











La gestión de activos ante el reto de la sostenibilidad- PLAN DE ACCIÓN

Con los objetivos de:

- Favorecer el desarrollo de estrategias que permitan la **contribución de la gestión de activos a los objetivos de financiación de un modelo económico más sostenible** desde una perspectiva medioambiental, social y de buen gobierno y,
- Facilitar el cumplimiento por las Gestoras de IIC y Fondos de Pensiones del **nuevo marco regulatorio europeo**

INVERCO(*) presenta su Plan de Acción, elaborado con las propuestas del Grupo de Trabajo creado al efecto en la Asociación, en el que participan 14 entidades y que contiene **10 medidas** divididas en dos bloques, el primero de **DEFINICIÓN DEL MARCO OBLIGACIONAL** y el segundo de **DIVULGACIÓN**.

Definición del marco obligatorio		Herramienta de seguimiento normativo , que permita el conocimiento puntual de la legislación aplicable, actualizada y con vínculos a los últimos textos disponibles, en la medida de lo posible en castellano
		Sistema de alertas normativas , para informar de las nuevas disposiciones que se vayan incorporando, mediante comunicaciones a asociados con las novedades normativas y una breve explicación de su contenido
		Participación activa en los procesos de consulta pública de la regulación , nacional y comunitaria, mediante posiciones nacionales y/o europeas (a través de EFAMA y PensionsEurope, asociaciones de las que INVERCO forma parte)
		Elaboración de buenas prácticas, estándares y puertos seguros, en la medida de lo posible validados con nuestros supervisores , que permitan a los supervisados avanzar con paso firme en su adaptación a la normativa
Divulgación		Talleres temáticos sobre aspectos relevantes para definir la estrategia de las entidades en materia de sostenibilidad . Abiertos a los asociados de INVERCO, con un enfoque centrado en IIC y FP y de carácter práctico
		Divulgación de documentos de interés, de expertos y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales
		Publicación de estadísticas ESG . Adaptación de la aplicación de captura de datos para poder cuantificar la evolución de la oferta de IIC y Fondos de Pensiones sostenibles, tan pronto como el marco regulatorio esté en vigor y sea posible su identificación homogénea
		Incorporación de las preferencias ESG en los estudios periódicos de INVERCO, de conocimiento del partícipe (Barómetro del Ahorro, Visión de Partícipes o encuestas a Gestoras de IIC y de Fondos de Pensiones)
		Identificación de proveedores relevantes para los Gestores en el ámbito de ESG (ratings, información no financiera, consultores, proxy advisors, índices, formación...)
		Newsletter trimestral , como canal de información periódica de los avances y novedades en el ámbito de la sostenibilidad

(*) INVERCO es la Asociación Española de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Es una Organización sin ánimo de lucro que representa más de 600.000 millones de euros en activos bajo gestión, canalizadores de los ahorros de más de 15 millones de cuentas de partícipes en Fondos y Sociedades de Inversión y 9, 5 millones en Fondos de Pensiones. INVERCO representa a 155 Gestoras de Fondos de Inversión y de Pensiones españolas (a cargo de la gestión de más del 98% del patrimonio total gestionado en España), más de 30 Gestoras extranjeras y 40 Miembros Asociados, entre los que se encuentran los principales proveedores de servicios a la inversión colectiva: auditoras, depositarios, despachos de abogados, plataformas o proveedores informáticos (datos noviembre 2019)