

INFORMACIÓN PARA JURADO DE ALAS20

Categoría Inversiones Responsables

FONDOS SURA

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:
FONDOS SURA

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).

The shareholder has committed to integrate ESG aspects into its companies' investments. Fondos SURA follows Grupo SURA's ESG policy and has integrated into its investment analysis methodologies ESG aspects.

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

There are formal committees that approve investments and their responsibility is to assure that ESG aspects have been taken into account in the investment analysis. They're as well responsible for the investment analysis in controversial sectors, according to Grupo SURA's ESG Policy.

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

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.



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.

Currently we do not offer ESG thematic funds, nonetheless, we do consider ESG investment or un-investment practices.

In the process where we are select titles, we qualify companies by a matrix that measures value rates as FV/EBITDA, P/E, P/BV, P obj. but, we incorporate fundamental analysis that incorporate ESG practices.

Environment, social and government each have a 25% weight in the analysis. And the score that can be given varies from -1 to 3 points depending of the company's situation in the assessment. When analysing a company there are two ways in which it is analysed. i) a research approach (score from sector's attraction and ESG) and ii) and a scoring review to rank companies in a long-only scenery.