

INFORMACIÓN PARA JURADO DE ALAS20
Categoría Investigación en Sustentabilidad
AFP INTEGRA

La divulgación pública de información sobre estudios e investigaciones referidas a sustentabilidad e inversiones responsables es una de las áreas de ALAS20 que aporta nueva y valiosa evidencia empírica para facilitar el proceso de toma de decisiones para la comunidad de inversionistas.

Las instituciones líderes en investigación de sustentabilidad serán evaluadas considerando los siguientes criterios:

Profundo conocimiento del impacto de la sustentabilidad para los mercados

La información pública sobre investigación de sustentabilidad de la institución debe reflejar su profundo conocimiento del impacto de la sustentabilidad para los mercados, así como satisfacer los requerimientos de información en esta materia por parte de sus grupos de interés. La institución debe demostrar que ha reportado información en las principales áreas de investigación de sustentabilidad, que son de interés para el mercado de capitales.

Credibilidad de la investigación de sustentabilidad

La información pública sobre investigación de sustentabilidad de la institución debe traducirse en credibilidad por parte del mercado de capitales, mediante investigaciones consistentes y bien fundamentadas.

Independencia y objetividad de la investigación de sustentabilidad

La información pública sobre investigación de sustentabilidad de la institución debe demostrar independencia y objetividad, mediante un análisis sistemático que contribuya con imparcialidad al entendimiento de las compañías y organizaciones que son sujeto de las investigaciones.

Evidencia empírica de investigación de sustentabilidad

La información pública sobre investigación de sustentabilidad de la institución debe estar respaldada por evidencia empírica valiosa, es decir, que sea considerada y que contribuya en los procesos de toma de decisiones y de recomendaciones de inversión. La institución debe demostrar cómo su investigación de sustentabilidad contribuye consistentemente con el desarrollo del mercado de capitales.

Categoría Investigación en Sustentabilidad
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE:
AFP INTEGRRA

What are the practices and strategies of socially responsible investment in place in the company (screening, thematic funds, engagement and dialogue with companies on ESG aspects, voting policies covering ESG issues, etc)?.

Screening is the most used strategy for the identification and management of ESG compliance assets. This strategy is used basically for the identification of passive strategies and international funds, in order to classify, rank and select the best options for specific investment strategies or geographies.

In the case of securities of local companies, Sura usually performs the strategy of engagement and dialogue leveraging in the bargaining power that the company has towards local companies, being basically owners of big stakes in these (5%-10% of equity). With this companies Sura do vote policies covering ESG issues each year Annual Shareholders' Meeting, and in most cases even propose new policies that eventually are discussed in this instance.

What are the means allocated to ensure the integration of ESG factors in the company's investment decision process? (dedicated training for analysts / fund managers, risk assessment of companies / sectors / countries on ESG aspects, implementation of dedicated ESG risk management procedures in investment processes and decisions, consultation of stakeholders, etc).

Analysts are constantly trained through insitu visits to top fund managers headquarters in order to learn from international ESG best practices. This visits are done in the context of fund due diligence analysis.

In the case of risk management, deep analysis is performed to the house of each of the funds proposed. Consistency, stability and transparency are key topics that are analysed through this due diligence in order to base future performance in past experiences. Long track records of full commitment towards ESG practices in the whole company are desired best practices for house and fund selection.