основанные на принципах ESG.

При формировании и управлении активами фондов учитываются факторы Ответственного инвестирования наряду с традиционными фундаментальными показателями.



Отбор бумаг на основе как внутреннего скоринга ключевых факторов ESG, так и используя рейтинги внешних провайдеров.



В расчет берутся не только текущие показатели рейтинга ESG, но и динамика ключевых показателей.



Мы используем комплексный подход к формированию портфеля: выбор объектов инвестиций не ограничивается компаниями уже обладающими высокими рейтингами ESG, чтобы не сужать инвестиционную вселенную.



Мы используем проактивный подход при взаимодействии с эмитентами, убеждая их в использовании лучших практик ESG при ведении бизнеса. Это обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество и приводит к положительной переоценке ценных бумаг этих компаний.



В среднем портфель фонда имеет рейтинг ESG выше, чем индексы широкого рынка.



**ЗАБОТА  
ОБ ЭКОЛОГИИ**  
Environmental



**СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**  
Social



**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**  
Governance

**Для консервативного инвестора**  
ВТБ – Фонд Облигаций.  
Ответственные инвестиции.

**Для агрессивного инвестора**  
ВТБ – Фонд Акций.  
Ответственные инвестиции.

# ESG ИНВЕСТИЦИИ – МИРОВОЙ ТРЕНД



Активы под управлением ESG-форматов инвестирования стремительно растут.



Основные драйверы к распространению ESG-интеграции – управление рисками и заинтересованность клиентов.

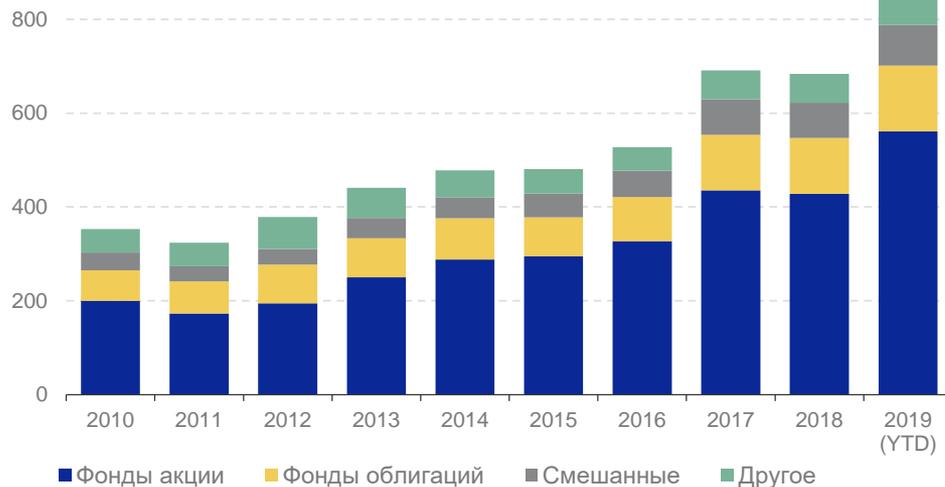


Компании, удовлетворяющие метрикам ESG-инвестирования, становятся объектом инвестиций все большего числа инвесторов по всему миру.

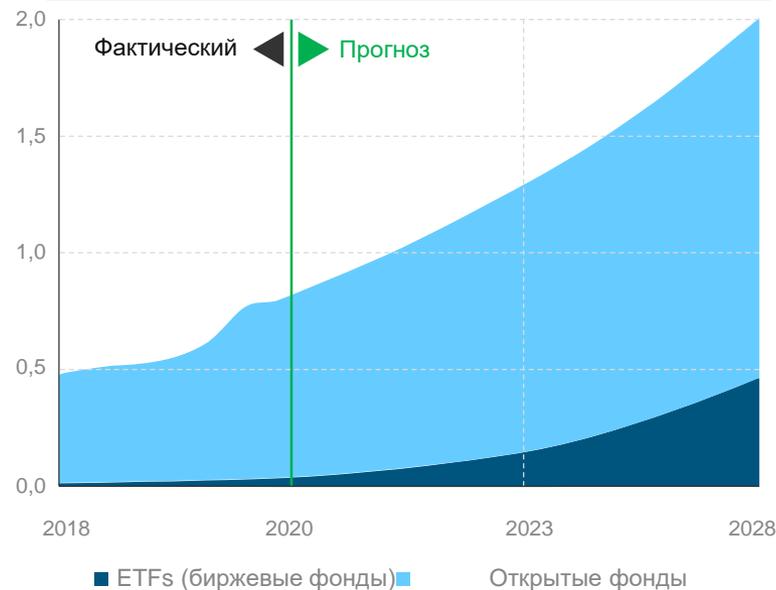


ESG-инвестирование наиболее распространено в акциях и на долговых рынках.

## АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ESG ФОНДОВ, МЛРД \$



## РОСТ ESG ФОНДОВ, ТРЛН \$



# РОЛЬ ESG ФАКТОРОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗАМЕТНОЙ



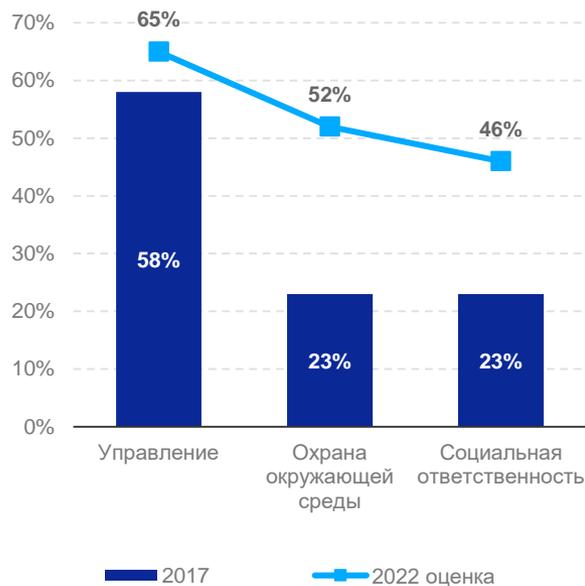
Портфельные управляющие и аналитики все больше используют оценку ESG-факторов при принятии инвестиционных решений.



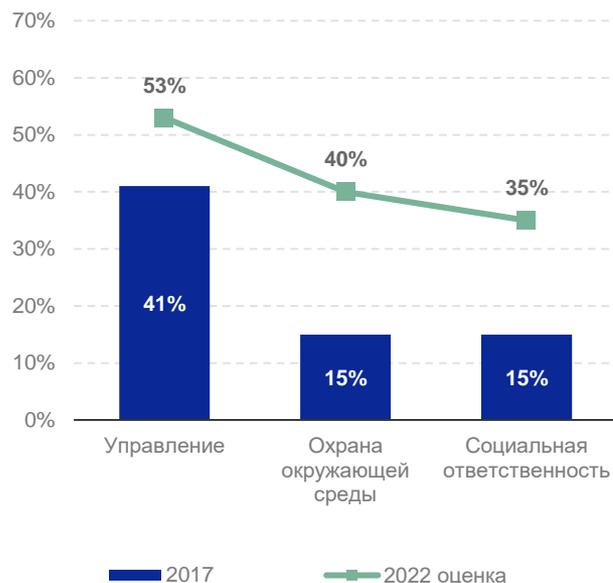
По мнению глобальных инвесторов ESG-факторы уже оказывают влияние на цену акций, корпоративных облигаций и суверенных долговых ценных бумаг, а в 2022 г. их влияние станет еще более заметным.

## ВЛИЯНИЕ ESG-ФАКТОРОВ

### НА ЦЕНУ АКЦИЙ, %



### НА ДОХОДНОСТЬ / СПРЕДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ, %



### НА ДОХОДНОСТЬ СУВЕРЕННОГО ДОЛГА, %

