

spainSif

Presentación Institucional

Constitución

En el año 2009, 32 organizaciones deciden fundar la asociación, con la misión primordial de fomentar la integración de los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en las políticas de inversión en España, mediante el diálogo con los diferentes grupos sociales y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Actualmente la asociación la integran 59 asociados.

¿Para qué Spainsif?

Plataforma de encuentro

Referencia

Generar y difundir conocimiento

Concienciar e impulsar cambios en políticas de inversión

Misión estatutaria

“La asociación tiene como misión primordial fomentar la integración de criterios ambientales, sociales, y de buen gobierno corporativo en las políticas de inversión en España mediante el diálogo con los diferentes grupos sociales y contribuyendo al desarrollo sostenible.

La asociación pretende ser una plataforma de encuentro y de referencia para generar y difundir conocimiento sobre la Inversión Socialmente Responsable (en adelante ISR) así como concienciar e impulsar cambios en los procesos de inversión en la comunidad inversora, las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en general.

Para ello la Asociación se inspira en los valores de responsabilidad, transparencia, independencia, sostenibilidad, compromiso, confianza y pluralidad”.

Lista de asociados (59)

GRUPO 1: Instituciones Financieras y Aseguradoras (11).

- BBVA, BANCO POPULAR, BANKIA, TRIODOS BANK, CECA, ATLANTIS COMPAÑIA ASEGURADORA, CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS, DEGROOF PETERCAM, BANCO DE CREDITO COOPERATIVO (G.CAJAMAR), INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL (ICO), SEGUROS RGA.

GRUPO 2: Gestoras de Activos (18).

- CASER, FONDITEL, SANTANDER A.M., PICTET, IBERCAJA, GROUPAMA A.M., AMUNDI IBERIA, ROBECO, NATIXIS G.A.M., GENERALI IE, LAZARD F.G., TRESSIS, NORDEA, EDMOND DE ROTHSCHILD, BNP PARIBAS AM, ETICA PATRIMONIOS EAFI, ROBUST G.I. VONTOBEL AM.

GRUPO 3: Proveedores de Servicios ISR y Centros Académicos relacionados (13)

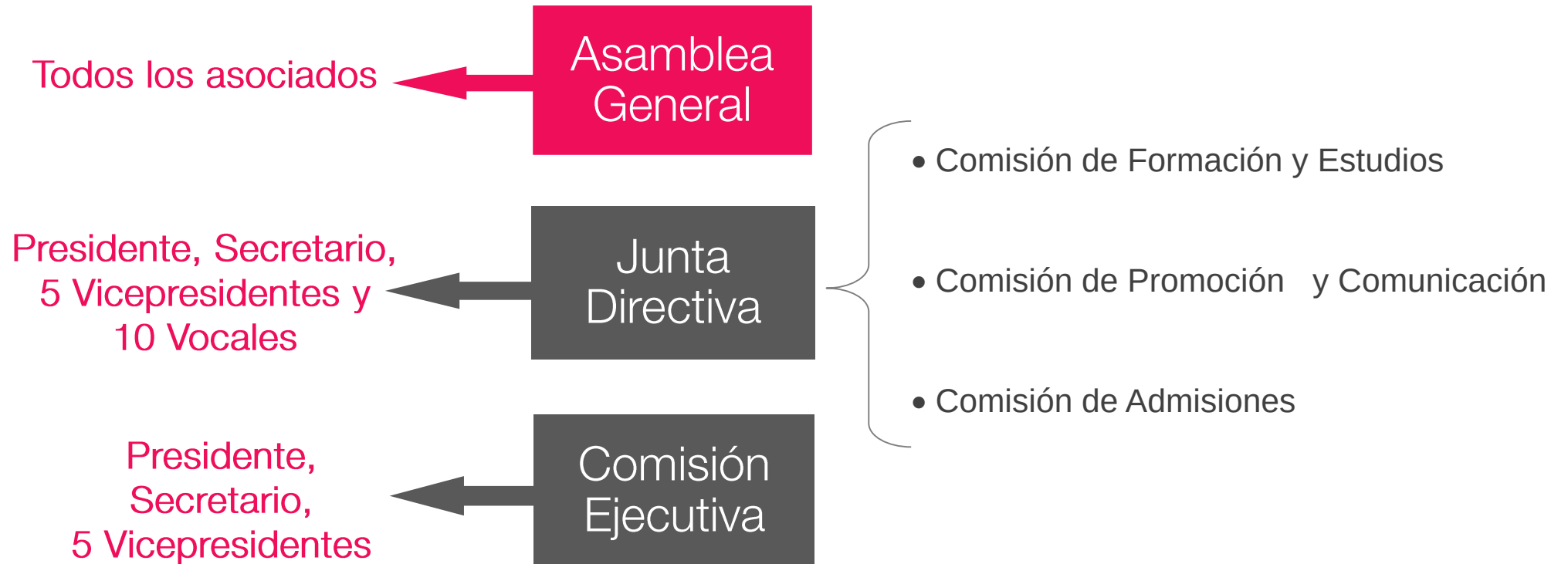
- VIGEO, NOVASTER, SUSTAINALYTICS, CPPS, INSTITUTO DE EMPRESA B.S. , UNED, DEUSTO B.S., MSCI, VDOS, GAWA CAPITAL, FUNDACION DE ESTUDIOS FINANCIEROS, MORNINGSTAR, NOVETHIC.

GRUPO 4: Organizaciones sin ánimo de lucro (15).

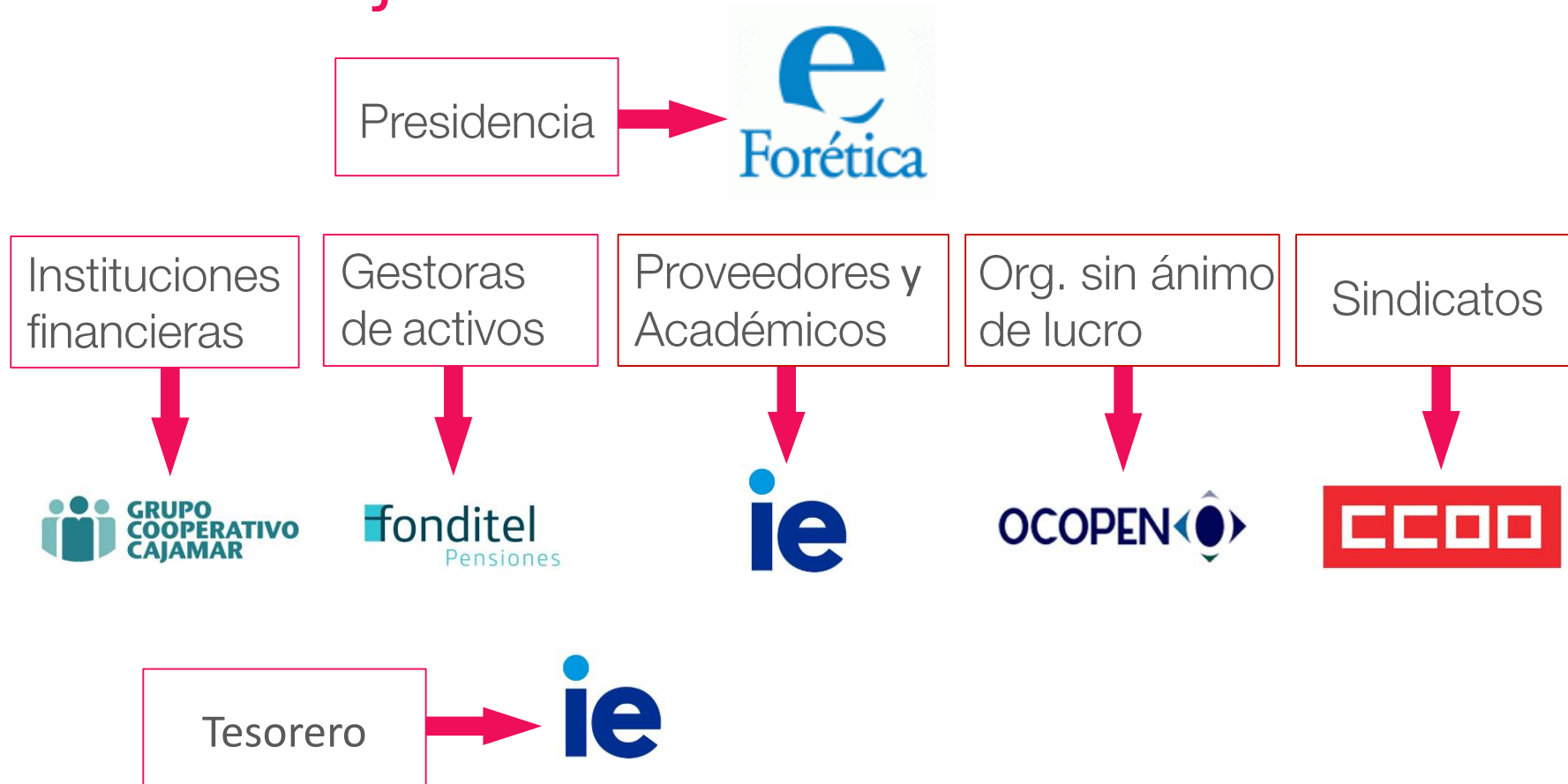
- ESF, ECODES, FETS, AECA, FORETICA, CREAS, AERI, CDP, FUNDACIÓN ISIS, FUNDACIÓN AFI, U. JAUME I., FUNDACIÓN ONCE, OCOPEN, ASGECO CONFEDERACION, FUNDACION MÁS FAMILIA.

GRUPO 5: Sindicatos (2). CCOO, UGT.

Estructura



Comisión ejecutiva



Líneas Estratégicas

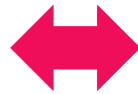
Para la consecución de sus fines, la asociación tendrá las siguientes líneas de actuación estratégica:

1. La promoción de la ISR para la generación de demanda y oferta en España para lo cual realizará actividades de:

- a) Difusión de la ISR a través de campañas educativas y/o de información acerca de la ISR. Desarrollo de publicaciones y otros servicios.
- b) Impulso de la investigación en ISR en colaboración con las Universidades, Escuelas de Negocio e Instituciones.
- c) Colaboración entre las partes interesadas fomentando la cooperación con la red internacional de SIF y con otros organismos e instituciones interesados en la adopción de prácticas de inversión responsable.

Líneas Estratégicas

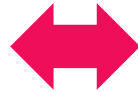
Promoción



- Evento anual
- Semana de la ISR
- Desayunos de trabajo
- Observatorio de la ISR
- Plan de Comunicación
- Relevancia en redes y web

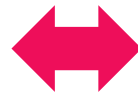
•Mercado Minorista

Relevancia
institucional



- Relación con la administración
- Relación con reguladores
- Relación con los medios
- Relaciones con otros *stakeholders*

Investigación
y formación



- Investigación propia
- Investigación Eurosif
- Colaboración con universidades
- Actuación específica de impulso de la formación y la investigación

Plan Estratégico
2016-2018

Líneas Estratégicas

Promocionar la ISR Minorista

Plan Estratégico
2016-2018

Actuaciones desde la Oferta	Actuaciones desde la Demanda
• Reuniones con organismos reguladores y supervisores. • Feria con expositores y conferencias. • Divulgación y formación interna. • Compromisos de promoción de la oferta ISR de los asociados. • Visibilidad de la ISR en los medios, refuerzo en comunicación.	• Iniciativas con asociaciones representativas de la demanda. • Actos conjuntos con otras organizaciones cuyo público objetivo sea el inversor o el ahorrador individual. • Visibilidad de la ISR en los medios, refuerzo en comunicación. • Educación financiera socialmente responsable • Campaña de divulgación específica junto a las asociaciones de consumidores

Líneas Estratégicas

Plan Estratégico
2016-2018

Impulsar la Investigación y la Formación

Actuaciones
▪ Acuerdos con Universidades y Escuelas de Negocios. ▪ Formación transversal para profesionales. ▪ Iniciativas de investigación en centros docentes. ▪ Desarrollo del Plan de Educación Financiera. ▪ Prácticas en formación ISR. ▪ Módulo ISR para Universidades y Escuelas de Negocios.

La formación e investigación son actividades fundamentales para el desarrollo de la ISR, ya que afecta tanto a la oferta como a la demanda.

Presencia Internacional

- Miembro del Consejo de Eurosif.
- Participación en los Estudios de Eurosif a nivel europeo.
- Participación en los grupos de consulta normativa europea sobre ISR de Eurosif.
- Networking internacional (Global Sustainable Investment Alliance).
- Colaboración con VBDO (SIF holandés) en estudios de investigación.
- Colaboración con FIR (SIF francés). Participación en eventos.
- Colaboración con UKSIF (SIF británico). Participación en eventos.
- Colaboración con FNG (SIF alemán, austriaco y suizo).
- Acuerdo con TBLI.
- Colaboración con UN-PRI (Ponentes en el evento anual).

Foro de Inversión Sostenible europeo



Red Europea de SIFs



FINSIF



DANSIF

FIR FORUM POUR
L'INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR

FNG

UKSIF



Forum per la Finanza Sostenibile

norsif

Norsk forum for ansvarlige og
bærekraftige investeringer



spainsif
Foro de Inversión Sostenible de España

Red Mundial de SIFs



Mercado de la Inversión Socialmente Responsable

Datos del mercado de la ISR

El mercado de la inversión socialmente responsable (ISR) ha tenido un crecimiento constante desde que en el año 2003 Eurosif publicará el primer estudio sobre este mercado en Europa.

Las cifras tanto de los Estudios de Eurosif como las del Estudio de Spainsif 2016 se han obtenido a través de la contabilización de las diferentes estrategias ISR, incluyendo activos no materializados en vehículos de inversión, como las exclusiones generales que algunas organizaciones aplican sobre el total de sus activos.

Datos del mercado europeo de la ISR

En el ámbito europeo se toma como referencia los estudios de Eurosif, que se llevan realizando cada dos años desde 2003. La cifra **de activos bajo gestión ISR** en el último estudio ascendió a **11.045 miles de millones de euros**, obteniendo un **crecimiento** con respecto a la anterior medición del **11%**.

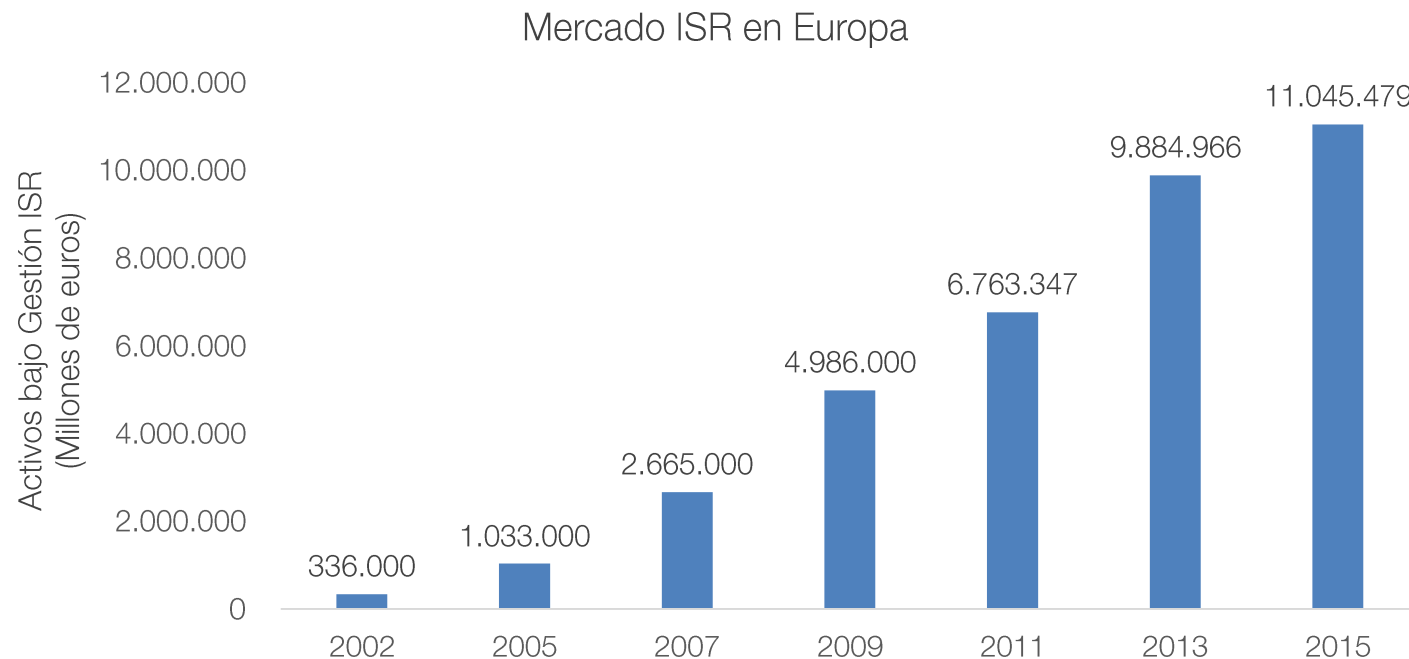


Gráfico 1: Mercado de la ISR en Europa en millones de euros.

Estudios de Eurosif desde 2003 a 2016 – Eurosif –

Datos del mercado español de la ISR

Con respecto al mercado español, se ha consultado la información incluida en el último estudio de Spainsif. La información ha sido recopilada a partir de los datos de los estudios de Eurosif.

La cifra de **activos bajo gestión ISR** en la última medición ascendió a **169 miles de millones de euros**.

El mercado ISR español ha tenido en este último periodo un **crecimiento del 26%**.

Datos del mercado español de la ISR



Gráfico 2: Mercado de la ISR en España en millones de euros.

*Estudio de Spainsif 2016 pg. 12
– Spainsif 2016 –*

Datos del mercado de la ISR minorista

Con respecto a los fondos de inversión comercializados para inversores particulares que utilizan criterios ASG en su política de inversión, la consultora Vigeo-Eiris lleva realizando un estudio desde el 2002.

En el gráfico 3 se ha contabilizado los activos bajo gestión en Europa de este tipo de fondos, cifra que asciende a **158 miles de millones de euros** en la medición obtenida en junio de 2016, lo que supone un **crecimiento del 16%** con respecto al año anterior.

Si realizamos el cálculo de crecimiento entre **junio de 2013 y junio de 2015** para obtener un dato comparable con la información obtenida de Eurosif, podemos observar que el crecimiento de los fondos de inversión para inversores particulares con criterios ASG ha crecido un **21%**.

Mercado de la ISR minorista en Europa

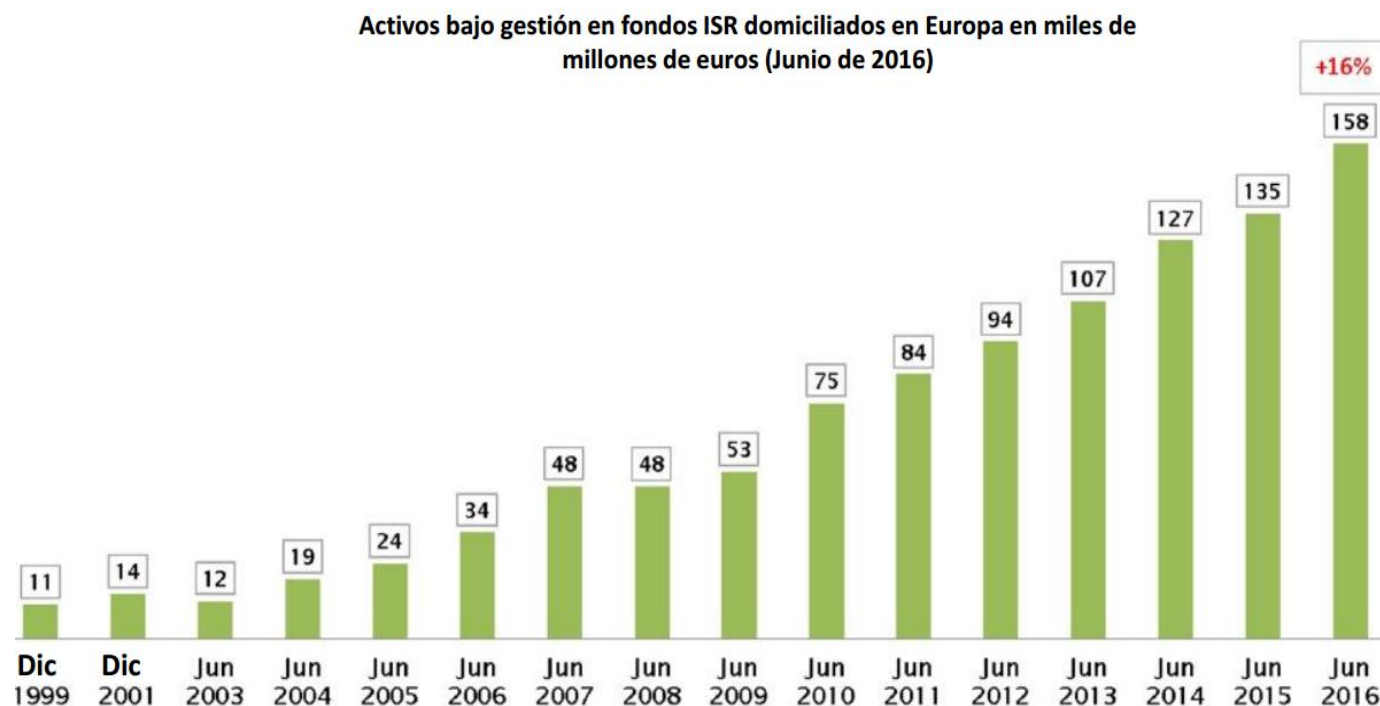


Gráfico 3: Activos bajo gestión en fondos de inversión minorista ASG en Europa en miles de millones de euros. Estudio fondos verdes, sociales y éticos en Europa 2016

– Vigeo-Eiris, 2016 –

Mercado de la ISR minorista en Europa

Estos activos bajo gestión representan en la actualidad un 2% del total del mercado de fondos de inversión minorista en Europa utilizando las directivas UCITS para el cálculo.

Aunque es un porcentaje pequeño del total, en el gráfico 4 se observa una evolución positiva a lo largo del tiempo.

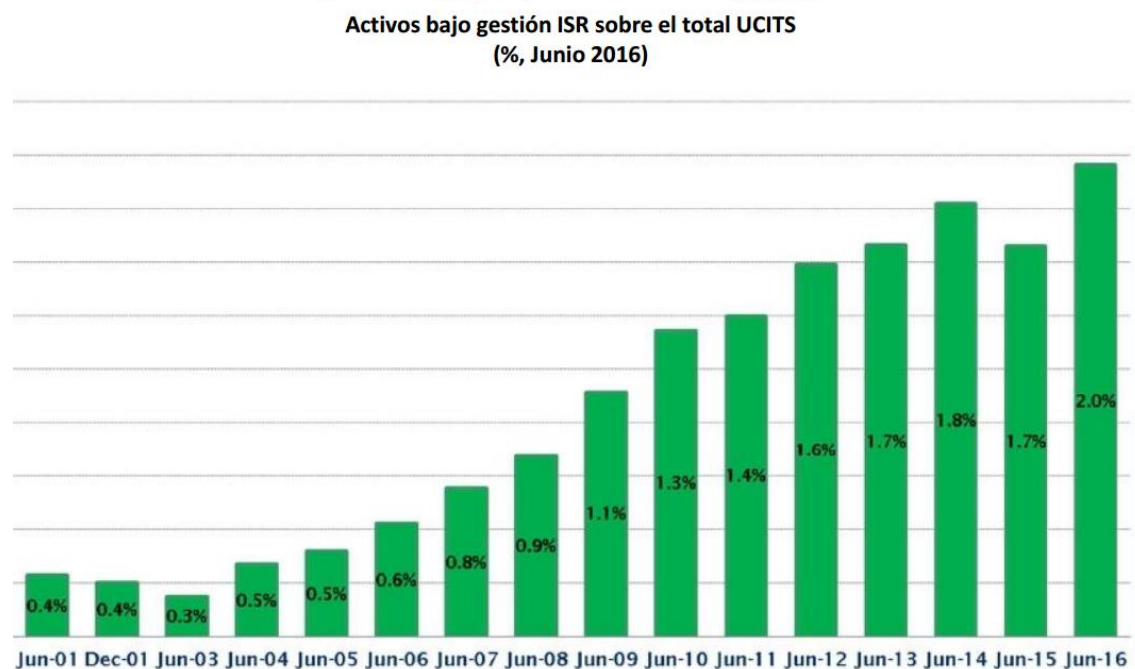


Gráfico 4: Peso sobre el total de los fondos de inversión minorista ASG en Europa. Estudio fondos verdes, sociales y éticos en Europa 2016

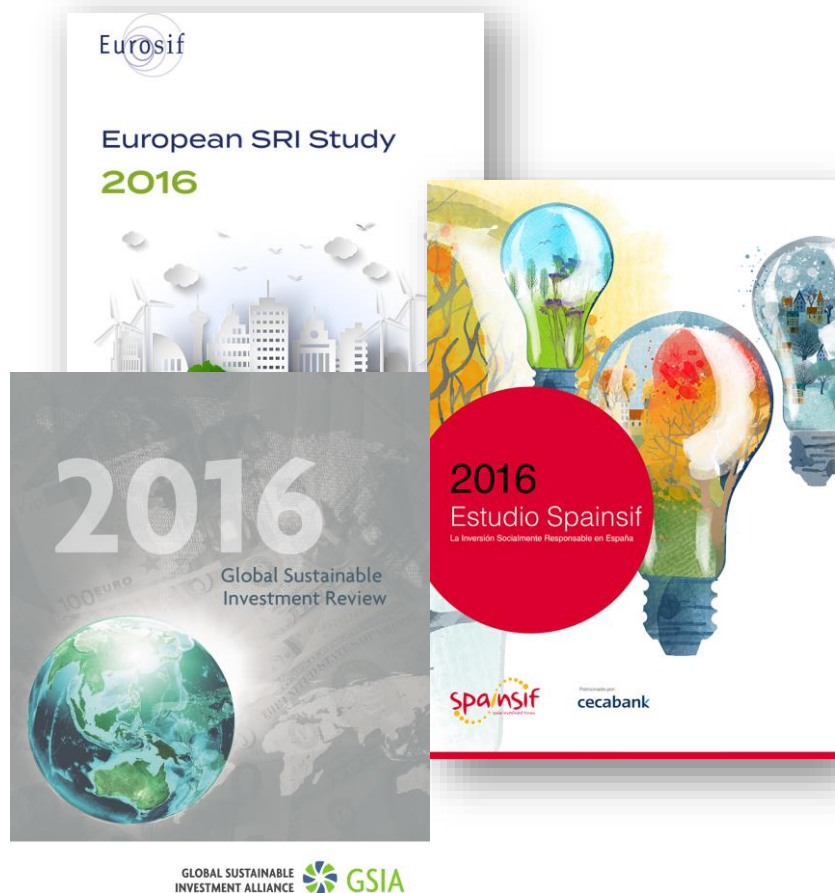
– Vigeo-Eiris, 2016–

Mercado de la ISR minorista en España

Con respecto a España, a través de la herramienta de fondos ISR de la página web de Spainsif, podemos obtener los datos de patrimonio de los **fondos de inversión** que incluyen **criterios ASG** en su política de inversión, comercializados en España. Este **patrimonio** a finales de 2016 ascendía a **25.240 millones de euros**.

Comparando esta cifra con el total de patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (382.139 millones de euros según información de INVERCO en la misma fecha), obtenemos que el patrimonio en fondos de inversión ISR en España **corresponde al 6,6% del total**.

Enlaces de Interés



Acceso al estudio europeo:

<http://bit.ly/2eVWeUz>

Acceso al estudio nacional:

<http://bit.ly/2i8r2Eq>

Acceso al estudio global:

<http://bit.ly/2xtdjPB>

Nueva Imagen y plataforma de fondos ISR

El portal web de Spainsif

La nueva web de Spainsif tiene un **diseño acorde con la estética** de las páginas webs **actuales**. Además, el nuevo diseño **se adapta a los dispositivos móviles** que en la actualidad representan el 16% del total del tráfico de la web.

La **home** pretende dar mayor **visibilidad a los socios**, a las **iniciativas** realizadas por el Foro y a la **herramienta de fondos ISR**.

La herramienta de fondos es un gran atractivo de la web, ya que aumenta en gran medida la cantidad de visitas.

Patrocinador de la web

cecabank

El portal web de Spainsif

El crecimiento del tráfico aumenta la visibilidad de **otras iniciativas** menos relacionadas con la industria de fondos de inversión pero que también son una parte importante de la Inversión Sostenible, como las **inversiones de impacto**, la **educación financiera** o la **financiación a emprendedores sociales**.

Con respecto al **nuevo logo y color corporativo** se ha buscado el **equilibrio entre lo sobrio y lo atractivo**, dando énfasis a un solo color, no asociado a otras marcas ni administraciones.

Patrocinador de la web

cecabank

La herramienta de fondos ISR

La plataforma de fondos se ha mejorado tanto en **calidad** como en **cantidad de la información**.

Anteriormente contaba con la información de **Fondos de inversión ISR** en cuya **política** de inversión se incluye expresamente los criterios **ASG**.

El **universo de fondos** según esta metodología asciende a **169 fondos ISR** comercializados en España, de los que se dan datos de rentabilidad, riesgo, información fundamental y gastos, gracias a la base de datos que suministra VDOS. Los fondos recogidos pueden filtrarse por gestora, categoría y por pertenencia a socios de la asociación.

La nueva herramienta de fondos, además de incluir las anteriores funcionalidades, se ha enriquecido de dos formas.

La herramienta de fondos ISR

Por un lado, la base de datos de **VDOS** incluye los fondos de inversión comercializados en España cuyo **rating de sostenibilidad**, según la metodología de **MSCI**, es de **5 sobre 10** o superior.

Esto da lugar a un nuevo universo de más de 8.000 fondos.

VDOS



La herramienta de fondos ISR

Por otro lado, incluye una **nueva base de datos** con la información de fondos de Morningstar.

En esta base de fondos se listan aquellos fondos de inversión que tienen un **rating de sostenibilidad**, según la metodología de Morningstar, **de 3 sobre 5** o superior.

Lo que se traduce en un universo de más de **10.000** fondos.





C/ Serrano, 240, planta 5ª -28016 Madrid-

Portal: www.spainsif.es Mail: info@spainsif.es

Telf. 91 443 08 20