

# Los Principios para la Inversión Responsable



Valeria Piani, Directora de la  
Clearinghouse



**UNEP Finance Initiative**  
Innovative financing for sustainability



United Nations Global Compact

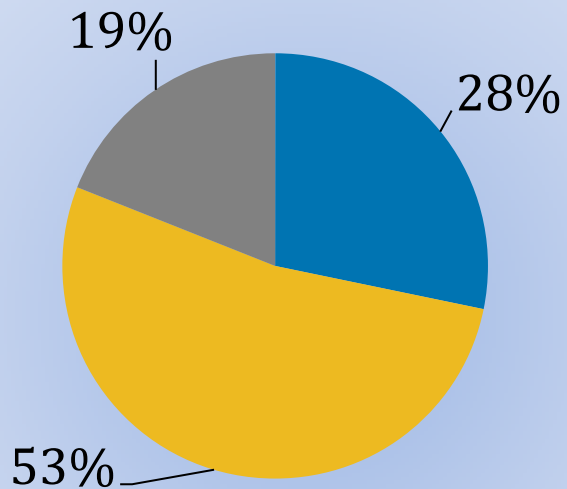
# Los Principios

1. **Incorporaremos** las cuestiones ASG en nuestros procesos de análisis y de adopción de decisiones en materia de inversiones.
2. Seremos **propietarios de bienes activos** e incorporaremos las cuestiones ASG a nuestras prácticas y políticas.
3. Pediremos a las entidades en que invirtamos que **publiquen las informaciones apropiadas** sobre las cuestiones ASG.
4. **Promoveremos** la aceptación y la aplicación de los Principios en la comunidad global de la inversión.
5. **Colaboraremos** para mejorar nuestra eficacia en la aplicación de los Principios.
6. **Informaremos** sobre nuestras actividades y progresos en la aplicación de los Principios.

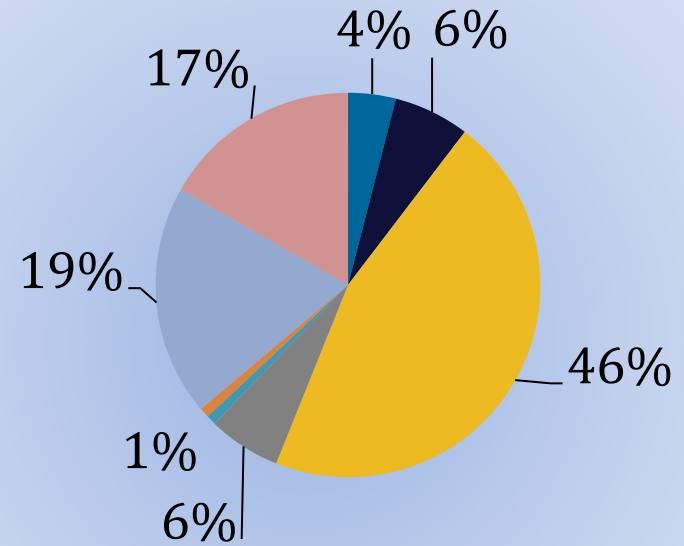
# 822 signatarios, 25 billones de \$



# Tipología y regiones de los signatarios

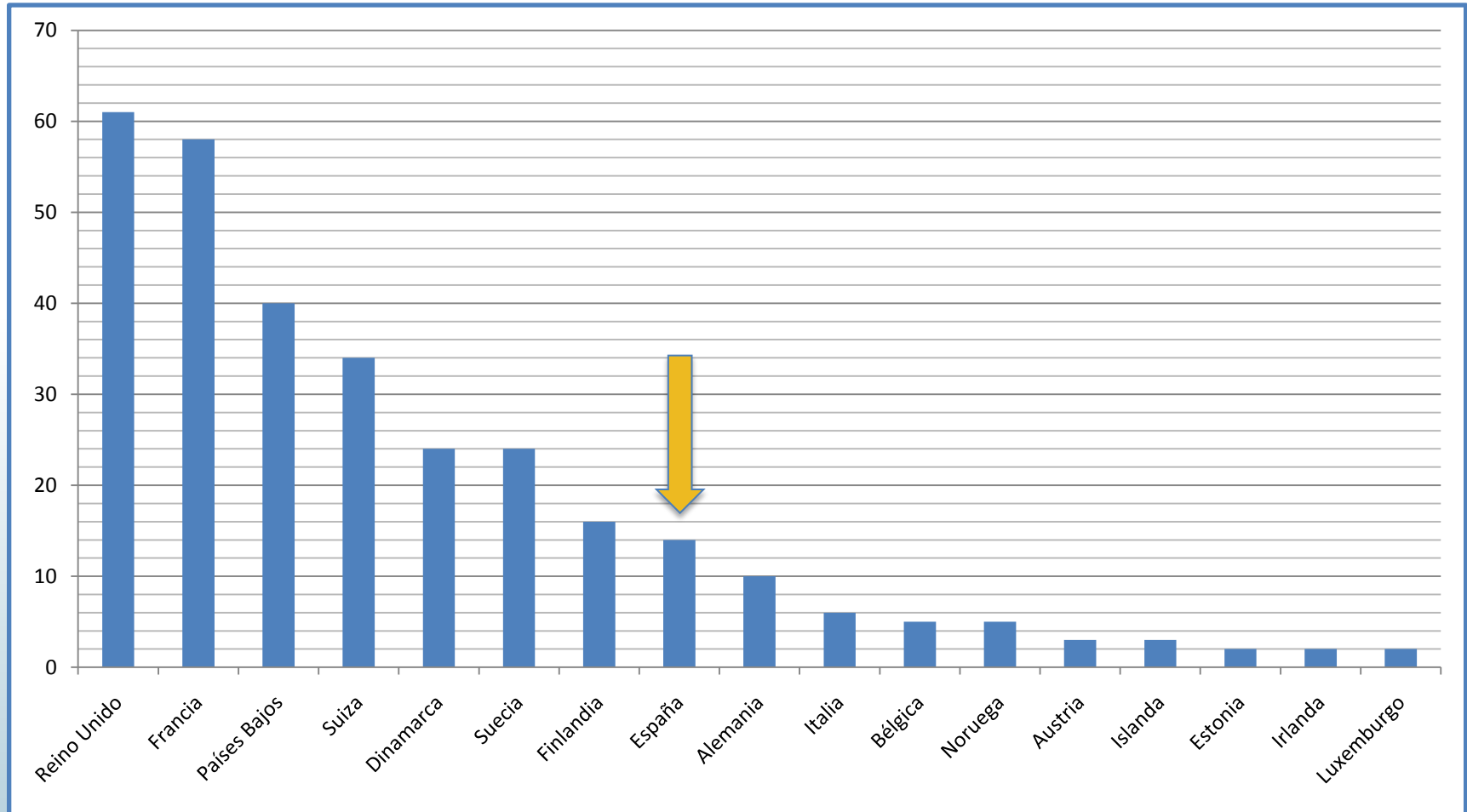


- Asset owner
- Investment manager
- Service provider

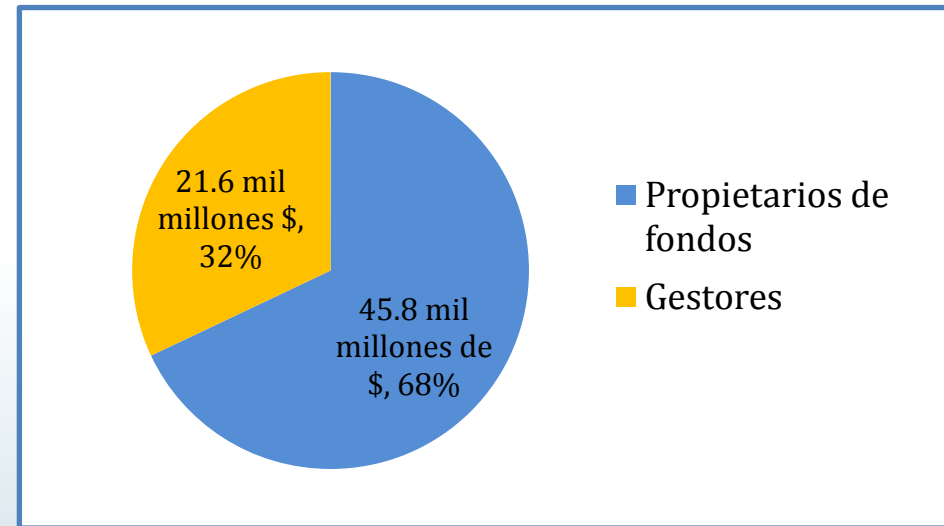
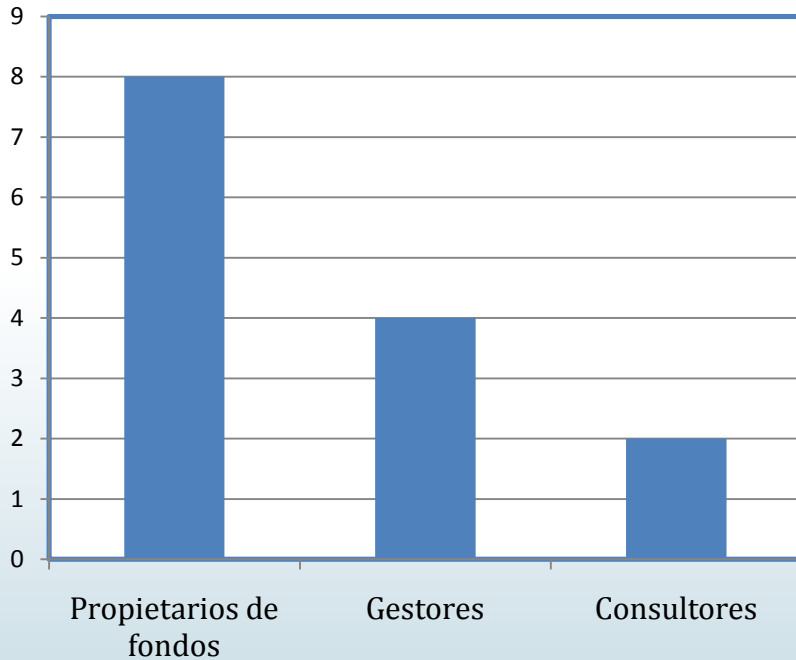


- Africa
- Europe
- Middle East
- North America
- Asia
- Latin America
- Multiple regions
- Oceania

# Los signatarios en Europa



# Los signatarios en España (14)



# ¿Cual es el compromiso?

- **Cuestionario anual de auto-evaluación**

El requisito mínimo para permanecer como miembro de la red de los PRI, es completar un cuestionario acerca del estado de aplicación de los principios (después de un año de gracia)

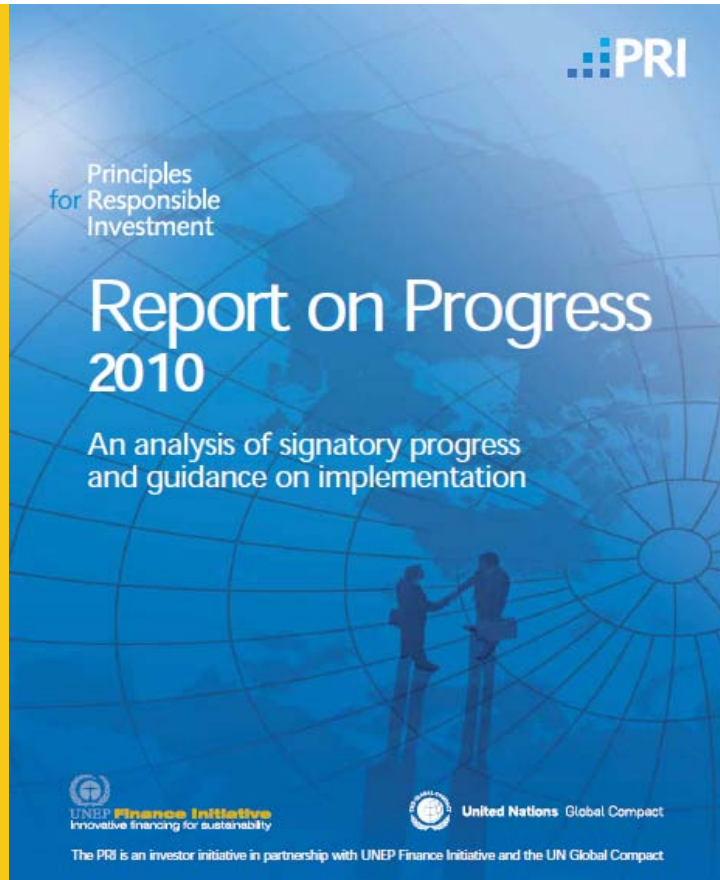
- **Cuota voluntaria**

El monto sugerido es de 10 mil dólares anuales

- **En 2011...**

- El Secretariado introducirá una **cuota mínima anual obligatorio**

# Cuestionario anual de autoevaluación

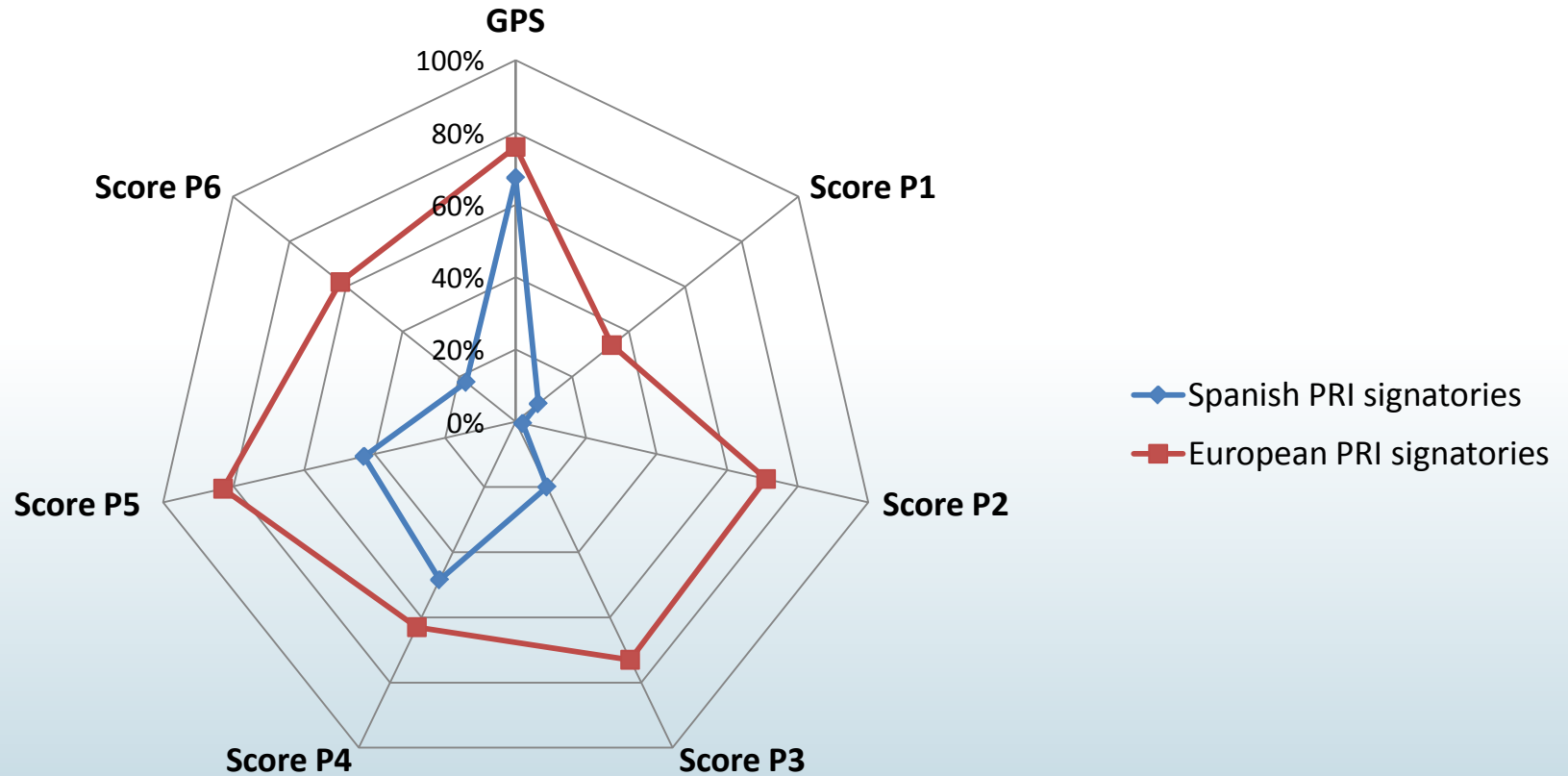


- 433 signatarios respondieron in 2010 (97% de los inversores que tenían que hacerlo después de un año de gracia)
- 1/3 de las respuestas han sido verificadas (no audit)
- 10 inversores han sido excluidos de la red
- 10 inversores españoles respondieron este año (7 fondos de pensiones y 3 gestores)
- El 40% de los signatarios y el 50% de los inversores españoles decidieron publicar sus cuestionarios online

# Resultados globales (Reporte 2010)

- **Políticas y gobernanza.** El 95% de los propietarios de fondos y el 87% de los gestores establecieron una política de inversión que considera los criterios ASG. El 50% de los inversores ha desarrollado de manera extensa procesos internos para la aplicación de los principios en las acciones.
- **Principio 1.** La proporción de inversores que declara de integrar criterios ASG en los fondos gestionados de manera activa creció del 64 al 69% en 2010 (datos 2009).
- **Principio 2.** El 90% de los inversores estableció una política de ejercicio de derechos políticos al voto. El 80% de los propietarios de fondos y 70% de los gestores vota activamente, sin embargo solo el 40% son monitorea si los votos son ejercitados según las políticas de sus organizaciones.
- **Principio 3.** El 67% de los inversores considera las informaciones ASG incluidas en los reportes de las empresas. El 40% pide a las empresas que apliquen las líneas-guía del PRI para producir sus reportes.
- **Principio 4.** El número de propietarios de fondos que incluye requisitos relacionados con temáticas ASG e non los contratos con los gestores aumentó del 63 al 66% en 2010 (datos 2009).
- **Principio 5.** El 90% de los signatarios toma parte de una iniciativa de colaboración con otros inversores para la aplicación de los PRI.
- **Principio 6.** El 94% de los signatarios publica sus políticas de integración de los criterios ASG, pero solo el 50% publica como los derechos políticos al voto han sido ejercitados.

# Una primera fotografía de España



[www.unpri.org](http://www.unpri.org)

[Valeria.piani@unpri.org](mailto:Valeria.piani@unpri.org)

+44 207 749 5107

