

Webinar 3: Introducción a la Inversión Responsable

Instrumentos financieros ASG

Think Tank
& Asesorías ASG

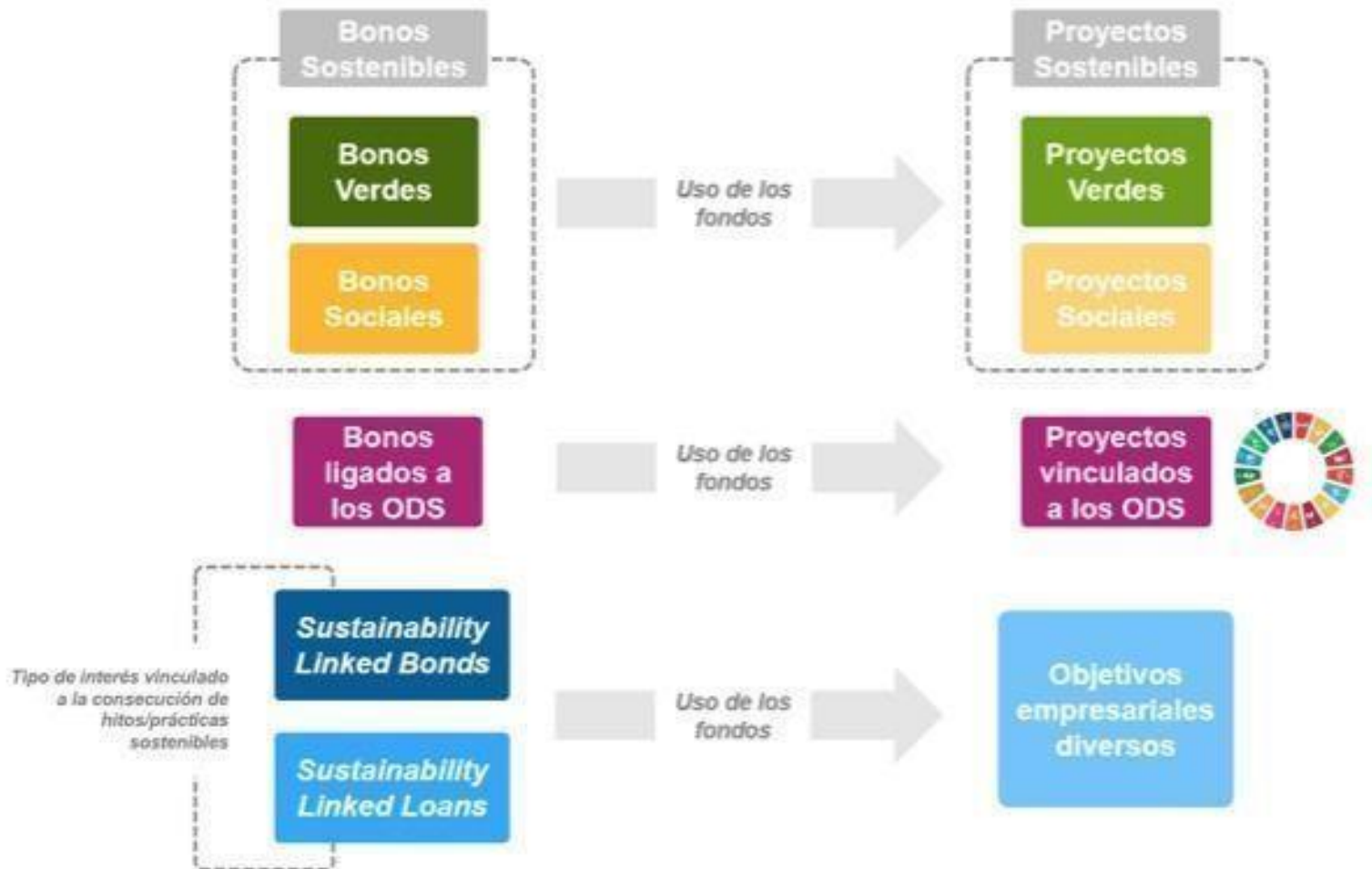
Contenidos de la sesión

1- Instrumentos financieros ASG

2- Objetivos y desafíos de los instrumentos financieros ASG

Instrumentos financieros ASG

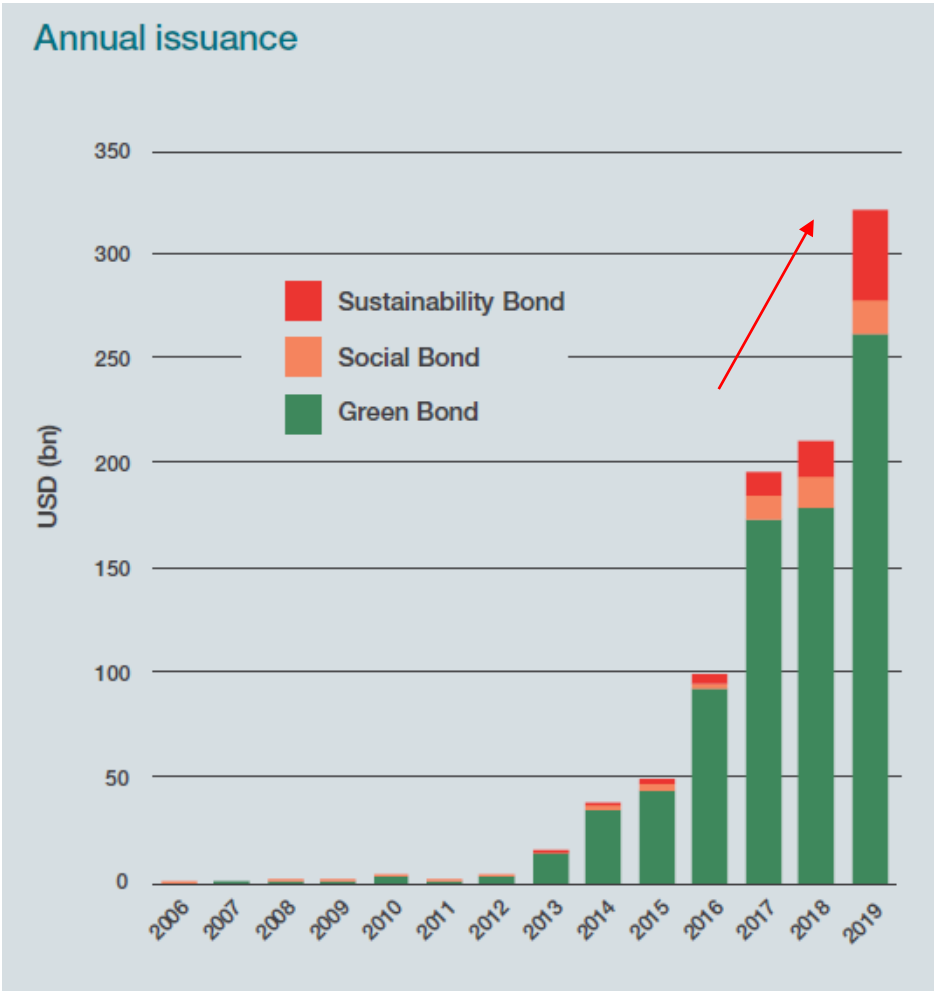
Instrumentos financieros ASG



Bonos Verdes / Sociales / Sostenibles

- Producto financiero con **rentabilidad, vencimiento y calificación de riesgo.**
- **Financian o refinancian** proyectos **verdes, sociales o ambos.**
 - **bonos verdes:** foco ambiental y cambio climático
 - **bonos sociales:** Proyectos destinados a mejorar el bienestar social a través de infraestructura básica asequible, acceso a servicios esenciales
- Marco claro con necesidad de certificación :
 - Presentación de la empresa y de **su estrategia de sostenibilidad.**
 - Identificación del o de los **proyectos** en forma detallada.
 - **Cuantificación del impacto** real a nivel medioambiental / social.
 - Justificación del **uso total de los recursos obtenidos** para los proyectos.

Bonos Verdes / Sociales / Sostenibles



Bonos ODS

Enel lanza el primer bono mundial ligado a los ODS

septiembre 6, 2019



Francesco Starace, CEO de Enel

La compañía de energía italiana Enel ha realizado la primera emisión en el mercado de capitales a través de un bono vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas por importe de 1.500 millones de dólares (1.400 millones de euros).

Bonos ODS

14 de septiembre de 2020

Bono histórico de 890 millones de dólares para los Objetivos de Desarrollo Sostenible emitido por México

México lanza una innovadora herramienta financiera vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación del PNUD.



14 de septiembre de 2020, Ciudad de México, México - México se ha convertido en el primer país del mundo en emitir un Bono Soberano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un paso importante en el compromiso del país con el logro de los ODS y un gran avance para la financiación del desarrollo.

Bonos verdes

Economía | europa **press**



europapress / economía finanzas

Publicado 28/08/2020 16:25:10 +02:00 CET

Coca-Cola Femsa coloca un bono 'verde' de 705 millones, el más grande de Latinoamérica

Logotipo de Coca-Cola - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉXICO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embotellador mexicano Coca-Cola Femsa ha anunciado la colocación de su primer bono 'verde' en el mercado de capitales internacional de 705 millones de dólares (591,6 millones de euros) con vencimiento en 2032, convirtiéndose en el más grande que ha colocado una compañía en Latinoamérica.

Emiten bonos sociales para apoyar el desarrollo de vivienda en el país

La Hipotecaria Compañía de Financiamiento, S.A. realizó exitosamente una emisión de bonos sociales.

POR: **CONTENIDO PATROCINADO** · JUNIO 25 DE 2020 - 05:03 P.M.

Se realiza exitosamente una emisión de bonos ordinarios sociales en el segundo mercado a un plazo de 5 años, por la suma de \$52.000 millones, por parte de La Hipotecaria Compañía de Financiamiento, S.A. ("La Hipotecaria"). Esta emisión de mediano plazo fue suscrita en su totalidad por BID Invest.

La misma se convierte en la primera emisión de bonos sociales realizada por una entidad privada en Colombia. Los recursos de esta colocación serán destinados a otorgar créditos para el financiamiento de compra de vivienda de interés social (VIS) y de vivienda de interés prioritario (VIP), y de esta manera apoyar en el desarrollo de la vivienda de interés social en Colombia.

Fondo de inversión ASG

- **Instrumentos de inversión y ahorro** que incluyen criterios ASG en su política de inversión.
- Existe en Renta Variable y en Renta Fija.
- SAM (Santander Asset Management) se convierte en la **primer Gestora de México en tener un Fondo de Inversión que únicamente invertirá en empresas que cumplen con criterios ASG.**

Banco Santander informó que a partir del 23 de julio de 2020 estará disponible en México el Fondo de Renta Variable "**SAM-ESG**", **sin mínimo de inversión**, el cual únicamente invertirá en **empresas** que cumplen con criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (Environmental, Social, and Governance, o **ESG** por sus siglas en inglés), con lo cual incorporará elementos no financieros en su gestión y se convierte en vehículo para una estrategia de inversión socialmente responsable, con un impacto positivo en la sociedad.



Fondos de Inversión Social

- Inversiones realizadas con la intención de **generar impacto social y/o ambiental medible, junto con retorno financiero**. Realizables en mercados desarrollados como en desarrollo.

Fondos de Inversión Social – Ameris FIS



2. Fis Ameris

Quiénes somos

FIS Ameris es el área de inversión de impacto de la administradora de fondos Ameris Capital.

Busca desarrollar instrumentos de inversión que permitan a inversionistas apoyar emprendimientos que buscan tanto resultados financieros como sociales y ambientales, conectando de manera activa al sector privado y al mundo socioambiental.

Cómo lo hace:

- Crea y administra fondos de inversión de impacto.

Nuestros resultados

US\$14 MM

de capital administrado en
2 fondos de inversión de impacto

700 colegios

acceden a material de
estudio on-line

16 proyectos

socioambientales

1.361 puestos de trabajo

en las organizaciones
del portafolio

37 aportantes

17.910 personas

directamente beneficiadas

906 contratos

a mujeres en el portafolio

3 países

presencia a través del portafolio
en Chile, Brasil y Colombia

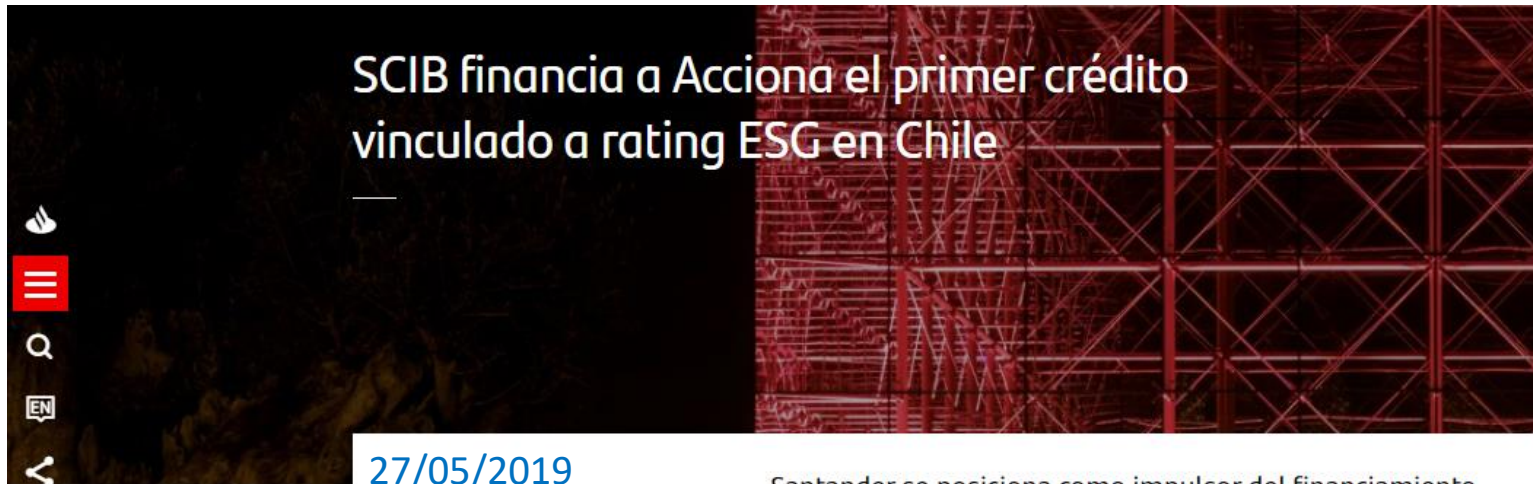
18.402 toneladas

de residuos recuperadas

ESG Linked Loans / Créditos verdes

- **Línea de crédito cuyo precio está vinculado al comportamiento del deudor en variables ASG.**
- Condicionado a **verificación anual**, por una tercera parte independiente, asignando una nota o rating que condicionará el precio a pagar por el deudor.

ESG Linked Loans / Créditos verdes



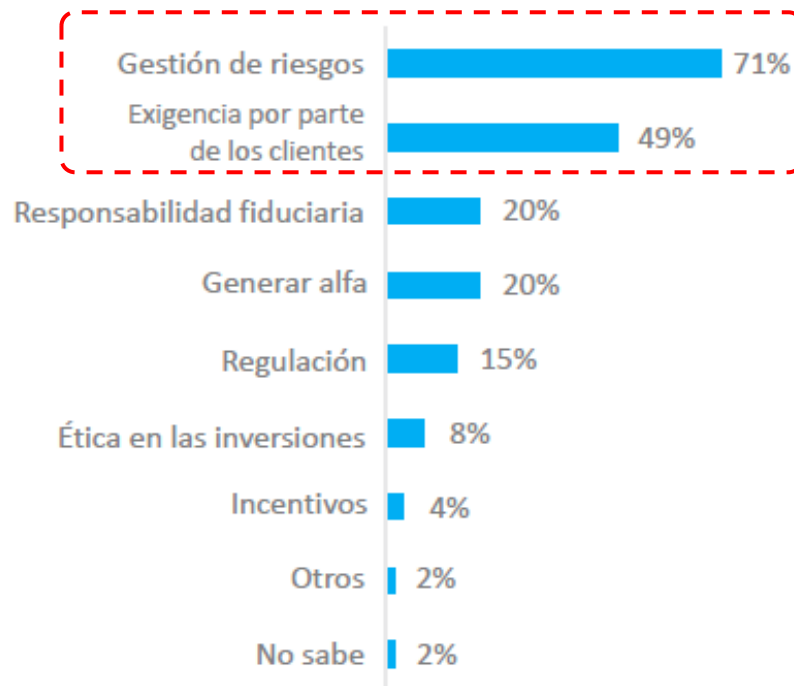
Santander se posiciona como impulsor del financiamiento sostenible en Chile. Con esta modalidad, el precio a pagar estará vinculado al comportamiento del deudor en las variables medioambientales, sociales y de gobierno

Esta es la primera financiación de este tipo (ESG Linked Loan) formalizada a nivel nacional, en la que el precio a pagar por la línea de crédito estará vinculado al comportamiento del deudor en las variables medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Cada año RobecoSAM, que actuará como Sustainable Agency de la financiación, evaluará los criterios ESG alcanzados por Acciona S.A., asignando una nota o rating que condicionará el precio a pagar por el deudor.

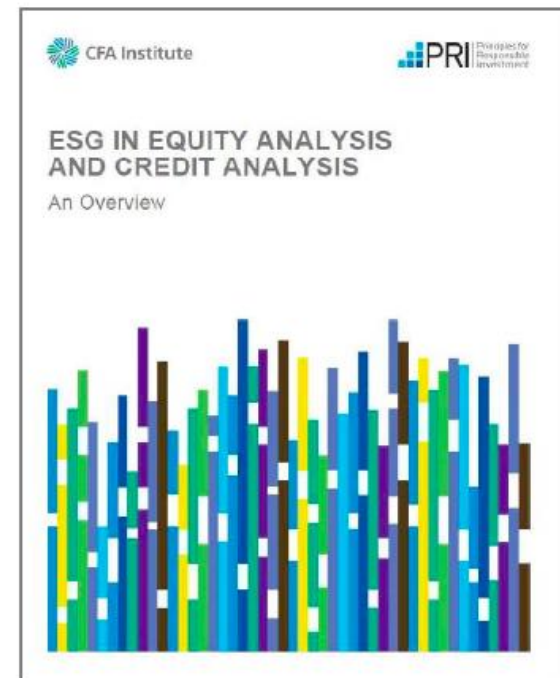
Objetivos y desafíos de los instrumentos financieros ASG

¿Por qué hacer Inversión Responsable?

Principales factores determinantes para la integración de asuntos ASG en el análisis de inversiones en renta variable

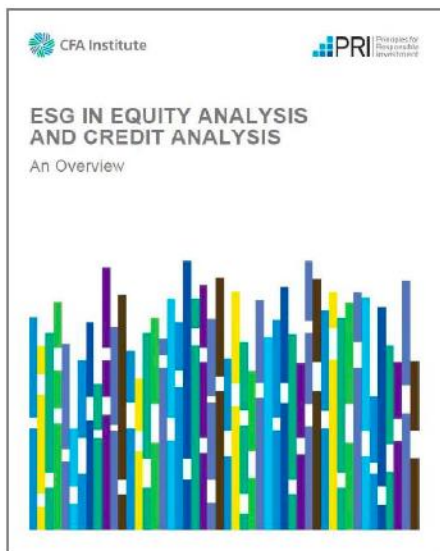


Similar a escenario en Renta Fija

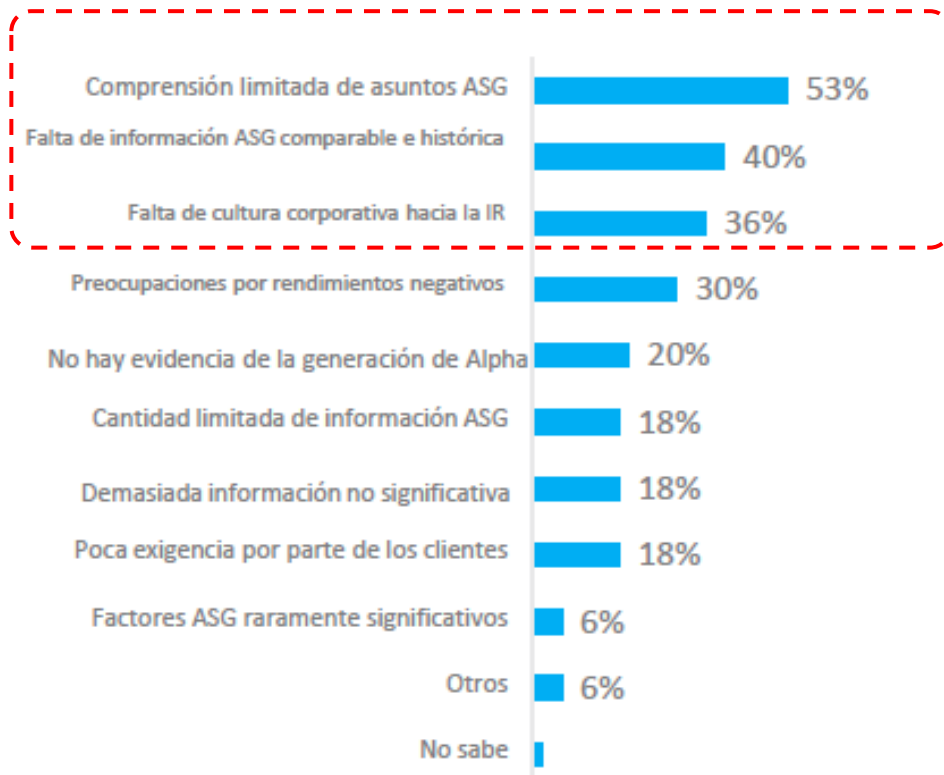


El PRI y el Instituto CFA le encargaron a YouGov crear y ejecutar una encuesta mundial sobre la integración de asuntos ASG.

Principales obstáculos a la Inversión Responsable



Principales obstáculos para la integración de asuntos ASG en el análisis de inversión en renta variable



Similar a escenario en Renta Fija

Webinar 3: Introducción a la Inversión Responsable

Instrumentos financieros ASG

Think Tank
& Asesorías ASG