




# Principios de Inversión Responsable

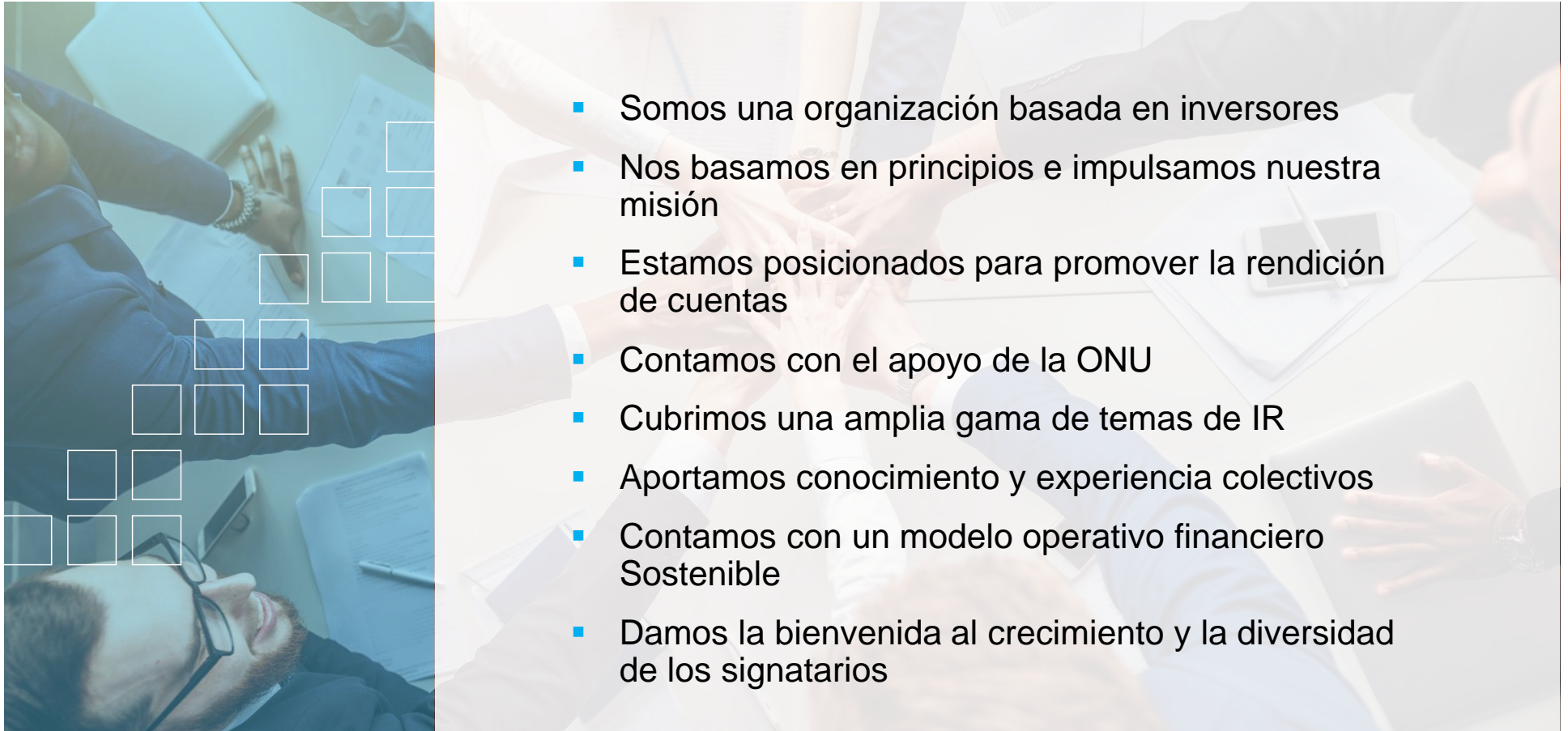
## Drivers estratégicos



- **Diversidad (gran carpa):** Damos la bienvenida a una base de signatarios diversa. La diversidad nos da fuerza. Nuestro objetivo es proporcionar valor para todos.
- **Rendición de cuentas:** la rendición de cuentas es fundamental para la credibilidad de los signatarios e impulsa el progreso.
- **Escalabilidad:** la escala aprovecha el esfuerzo y el impacto de la inversión responsable de los signatarios. Nuestro objetivo es apoyar el aprendizaje y la colaboración de los signatarios a gran escala.

# Principios de Inversión Responsable

## Nuestras fortalezas

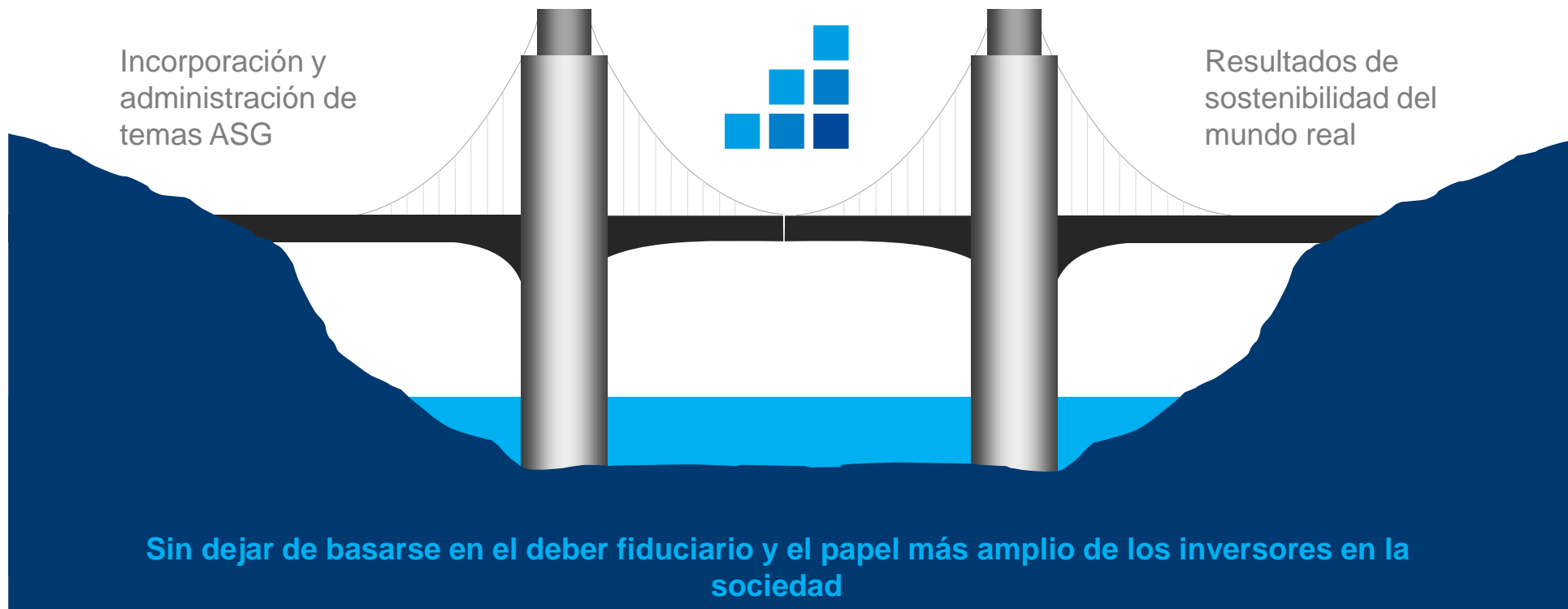


- Somos una organización basada en inversores
- Nos basamos en principios e impulsamos nuestra misión
- Estamos posicionados para promover la rendición de cuentas
- Contamos con el apoyo de la ONU
- Cubrimos una amplia gama de temas de IR
- Aportamos conocimiento y experiencia colectivos
- Contamos con un modelo operativo financiero Sostenible
- Damos la bienvenida al crecimiento y la diversidad de los signatarios

# Principios de Inversión Responsable

Estrategia al 2024

**PRI buscará que signatarios integren y midan resultados en sostenibilidad**



# Principios de Inversión Responsable

## Contexto externo global

A pesar de la perturbación económica causada por la pandemia, tanto el sector público como el privado han seguido centrándose en cuestiones de sostenibilidad.



COVID-19



Retos ambientales



Profundización de las desigualdades sociales

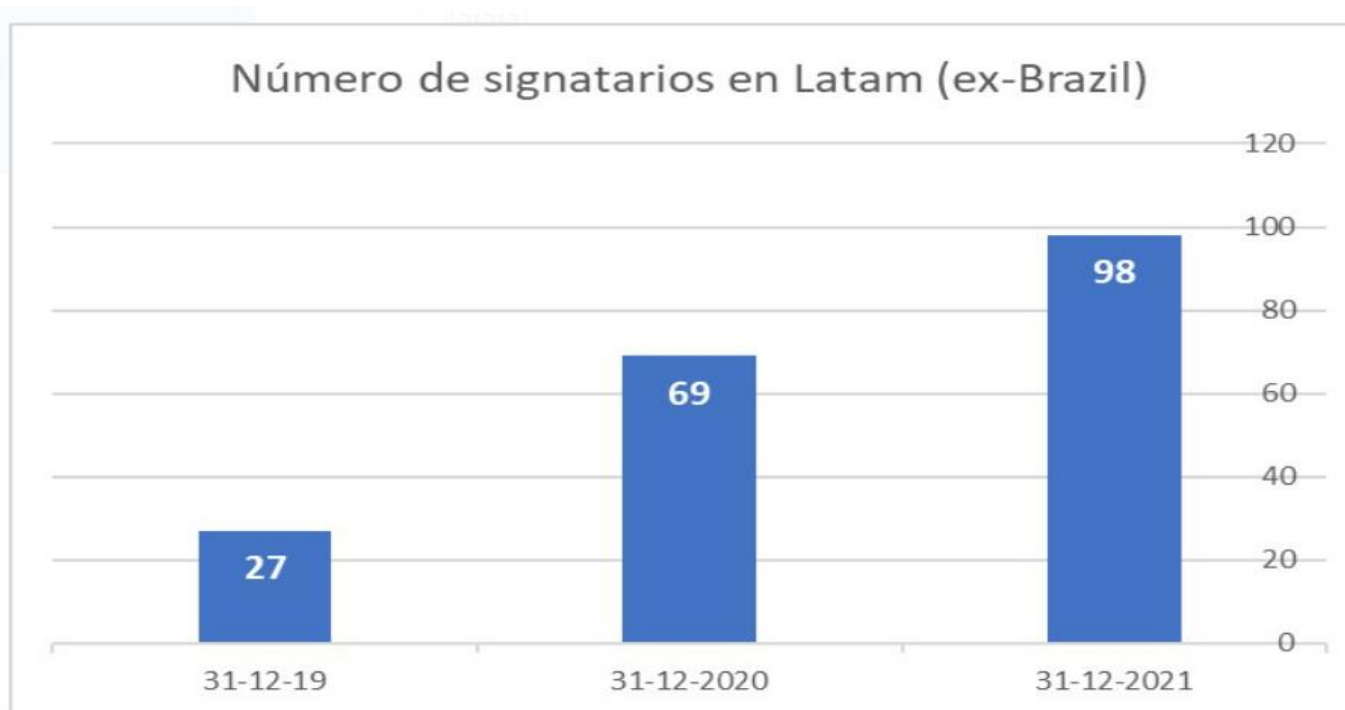
Al mismo tiempo, cuestiones como el **cambio climático**, **las violaciones de los derechos humanos** y **las estructuras sociales inequitativas** amenazan gravemente el desempeño a largo plazo de las economías, las carteras de los inversores y el mundo en el que viven sus clientes y beneficiarios.

# Principios de Inversión Responsable

## Contexto LATAM (ExBrazil)

### Mercado en etapa inicial:

- 65% de crecimiento proporcional en 2021/2022
- Foco en 4 mercados: México, Chile, Colombia y Perú (85% del mercado)
- Es fundamental educar a los signatarios nuevos y potenciales sobre mejores prácticas en IR.

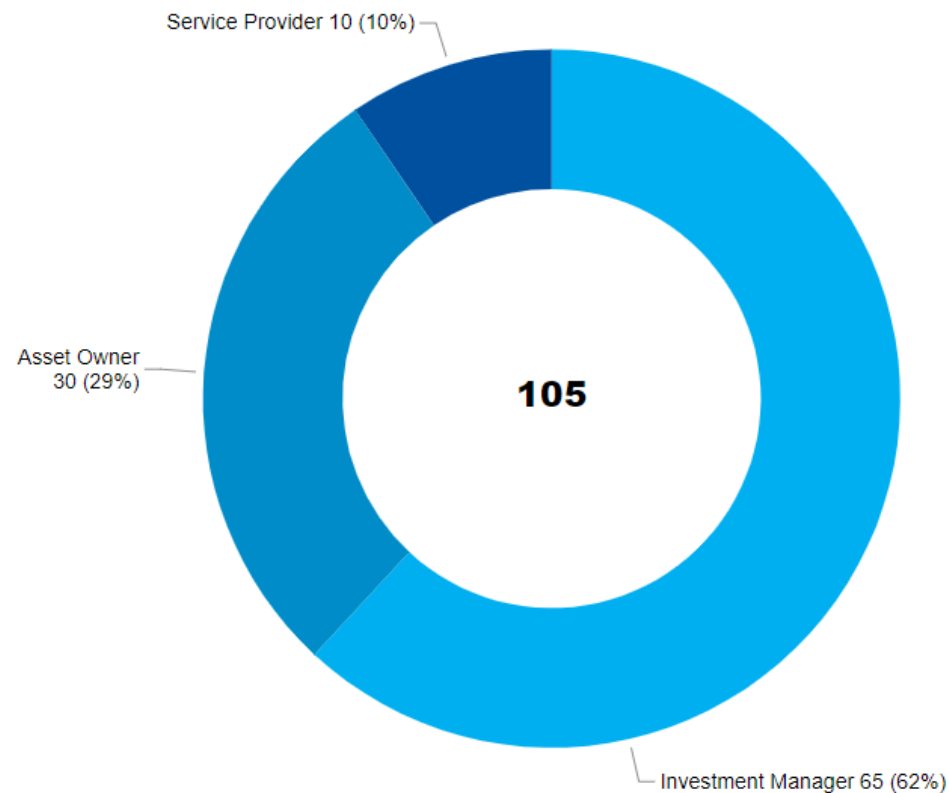


# Principios de Inversión Responsable

## Diagnostico LATAM (ExBrazil)

### Directorio de signatarios:

- Demanda del mercado impulsada por AO. Los fondos de pensiones privados son los principales contribuyentes al crecimiento del PRI en LatAm (ex-Brasil)



# Principios de Inversión Responsable

## Diagnostico LATAM (ExBrazil)

### Los reguladores apoyan la inversión responsable:

- El Chile la Superintendencia de Pensiones anunció la inclusión de factores ASG y riesgo climático en las decisiones de inversión de las AFP
- En México la Consar pide a los fondos de pensiones incorporen ASG en las decisiones de inversión
- En Colombia la Superintendencia Financiera lanzó la circular que modifica el régimen de inversiones para las AFP, aseguradoras y sociedades de capitalización incorporando criterios ASG y de riesgo climático



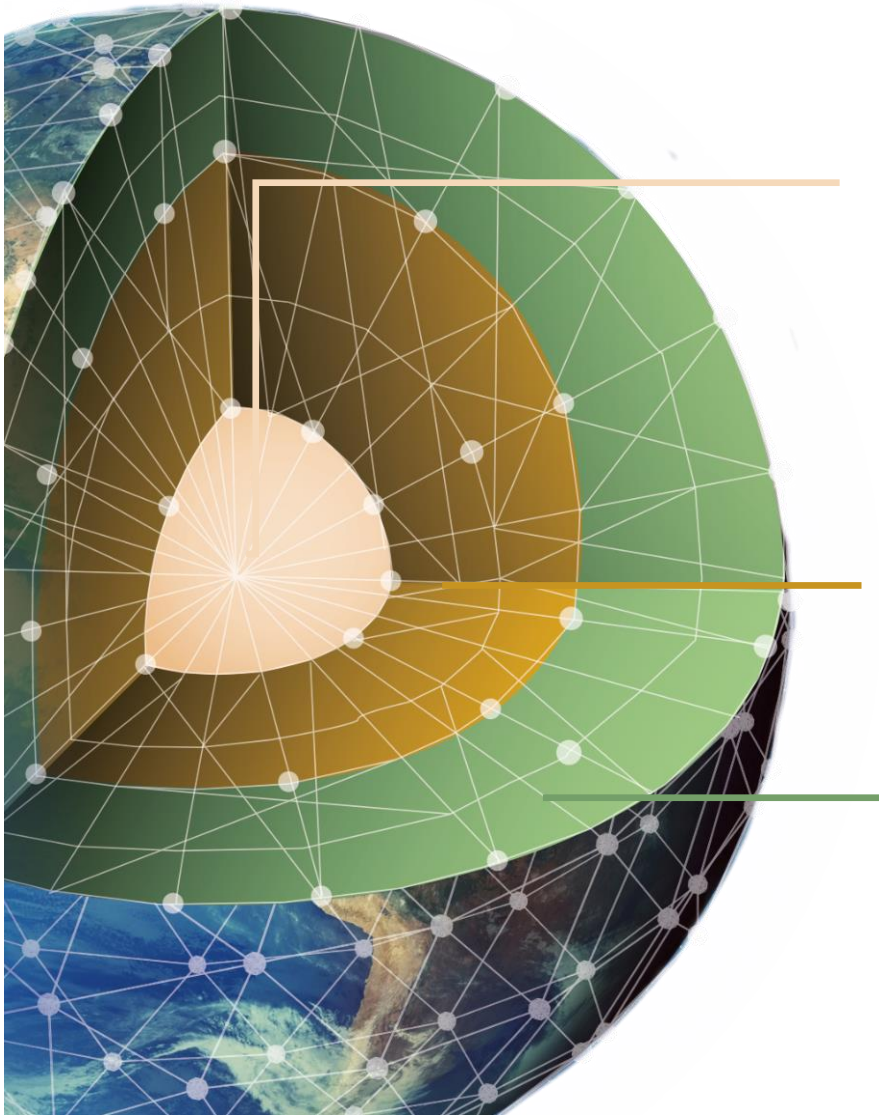


# Principios de Inversión Responsable

Presencia en LATAM (ExBrazil) – 105 signatarios que administran +600 US billones AUM



# Blueprint – Enfoque LATAM



## Inversores responsables

- Empoderar a los propietarios de activos (AO)
- **Apoyar a los inversores que incorporan cuestiones ESG**
- Crear una industria de propietarios activos
- Demostrar el liderazgo y aumentar la transparencia
- **Convocar y educar a los inversores responsables**

## Mercados sostenibles

- Desafiar las barreras para un sistema financiero sostenible
- **Impulsar el uso de datos relevantes en todos los mercados**

## Un mundo próspero para todos

- **Campeones de la Acción climática**
- Lograr un impacto en el mundo alineado con los ODS

# Blueprint – Enfoque LATAM

## REUNA Y EDUQUE INVERSORES RESPONSABLES

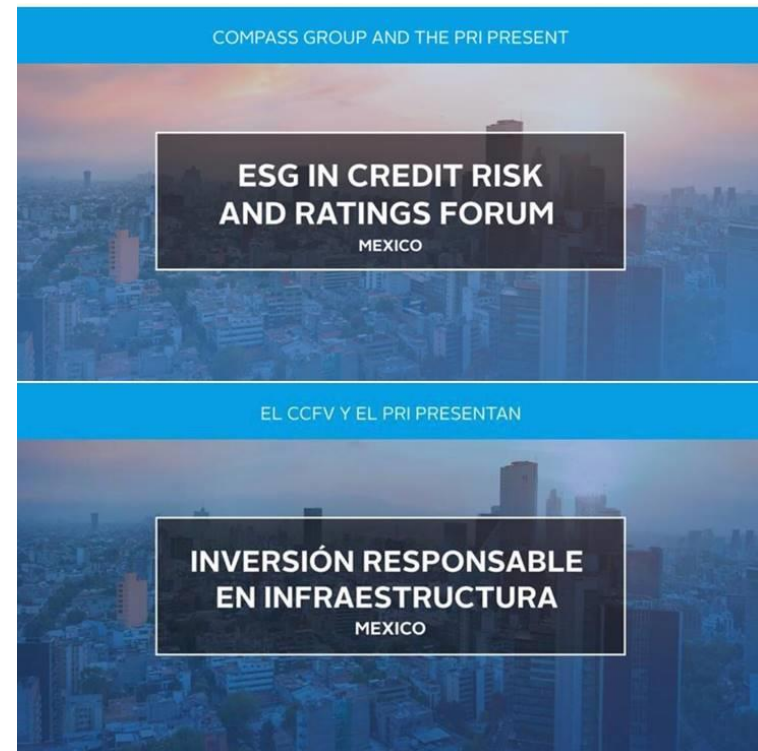
- Realizar alianzas con actores claves del ecosistema de inversión para fomentar mejores prácticas de inversión responsable.
- Hemos firmado **alianzas con el CCFV, PIR y el Task Force IR Colombia** para trabajar conjuntamente en promover las finanzas verdes y sostenibles en México, Colombia y Perú.



# Blueprint – Enfoque LATAM

## APOYAR A LOS INVERSORES QUE INCORPORAN ASPECTOS ASG

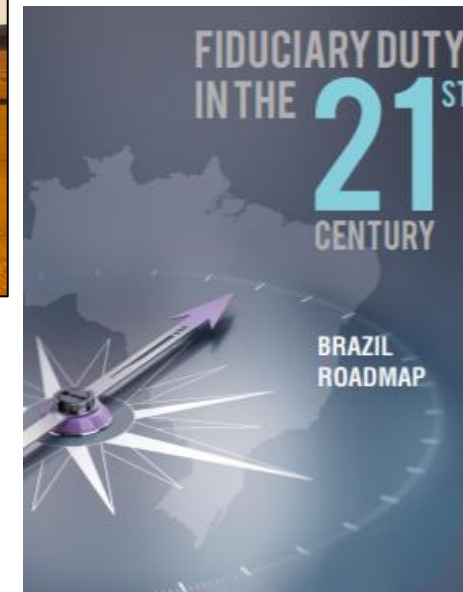
- Utilizar los recursos de PRI: el **equipo de especialistas y los estudios desarrollado por ellos**, para apoyar a los signatarios.
- Formación a través del taller **Fundamentos PRI** para educar nuevos signatarios en la integración de variables ASG.
- Más de 20 workshops exclusivos signatarios PRI LatAm



# Blueprint – Enfoque LATAM

## DESAFIAR LAS BARRERAS PARA UN SISTEMA FINANCIERO SOSTENIBLE

- Participamos en el **primer seminario** de finanzas verdes para Bancos Centrales y Supervisores.
- Apoyamos las consultas públicas de nueva regulación en finanzas sostenibles en México, Perú, Chile y Colombia.



generation foundation

OCDE

PRI

# Blueprint – Enfoque LATAM

## CAMPEONES DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA

1. Guía para invertir en la economía baja en carbono
2. Foco en cambio climático y transición justa
3. En 2021 lanzamos la Iniciativa Climática para inversionistas en LAtAm (ICIL)
4. En el marco de la COP26 coordinamos un carta donde más de 40 inversionistas en LatAm (exBrazil) manifiestaron su apoyo al acuerdo de París y el TCFD



# Invitación: Aprovechar el momentum

## ESG momentum

COVID-19 ha servido para acelerar el interés en la inversión responsable en América Latina porque los inversionistas quieren:

- Recuperarse de la pandemia con una visión clara de cómo la protección de los recursos humanos y naturales permitirá un crecimiento más resiliente y más rápido;
- Promover el desarrollo de soluciones que ayuden a generar un impacto positivo, tanto social como ambientalmente, para mitigar los efectos de la crisis actual, así como prevenir las futuras.

## LATAM ESG SET FOR POST COVID-19 GROWTH

*At this moment in time, Latin American markets and economies are flashing red, yellow and orange. It is likely that investors will be looking to cement green financing into their portfolios as the world emerges from the ashes of COVID-19.*