

INFORMACIÓN PARA JURADO DE ALAS20

Categoría Inversiones Responsables

GRUPO FINANCIERO BANORTE

La divulgación pública de información sobre la activa utilización de criterios de inversión responsable es una de las principales áreas de ALAS20 para los inversionistas institucionales.

La importancia de esta categoría radica en que permite conocer los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), que son considerados por los inversionistas institucionales, ya sea en la toma de decisiones o en sus recomendaciones de inversión.

Esta categoría evalúa cómo los inversionistas institucionales ponen públicamente a disposición de sus grupos de interés los antecedentes sobre los criterios de sustentabilidad que utilizan para evaluar sus inversiones, por ejemplo, en las empresas que son sujeto de éstas.

Estos principios consideran los siguientes aspectos:

Análisis de inversión y toma de decisiones

La institución debe divulgar públicamente información sobre la incorporación de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en su análisis de inversión y en la toma de decisiones.

Políticas y prácticas de la institución

La institución debe divulgar públicamente información sobre la incorporación de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus políticas y prácticas.

Información de las entidades en las que invierte

La institución debe divulgar públicamente información sobre cómo solicita antecedentes de los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo a las entidades en las que invierte.

Promoción de la inversión responsable

La institución debe divulgar públicamente información sobre cómo promueve la aceptación e implementación de la inversión responsable en la industria.

Mejora de la eficacia de las inversiones responsables

La institución debe divulgar públicamente información sobre cómo promueve el trabajo conjunto con otros inversionistas, para mejorar la eficacia en la implementación de las inversiones responsables.

Reporte de las inversiones responsables

La institución debe divulgar públicamente información sobre el reporte de las actividades y los progresos respecto a la implementación de las inversiones responsables.

Categoría Investigación en Sustentabilidad
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE:
GRUPO FINANCIERO BANORTE

Can you please provide us with the company's commitment to integrating ESG standards in its investment policies? (investment policy, commitment towards the UN PRI Principles, etc).

GFBanorte is signatory of UN PRI since March 2017. Responsible investment policy is still in development process.

Who is responsible for the oversight or implementation of this policy? Please specify.

The Sustainability and Responsible Investment department along with the Asset Management Department (Brokerage assets) are responsible for the RI process.

What is the share of funds under management to which such means are allocated?

863 billion pesos (2Q 2018 data)

Please provide quantitative data on funds that integrate ESG factors, over the past 3 years, and data on any specific funds dedicated to financing social and/or environmental projects.

The funds dedicated to financing social and/or environmental projects, are the ones invested in green/sustainable bonds:

- Operadora de Fondos Banorte invest 64 million pesos
- Afore XXI Banorte invest 903 million pesos