



G R E S B[®]
INFRASTRUCTURE

2016 GRESB Infrastructure Evaluación de fondos

1 de abril de 2016

Contenido

Características de la declaración y la entidad

ER1:	Nombre jurídico de la entidad	3
ER2:	Dirección comercial	3
ER3:	Periodo de la declaración	3
ER4:	Moneda usada en la declaración	4
ER5:	Naturaleza de la entidad del fondo	4
ER6:	Enfoque sectorial	4
ER7:	Enfoque geográfico	5
ER8:	Compromiso de capital y valor de los activos	6

Administración del fondo y proceso de inversión

FUND1:	¿La organización cuenta con una política de MSG o políticas que aplican a esta entidad?	6
FUND2:	¿La organización se ha comprometido con estándares de liderazgo MSG o con grupos que sean pertinentes para las inversiones en esta entidad?	6
FUND3:	¿Tiene la entidad a un responsable que responda sobre aspectos relacionados con MSG?	7
FUND4:	¿La organización incluye de manera formal oportunidades y/o riesgos de MSG en sus procesos de inversión?	7
FUND5:	¿La organización recoge información acerca de la gestión y el rendimiento de MSG para los activos en esta entidad?	8
FUND6:	¿La organización analiza los datos de MSG de esta entidad?	8
FUND7:	¿La organización se involucra con sus inversiones para mejorar el rendimiento de MSG de esta entidad?	9
FUND8:	¿La organización comunica el rendimiento de MSG de esta entidad?	10
FUND9:	¿Las declaraciones de MSG de la organización son revisadas por un tercero?	11
FUND10:	¿La organización comunica información acerca de conductas indebidas o sanciones relacionadas con MSG en la entidad?	12
		13

Resumen de todos los activos

Características de la declaración y la entidad

ER1 Nombre jurídico de la entidad

Nombre común _____

Nombre jurídico _____

Administrador de fondos _____

ER2 Dirección comercial

Domicilio social del fondo:

Calle y número: _____

Ciudad: _____

Código postal: _____

País: _____

Oficina del Administrador de fondos¹:

Calle y número: _____

Ciudad: _____

Código postal: _____

País: _____

ER3 Periodo de la declaración

Año natural

Año fiscal

Especifique el mes de inicio _____

¹ La oficina responsable por la gestión de esta entidad.

ER4 Moneda usada en la declaración

Los valores se declaran en:

- Euros (EUR)
- Libras esterlinas (GBP)
- Dólares estadounidenses (USD)
- Dólares australianos (AUD)
- Reales brasileños (BRL)
- Dólares canadienses (CAD)
- Yuanes chinos (CNY)
- Coronas danesas (DKK)
- Dólares de Hong Kong (HKD)
- Rupias indias (INR)
- Yenes japoneses (JPY)
- Ringgits malasios (MYR)
- Pesos mexicanos (MXN)
- Dólares de Singapur (SGD)
- Rands sudafricanos (ZAR)
- Wons surcoreanos (KRW)
- Coronas suecas (SEK)
- Francos suizos (CHF)
- Otros _____

ER5 Naturaleza de la entidad del fondo

El fondo es un:

- Fondo cotizado
 - ISIN: _____
 - Otro identificador: _____
- Fondo privado
 - Fondo de inversión abierto
 - Fondo de inversión cerrado
 - Otros: _____

ER6 Enfoque sectorial

- Diversificado
- Específico al sector
 - Energía, convencional
 - Energía, renovable
 - Telecomunicaciones
 - Recursos de agua
 - Residuos
 - Transporte
 - Aspectos sociales
 - Otros: _____

ER7**Enfoque geográfico**

Seleccione todas las que correspondan:

- Norteamérica
- Europa
- Australia
- Asia
- Centroamérica (incluyendo México)
- Sudamérica
- Medio Oriente
- África
- Otros: _____

ER8**Compromiso de capital y valor de los activos**

Indicadores principales de la envergadura financiera de la entidad:

- Capital comprometido: _____ Moneda ▼
- Capital invertido: _____ Moneda ▼
- Valor del activo neto _____ Moneda ▼
- Otros: _____ Moneda ▼

Administración del fondo y proceso de inversión

FUND1 ¿La organización cuenta con una política de MSG o políticas que aplican a esta entidad?

Sí

Políticas (seleccione todas las que correspondan):

- Asuntos medioambientales
- Asuntos sociales
- Asuntos de gobernanza

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

Sí

CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL: _____

Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

FUND2 ¿La organización se ha comprometido con estándares de liderazgo MSG o con grupos que sean pertinentes para las inversiones en esta entidad?

Sí

Entre los compromisos formales se incluyen (seleccione todos los que correspondan):

- Pacto Mundial de la ONU
- PRI
- Principios de Ecuador
- Estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Otros: _____

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

Sí

CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL: _____

Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

FUND3 ¿Tiene la entidad a un responsable que responda sobre aspectos relacionados con MSG?

Sí

- Nombre: _____
- Cargo: _____
- Correo electrónico: _____
- Perfil en LinkedIn (opcional): _____

El individuo forma parte de

- Junta directiva
- La alta gerencia
- Comité de investigación
- Equipo de inversión
- Gestión de capitales
- Otros: _____

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

FUND4 ¿La organización incluye de manera formal oportunidades y/o riesgos de MSG en sus procesos de inversión?

Sí

Elementos del proceso de inversión incluyendo los factores de MSG:

- Aprovisionamiento
- Análisis
- Diligencia debida
- Propuesta de inversión
- Aprobación
- Gestión de capitales
- Otros: _____

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

Sí

CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL: _____

Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

FUND5 ¿La organización recoge información acerca de la gestión y el rendimiento de MSG para los activos en esta entidad?

- Sí²
- Se indaga frecuentemente acerca de la gestión y las políticas de MSG
 - Se indaga frecuentemente acerca del rendimiento operacional, incluyendo:
 - Indicadores de desempeño ambiental
 - Indicadores de desempeño social
 - Indicadores de desempeño de gobernanza
 - Otros: _____

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

- Sí
- CARGAR** evidencias justificativas O facilitar URL: _____
- Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

FUND6 ¿La organización analiza los datos de MSG de esta entidad?

- Sí
- Análisis de tendencias
 - Comparación del desempeño en relación con referencias o iguales
 - Seguimiento del desempeño respecto a los objetivos
 - Otros: _____

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

- Sí
- CARGAR** evidencias justificativas O facilitar URL: _____
- Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

² En línea con la Iniciativa Financiera del PNUMA

FUND7 ¿La organización se involucra con sus inversiones para mejorar el rendimiento de MSG de esta entidad?

- Sí
- Integración de asuntos relacionados con MSG en los planes comerciales
 - Discusión de asuntos relaciones con MSG durante las reuniones de la Junta directiva
 - Incorporación de asuntos relacionados con MSG en el proceso de revisión de inversiones
 - Otras acciones: _____

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

- Sí
- CARGAR** evidencias justificativas O facilitar URL: _____
- Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

FUND8 ¿La organización comunica el rendimiento de MSG de esta entidad?

Sí

Seleccione todas las opciones que apliquen a la entidad:

- Sección en el Informe Anual, indique nivel de declaración aplicable
 - Organización
 - Administrador de inversión o unidad de negocios
 - Fondo
 - En línea con un estándar externo: (Nombre de la directriz)
- Informe de sustentabilidad independiente, indique nivel de declaración aplicable
 - Organización
 - Administrador de inversión o unidad de negocios
 - Fondo
 - En línea con un estándar externo: (Nombre de la directriz)
- Informe integrado, indique nivel de declaración aplicable
 - Organización
 - Administrador de inversión o unidad de negocios
 - Fondo
 - En línea con un estándar externo: (Nombre de la directriz)

- Sección en el sitio Web de una organización, indique nivel de declaración aplicable
 - Organización
 - Administrador de inversión o unidad de negocios
 - Fondo
 - En línea con un estándar externo: (Nombre de la directriz)

- Otro, indique nivel de declaración aplicable
 - Organización
 - Administrador de inversión o unidad de negocios
 - Fondo
 - En línea con un estándar externo: (Nombre de la directriz)
 - Intervalo del informe

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

- Sí
 - CARGAR** evidencias justificativas O facilitar URL: _____
 - Referencia: _____
- No
- No
 - Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
 - _____

FUND9 ¿Las declaraciones de MSG de la organización son revisadas por un tercero?

Sí

Seleccione todas las opciones que apliquen a la entidad:

Sección del Informe anual

Revisada externamente por: _____

Verificada externamente por: _____

Asegurada externamente por: _____

Informe de sustentabilidad único

Revisada externamente por: _____

Verificada externamente por: _____

Asegurada externamente por: _____

Informe integrado

Revisada externamente por: _____

Verificada externamente por: _____

Asegurada externamente por: _____

Entidad que declara a los inversionistas

Revisada externamente por: _____

Verificada externamente por: _____

Asegurada externamente por: _____

Sección en el sitio Web de una organización, indique nivel de declaración aplicable

Revisada externamente por: _____

Verificada externamente por: _____

Asegurada externamente por: _____

Otros

Revisada externamente por: _____

Verificada externamente por: _____

Asegurada externamente por: _____

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

Sí

CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL: _____

Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

FUND10 ¿La organización comunica información acerca de conductas indebidas o sanciones relacionadas con MSG en la entidad?

Sí

Proceso de comunicación

- La entidad informa a los inversores sobre conductas indebidas o sanciones
- La entidad informa al público sobre conductas indebidas o sanciones
- La entidad informa a otras partes implicadas sobre conductas indebidas o sanciones
- No hay comunicaciones

Aplicación del proceso de comunicación

- La entidad ha utilizado uno o más de estos procesos de comunicación durante el periodo de informes.
- La entidad no ha utilizado ninguno de estos procesos de comunicación durante el periodo de informes.

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?

Sí

CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL: _____

Referencia: _____

No

No

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

Resumen de todos los activos

Enumere las propiedades de la entidad:

Nombre del activo	Sector del activo (1)	Peso ponderado (2)	Naturaleza de la inversión (3)	Posesión (4) ³	Nombre del contacto (5)	Correo electrónico (6)
Activo 1						
<input type="button" value="⊕ Agregar un activo"/>						

Fundamento de clasificación para la ponderación de los activos:

- Fracción del valor del activo
- Ponderaciones iguales
- Otros: _____

(1) Clasificación de las actividades comerciales principales del activo (seleccione todas las que apliquen)

- Energía, convencional
- Energía, renovable
- Telecomunicaciones
- Recursos de agua
- Residuos
- Transporte
- Aspectos sociales
- Otros: _____

(2) Peso ponderado

Asigne un peso para cada activo: ____%

(3) Clasificación de la naturaleza de la inversión:

- Inversión de capitales
- Deuda
- Otros: _____

(4) Clasificación de posesión

- > 0, <25%
- ≥25, <50%
- ≥50, <75%
- ≥75, <100%
- 100%

³ Porcentaje de posesión

(5) Nombre del contacto

Indique el nombre del individuo responsable por los asuntos de MSG del activo

(6) Correo electrónico

Indique el correo electrónico del individuo responsable por los asuntos de MSG del activo.

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
