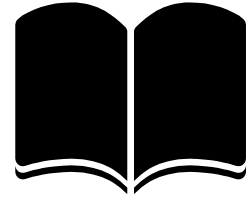


spainSIF



Estudio del entorno SIF

Introducción



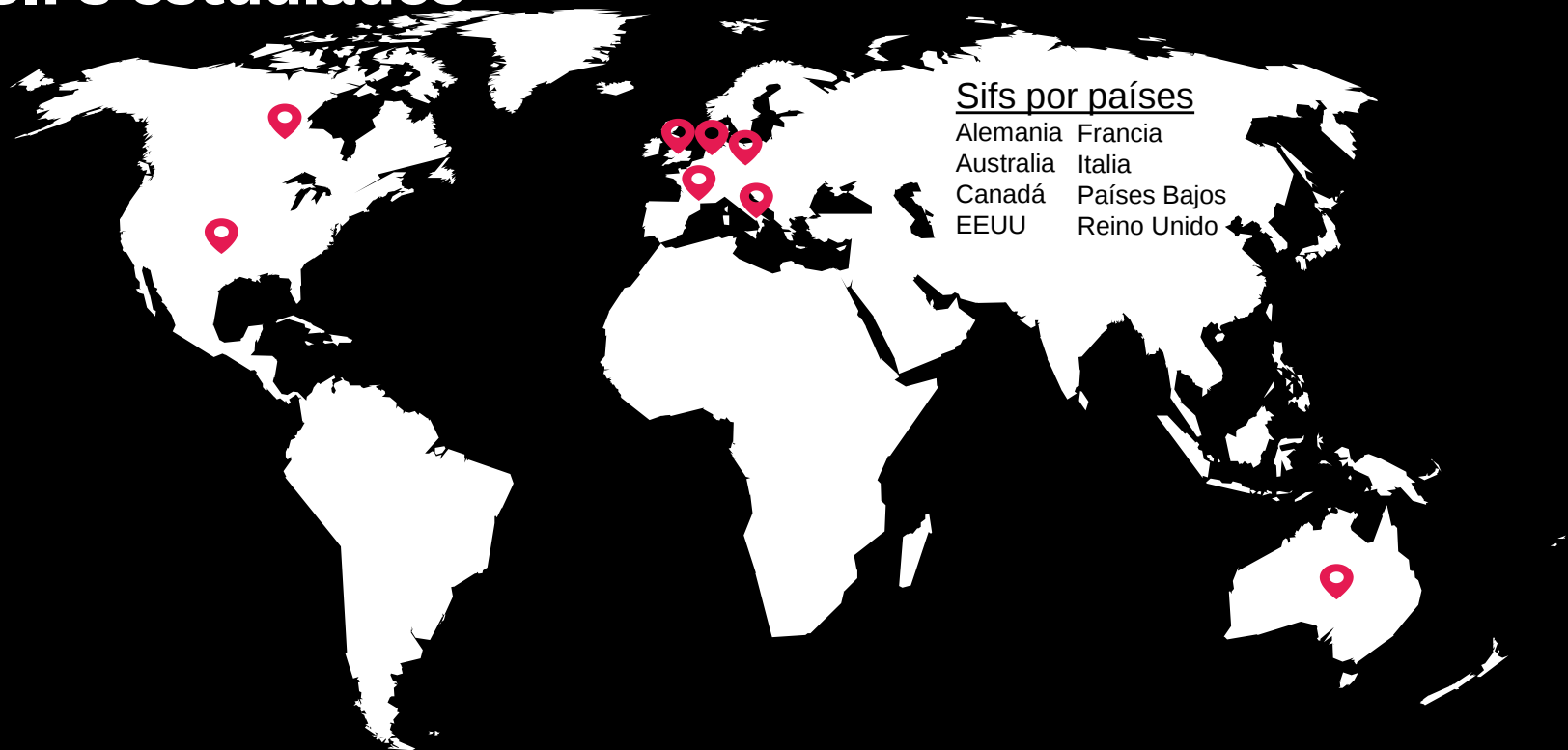
El presente estudio tiene como objetivo el recabar información en la web de los distintos SIF, con el fin de configurar un benchmark de soporte para el desarrollo del Plan Estratégico de Spainsif 2019-2021.

La información que se va a recabar va a estar en relación con la estructura interna de la organización, la forma asociativa, la estructura de ingresos y las principales iniciativas.

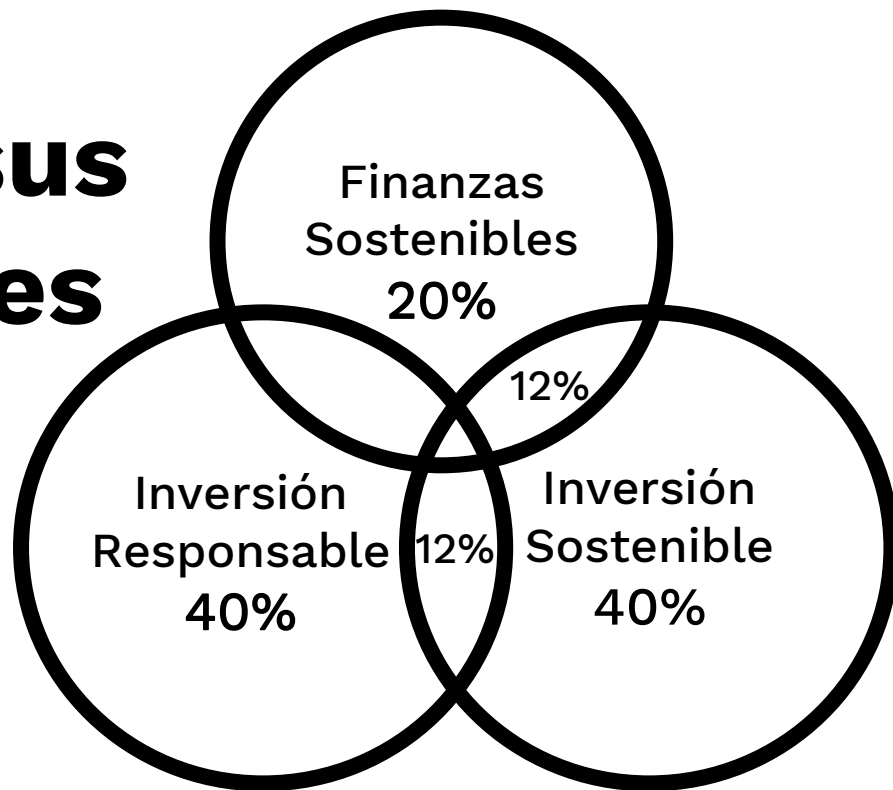
Resumen



SIFs estudiados



Términos más utilizados en sus denominaciones



Principales iniciativas

SIF	País	Iniciativas		
 Forum per la Finanza Sostenibile	Italia	Sección Finanzas Sostenibles en la web de la Bolsa Italiana	Premio al Inversor Sostenible	21% de ingresos por proyectos
 FIR FORUM POUR L'INVESTISSEMENT RESPONSABLE	Francia	Código de transparencia para entidades gestoras	Premios de investigación ISR junto a PRI	Premio para analistas y gestores responsables
 UKSIF	Reino Unido	Evento anual para propietarios de activos	Asociación para asesores financieros responsables	Semana de la ISR. Centrada en el inversor individual
 FNG	Alemania	Catálogo de fondos de inversión sostenible	Label FNG para productos financieros	Curso de Formación ISR
 VBDO	Países Bajos	Desarrollo de políticas de Engagement	Networking entre distintas partes interesadas	67% de ingresos por proyectos
 riaa	Australia	Formación ISR junto a PRI	Certificación para asesores financieros	Plataforma de productos financieros sostenibles
 US(SIF	EEUU	Directorio de los socios institucionales	Iniciativa de educación financiera muy desarrollada	Política pública
 RiA	Canadá	Certificación para profesionales ISR	Formación, conexión con PRI Academy	Grupos de trabajo permanentes en distintas ciudades

Principales iniciativas SIFs

Iniciativas para asesores financieros y otros profesionales responsable

40%
de los
SIFs

Posible colaboración
con EFPA

Premios de investigación y de buenas prácticas

40%
de los
SIFs

Códigos y certificados para entidades y productos

25%
de los
SIFs

Apoyo a la inclusión
del Transparency
Code en España

Principales iniciativas SIFs

Iniciativas de Formación y Educación Financiera

Colaboración con PRI. Cursos de formación, premios de investigación et

Catálogos de fondos ISR

Ingresos por servicios

40%
de los
SIFs

40%
de los
SIFs

75%
de los
SIFs

75%
de los
SIFs

Iniciativas Spainsif

Colaborador del Plan de Educación Financiera CNMV

Relación cordial con PRI. Posibles conexiones con la futura oficina en España

Avanzada plataforma de fondos ISR. Incluyendo a actores relevantes (MSCI, Morningstar)

Valores Medios



Ingresos

639.326 euros



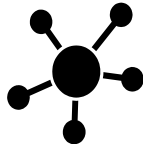
Asociados

137 socios



Estructura

**1 órgano de gobierno y
asamblea general**



Miembros del
órgano de gobierno

13 miembros

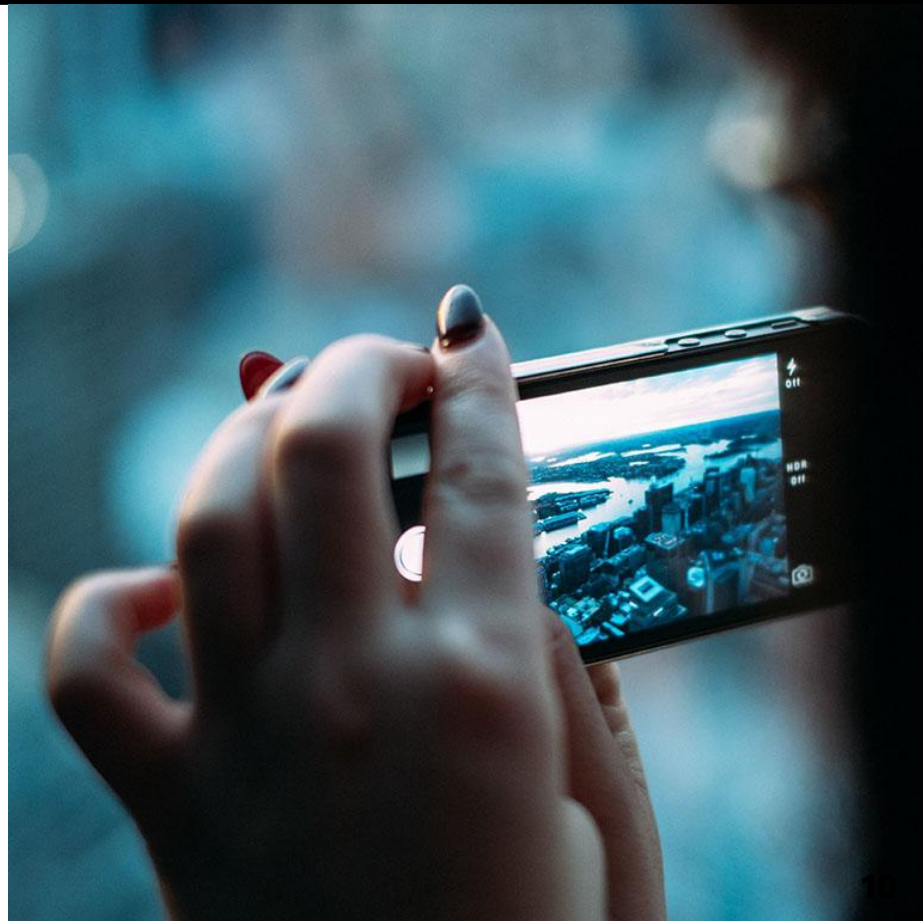


Personal

5 miembros

Información por SIFs

Sección con los principales
resultados por cada uno de los SIFs
incluidos en el análisis



Forum per la Finanza Sostenibile



Forum per la
Finanza Sostenibile



Italia. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 78 socios. Entidad con tres niveles de socios. Los socios sustentadores (5), socios ordinarios (72) y adheridos (1). Pueden ser asociados tanto personas jurídicas como físicas que tengan relación con el sector financiero o con los criterios ASG. Entre 11.500 euros y 560 euros al año. [Enlace a las cuotas](#)



Estructura: Un Consejo formado por un presidente y 8 consejeros. 3 comisiones permanentes (inversores institucionales, inversores particulares y análisis extra-financiero). 1 Comisión de auditoria independiente del consejo. El consejo se forma por nivel de socio, el cuál como mínimo estará compuesto por un tercio de socios sustentadores.



Equipo: 4 personas.



Ingresos: Total: 309.169 euros. Un 69% en cuotas a asociados, un 10% en patrocinios y un 21% en proyectos llevados a cabo.



Principales iniciativas:

- Investigaciones, grupos de trabajo y actividades de capacitación con el objetivo de mejorar las buenas prácticas y contribuir al análisis y la difusión de inversiones sostenibles.
- Sección de Finanzas Sostenibles del sitio web de Bolsa Italiana. ([Enlace](#))
- Premio al Inversor Sostenible. ([Enlace](#))
- Semana de la ISR. En noviembre. ([Enlace](#))
- Eventos culturales.

Forum pour l'investissement responsable



Francia. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 80 socios. Entidad con socios por grupos. Incluyen Entidades y Personas cualificadas (16). La asociación se divide en cinco grupos (inversores, sociedades de gestión, entidades de asesoramiento e investigación, Sociedad civil, ONGs y sindicatos y personas físicas cualificadas. Entre 10.000 y 1.000 euros al año. [Enlace a las cuotas](#)



Estructura: Un Consejo formado por 22 consejeros de 11 instituciones y dos personas cualificadas. Existen tres comisiones permanentes: Público general, investigación y dialogo y compromiso. El consejo lo forman 3 miembros de los grupos con personalidad jurídica y 2 del grupo de personas físicas. Tres faltas consecutivas injustificadas supone la destitución.



Equipo: 2 personas



Ingresos: Total: 357.013 euros. Un 83% en cuotas a asociados, un 11% en patrocinios, un 5% proveniente de reservas y un 1% de rendimientos de productos financieros.



Principales iniciativas:

- Código de transparencia para entidades gestoras. Junto a Eurosif y AFG (Inverco francés).
- Premios de investigación ISR junto a PRI. ([Enlace](#))
- Premio para analistas y gestores responsables. ([Enlace](#))
- Semana de la ISR. Entre septiembre y octubre. ([Enlace](#))

UK sustainable investment and finance association



Reino Unido. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 155 socios. Entidad con socios por grupos. Tienen tres categorías principales y dos extraordinarias. Las tres principales son bancos y gestoras, profesionales traders. Las extraordinarias son categoría de grupo financiero (si la entidad quiere entrar como gestora, banco, propietario etc.) y el afiliado (sin representación en los órganos de gobierno, asesores financieros entrarían en esta categoría). Cuotas entre 16.000 euros y 150 euros al año. [Enlace a las cuotas](#)



Estructura: Una Junta Directiva formada por 8 miembros, uno de los cuáles es el presidente y otro es el tesorero. Existen tres comisiones permanentes: Comité de política, Comité de mercados y Comité de analistas. Los afiliados no pueden ser elegidos.



Equipo: 4 personas



Ingresos: 536.833 euros (estimado)



Principales iniciativas:

- Evento anual para propietarios de activos. ([Enlace](#))
- Iniciativa de asociación para asesores financieros responsables. ([Enlace](#))
- Semana de la ISR. Centrada en el inversor individual. Entre septiembre y octubre. ([Enlace](#))

Forum Nachhaltige Geldanlagen



Alemania, Austria y Suiza. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 158 socios. Entidad con socios por grupos. Cuotas entre 10.000 euros y 200 euros al año. Grupos financieros, bancos y gestoras, propietarios de activos, otras entidades no financieras, ONGs, personas físicas. [Enlace a las cuotas](#)



Estructura: Una Junta Directiva formada por 12 miembros. Cuenta con una persona como auditor del funcionamiento de la Junta. Uno de ellos es parte del grupo de personas físicas. El presidente en la actualidad pertenece a este grupo.



Equipo: 5 personas



Ingresos: 413.825 euros (estimado)



Principales iniciativas:

- Apoyo al Transparency Code de Eurosif
- Catálogo de fondos de inversión sostenible
- Label FNG para productos financieros([Enlace](#))
- Sustainable Investment Training Course –Curso de Formación ISR- ([Enlace](#))

Dutch Association of Investors for Sustainable Development



Países bajos. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 67 socios. Sin más información publicada.



Estructura: Un consejo formado por 1 presidente y 5 consejeros. Sin más información.



Equipo: 9 personas



Ingresos: 997.000 euros. 67% proveniente de proyectos y un 27% en cuotas de socios



Principales iniciativas:

- Evento anual.
- Proyectos estratégicos de desarrollo de políticas de Engagement ASG.
- Semana de la ISR.
- Networking entre distintas partes interesadas.

Responsible Investment Association Australasia



Responsible
Investment
Association
Australasia



Australia. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 220 socios. Entidad con socios que pagan la cuota por grupos pero que no se agrupan a la hora de elegir representantes. Cuotas entre 8.000 euros a 144 euros al año. [Enlace a las cuotas](#)



Estructura: Un Consejo formado por un presidente, un vicepresidente, un tesorero y 9 consejeros. Se eligen de todos los grupos, incluidas personas físicas.



Equipo: 5 personas.



Ingresos: 427.225 euros.



Principales iniciativas:

- Varias iniciativas asociativas dentro del SIF como el Foro de Impacto Australiano; ESG Research y dos grupos de trabajo, uno sobre compromiso corporativo y otro sobre derechos humanos.
- Cuentan con un estudio del mercado de la ISR anual. ([Enlace](#))
- Gestionan una certificación para asesores financieros sostenibles. ([Enlace](#))
- Tienen una plataforma de productos financieros sostenibles. (<https://www.responsiblereturns.com.au/>)
- Publican la memoria de gestión anual y un resumen del plan estratégico.
- Conexión con PRI Academy para dar a conocer cursos ISR.

The Forum for Sustainable and Responsible Investment



Estados Unidos. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 241 socios. Entidad con socios por grupos. Gestores de activos, propietarios, proveedores de servicios, asociaciones y sindicatos, ONGs y asociados (personas físicas). Cuotas entre 23.895 euros y 510 euros al año. [Enlace a las cuotas](#)



Estructura: Un Consejo formado por un presidente, un vicepresidente, la directora y 11 consejeros. Los asociados no forman parte del consejo.



Equipo: 9 personas.



Ingresos: 1.583.093 euros. Un 64% por cobro de cuotas, un 29% debido a eventos y un 23% de becas y donaciones.



Principales iniciativas:

- Incluyen un directorio de los socios institucionales ([Enlace](#))
- Conferencia anual de tres días. Varía la ciudad cada año. El primer día solo asociados. ([Enlace](#))
- Publican su informe anual bajo estándar GRI. ([Enlace](#)).
- Iniciativa de educación financiera muy desarrollada. ([Enlace](#)).
- Iniciativa en política pública desarrollada. ([Enlace](#))

Responsible Investment Association



Canadá. [Enlace a la web](#)



Forma Asociativa: 100 socios. Entidad con una forma asociativa mixta. Los miembros institucionales se dividen en tres niveles. Sin embargo, existen grupos especiales como fondos de pensiones, ONGs, asesores financieros y profesionales. Cuotas entre 15.000 euros y 350 euros al año. [Enlace a las cuotas](#)



Estructura: Un Consejo formado por un presidente, un vicepresidente y 17 consejeros. En los que se incluyen profesionales no asociados a ninguna entidad.



Equipo: 6 personas.



Ingresos: 490.450 euros. (estimado)



Principales iniciativas:

- Grupos de trabajo en ciudades relevantes de Canadá ([Enlace](#))
- Iniciativa especial para profesionales. Incluye formación, conexión con PRI academy, etc. ([Enlace](#))
- Prioridades estratégicas en la web ([Enlace](#))
- Certificación para profesionales ISR ([Enlace](#))
- Dos conferencias anuales. Una en Toronto y otra en Montreal ([Enlace](#))
- Semana de la ISR. En octubre. Varias ciudades ([Enlace](#))