



INVERSIONES RESPONSABLES

JULIO 2019



Ciudad de México, 31 de Julio del 2019

VITALIS® es el primer asesor de inversiones independiente en convertirse en signatario de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI).

Como actuarios, sabemos que tenemos las herramientas y el poder de hacer un cambio en materia de inversiones responsables; además de incorporar estos factores como parte de nuestro manejo de riesgos a largo plazo.

Nos tomamos muy en serio el riesgo que implican los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG", por sus siglas en inglés) en nuestra toma de decisiones de inversión, tanto para instrumentos de renta variable, como para instrumentos de renta fija.

Seleccionamos los 25 factores que consideramos más importantes de cada rubro (ambiental, social y de gobierno corporativo) y que representan en general un riesgo relevante para las empresas en las que invertimos:

2

Factores ambientales

- Emisiones directas de CO2
- Uso total del agua
- Consumo total de energía
- Manejo de desechos
- Cuidado de la tierra y biodiversidad, deforestación y sufrimiento animal

The information given herein is correct as of June 30, 2019, except as indicated. It has been completed by Abraham Hernández (President and co-founder) and revised by María Isabel Monterrubio (CEO), Fernanda Sánchez (CCO) and Rebeca González (COO) of VITALIS. All such information is subject to change without notice and VITALIS is not under any duty to update this information. In case of any conflict between the information contained herein and in the offering documents for the funds referred to herein, those offering documents shall govern.



Factores sociales

- % de rotación de empleados
- Sueldos y compensaciones
- Reputación
- Discriminación
- Seguridad laboral
- Daños a la salud
- Plan de pensiones y beneficios para empleados
- Cadena de suministros
- Compromiso con la comunidad
- Exposición a decisiones políticas y al sector público
- Litigios

Factores de gobierno corporativo

- Diversidad (de género, edad, industria y región) en el Consejo Directivo
- % de miembros independientes en el Consejo Directivo
- Tiempo promedio de consejeros
- Salidas recientes de consejeros o directivos
- Transparencia en la información (segmentos, fuente de riqueza y adquisiciones)
- Participación adicional del Presidente y el Director General en otros Consejos
- Que sus auditores no les brinden también otros servicios de consultoría
- Esquemas de compensación a miembros del Consejo y directivos

Para más detalles del proceso de análisis ESG, no dudes en contactar a nuestra área de análisis al (55) 5235 3000.

 **VITALIS®**, comprometidos por un mundo mejor.

The information given herein is correct as of June 30, 2019, except as indicated. It has been completed by Abraham Hernández (President and co-founder) and revised by María Isabel Monterrubio (CEO), Fernanda Sánchez (CCO) and Rebeca González (COO) of VITALIS. All such information is subject to change without notice and VITALIS is not under any duty to update this information. In case of any conflict between the information contained herein and in the offering documents for the funds referred to herein, those offering documents shall govern.



(55) 5235 3000
contacto@vitalis.com.mx
www.vitalis.com.mx

Gob. Rafael Rebollar 47,
San Miguel Chapultepec 11850
CDMX. México.

Signatory of:

