

INFORMACIÓN PARA JURADO DE ALAS20
Categoría Investigación en Sustentabilidad
FONDOS SURA

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:
FONDOS SURA

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)?.

We have specified industries that are categorized as controversial, which is reviewed in the directive committee, or exclusions.

As Fondos Sura is not a major shareholder or bondholder in the invested companies, we do not have the capacity to engage in ESG activism at board level. Nonetheless, we stress the importance of disclosure of strategic, governance, and performance information—considering differences in size, organizational complexity, and operational context— while ensuring that the information is thorough and reliable. Companies need to develop integrated and comprehensive annual reports that incorporate relevant material environmental, social, and governance (ESG) information that we can use. This is a work in progress, and we recognize our role as messengers of this necessity.

We do integrate into our credit scoring ESG aspects; as qualitative aspects that impact the recommendation of an investment or in a quantitative way if we need to adjust our cash flow projections to consider capex needed to cope with certain risks linked with ESG aspects. Currently we do not offer ESG thematic funds, but we are exploring to include these funds in some of our fund of funds range as part of a broad approach.

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).

Grupo SURA organizes dedicated training for analysts and leaders in the company, in this trainings we have taken into account how to integrate ESG analysis in our investment methodology, credit risk assessment and equity analysis.