



Serie de índices FTSE4Good

Añada valores a su inversión



Serie de índices FTSE4Good

Añada valores a su inversión

La serie de índices FTSE4Good ofrece a los inversores la oportunidad de aumentar su exposición a empresas que cumplen estándares de responsabilidad social mundialmente reconocidos. Los índices han sido diseñados para identificar y medir la rentabilidad de empresas que están trabajando para conseguir una sostenibilidad medioambiental, desarrollar relaciones positivas con las partes interesadas y proteger y apoyar los derechos humanos universales.

Nuevos desafíos

Un gran número de partes interesadas está desafiando al sector empresarial para que se responsabilice en mayor medida del impacto ético, medioambiental y social de sus operaciones empresariales. Están pidiendo que las empresas desarrollen un conocimiento más profundo de su impacto, que midan este impacto, lo gestionen y que informen sobre su progreso. Entre estas partes interesadas se incluyen los empleados de las empresas, accionistas, las comunidades locales, clientes, gobiernos y socios comerciales.

Beneficiándose de los valores

Cuando las empresas responden a estos desafíos, muchas están descubriendo que la mejora de las prácticas de responsabilidad social está produciendo diversos beneficios empresariales. Estos beneficios van desde el ahorro de costes derivado de las ecoeficiencias hasta la consecución y la conservación de un personal mejor. En un mundo en el que los activos intangibles son cada vez más importantes para las empresas, la gestión del riesgo que tiene en cuenta consideraciones no comerciales y el desarrollo de sólidas relaciones con las partes interesadas resultan vitales para proteger el valor de la marca y obtener una «licencia para operar».

Los inversores están reconociendo que el impacto a largo plazo de unas buenas prácticas de responsabilidad social puede incrementar el valor para el accionista. Como resultado, los inversores están pidiendo que las empresas mejoren su revelación y gestión de los riesgos no financieros. La demanda de una inversión socialmente responsable (SRI) está aumentando, dado que los inversores buscan un beneficio sostenido de prácticas empresariales sostenibles.

Actualmente existen más de 60 fondos SRI minoristas en el Reino Unido, cuyo valor se calcula que rondaba los 4.000 millones de libras esterlinas en 2001, lo que representa un incremento superior al 2.000% con respecto a 1989*. En los Estados Unidos, el Foro de Inversión Social ha anunciado que el volumen de los activos SRI gestionados han superado la marca de los 2 billones de dólares estadounidenses, dado que la demanda se mantiene fuerte con unas condiciones del mercado difíciles.

* Fuente: Servicio de Investigación de Inversiones Éticas (EIRIS).

Serie de índices FTSE4Good

En respuesta a la creciente demanda de SRI, FTSE presentó la serie de índices FTSE4Good. La serie se ha convertido rápidamente en una herramienta esencial para los inversores que desean identificar e invertir en empresas que demuestran unas buenas prácticas de responsabilidad social.

Serie de índices FTSE4Good

ÍNDICE NEGOCIABLE	ÍNDICE DE REFERENCIA	UNIVERSO DE PARTIDA
FTSE4Good UK 50 Index	FTSE4Good UK Index	FTSE All-Share Index
FTSE4Good Europe 50 Index	FTSE4Good Europe Index	FTSE Developed Europe Index
FTSE4Good US 100 Index	FTSE4Good US Index	FTSE US Index
FTSE4Good Global 100 Index	FTSE4Good Global Index	FTSE All-World Developed Index

Serie de índices FTSE4Good

FTSE4Good beneficia a...

... Inversores

FTSE4Good ofrece a los inversores un estándar global transparente para identificar e invertir en empresas socialmente responsables, así como para medir su rentabilidad.

Los criterios de inclusión de FTSE4Good han sido diseñados para reflejar las preocupaciones de la inversión socialmente responsable. Ya sea un inversor privado o institucional, la serie de índices FTSE4Good le ofrece la oportunidad única de beneficiarse de la rentabilidad positiva de empresas socialmente responsables, fomentando al mismo tiempo el incremento de esta responsabilidad.

... Empresas

FTSE4Good ofrece a las empresas, que pertenecen a unos de los índices, un estándar de responsabilidad social global transparente y alcanzable al que aspirar y superar.

Los criterios de inclusión son regularmente revisados para garantizar que reflejen un amplio consenso del mercado acerca de las mejores prácticas de responsabilidad social a medida que va evolucionando. Así pues, FTSE4Good representa el criterio ideal con el que medir su progreso y sus logros.

El hecho de cumplir los estándares necesarios y ser miembro constitutivo de FTSE4Good supone un mensaje claro para sus empleados, accionistas, socios comerciales y clientes acerca del compromiso de su empresa con respecto a la responsabilidad social.

La visibilidad y reputación de FTSE4Good le proporciona una potente herramienta para comunicar estos logros.

... Gestors de activos

La Inversión Socialmente Responsable representa una apasionante y rentable oportunidad comercial para los gestos de activos. FTSE4Good puede ayudarle a aprovechar este creciente mercado mediante el desarrollo de instrumentos financieros vinculados a índices, tales como los fondos de inversión colectiva, fondos de seguimiento, fondos de divisas negociados y otros productos derivados que se coticen en la bolsa o en el mercado extrabursátil.

La metodología de índices líder del mercado de FTSE convierte a FTSE4Good en la elección natural para los gestores de activos. Los índices de FTSE4Good se calculan en tiempo real y están disponibles a través de las principales pantallas de información. Nuestra ponderación de capital de flotación libre, selección de valores basada en la liquidez y mantenimiento de acciones empresariales son de calidad mundial.

... Usted

La inestabilidad medioambiental, los derechos humanos y las tensiones sociales derivadas del desarrollo económico desigual nos están afectando a todos y tendrán un impacto mayor sobre las generaciones futuras.

FTSE se implica con las empresas para centrar su atención en las cuestiones de responsabilidad social. Las desafiamos para que desarrollen un conocimiento más profundo de cómo sus operaciones afectan al medio ambiente y a las comunidades en las que operan. Les pedimos que controlen este impacto y que sean más transparentes y responsables de su comportamiento. Ayudamos a las empresas a establecer objetivos, para que puedan mejorar su rendimiento social y medioambiental, de acuerdo con las exigentes expectativas de las partes interesadas, mientras que seguimos elevando los estándares.



Serie de índices FTSE4Good

Objetivo: desafiando y mejorando los criterios de selección

Establecimiento de los estándares

Los criterios de selección de FTSE4Good han sido diseñados de forma que reflejen un amplio consenso acerca de las mejores prácticas de responsabilidad social y canalicen una filosofía de inversión socialmente responsable.

Para poder optar a convertirse en miembros constitutivos, las empresas deberán cumplir tres estándares obligatorios:

- Trabajar por una sostenibilidad medioambiental
- Desarrollar relaciones positivas con las partes interesadas
- Defender y apoyar los derechos humanos universales

En consonancia con el planteamiento central de la SRI, se ha excluido un pequeño número de sectores. Sin embargo, cuando se desarrollen criterios específicos para estos sectores, desaparecerán las citadas exclusiones.

Un impulsor del cambio

Los criterios de inclusión han sido diseñados para potenciar mejoras y cambios en el comportamiento empresarial. A pesar de que es necesario aspirar a alcanzar los estándares para reflejar las mejores prácticas de responsabilidad social, éstos se fijan a un nivel que resulta alcanzable aunque desafiante, con el fin de potenciar que las empresas mejoren sus estándares de responsabilidad social desde el principio.

Objetivo: transparente y en evolución

Los criterios de inclusión se derivan de códigos de conducta mundialmente reconocidos, tales como el programa Global Compact de la ONU y la

Declaración Universal de Derechos Humanos. Para que se mantengan a la altura de las expectativas del mercado y de las cambiantes opiniones acerca de la responsabilidad social, los criterios de inclusión se revisan regularmente. Por lo tanto, para mantenerse como miembros constitutivos de un índice, FTSE4Good desafía a las empresas para que eleven constantemente sus estándares de responsabilidad social, de forma que se mantengan a la cabeza.

Las revisiones de los criterios se desarrollan mediante un proceso de consulta al mercado global antes de ser aprobadas por el Comité de Asesoramiento de FTSE4Good. Este comité actúa independientemente de FTSE y está compuesto por expertos en los ámbitos de responsabilidad social, gestión de fondos, erudición y SRI.

El desarrollo mundial de la responsabilidad social no ha sido uniforme. Existen diferencias regionales por lo que respecta a los niveles de concienciación, la pertinencia de cuestiones particulares y en el marco legislativo. Para reflejar estas diferencias, FTSE ha establecido un comité de asesoramiento en los Estados Unidos y tiene previsto crear nuevos comités regionales en un futuro próximo.

Definición independiente

Además de actuar como juez independiente con respecto a la validez de los criterios de selección, el Comité de Asesoramiento de FTSE4Good es también responsable de determinar si cada miembro constitutivo cumple estos criterios.

Los criterios de selección y las Reglas Fundamentales que explican el proceso de revisión y gestión práctica están disponibles gratuitamente y publicados en www.ftse.com/ftse4good, lo que convierte a FTSEGood en una herramienta de inversión transparente y previsible.

Serie de índices FTSE4Good

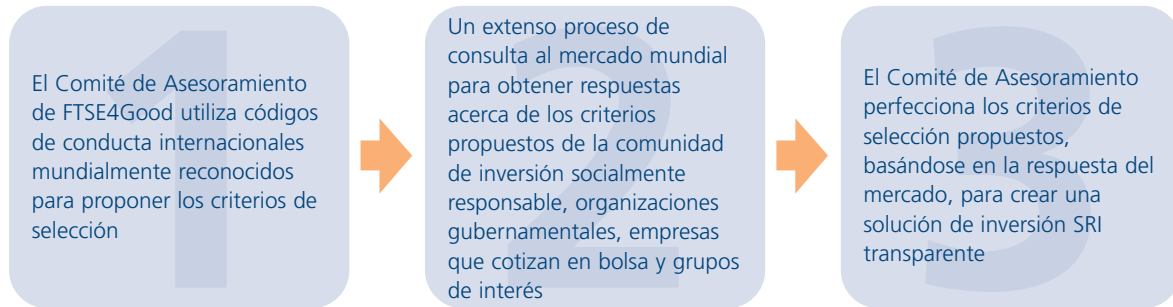
Proceso de selección de los miembros constitutivos



Serie de índices FTSE4Good

Objetivo: desafiando y mejorando los criterios de selección

Proceso de desarrollo de los criterios de selección



Investigación independiente

FTSE trabaja en asociación con el Servicio de Investigación de Inversiones Éticas (EIRIS) y su red de socios internacionales para investigar el rendimiento por lo que respecta a responsabilidad social de las empresas. EIRIS es un importante proveedor independiente de investigaciones sobre el rendimiento social, medioambiental y ético de las empresas.

Entre los socios o proveedores internacionales de investigaciones de EIRIS se incluyen el Centro de Investigación de Responsabilidad del Inversor (IRRC, Estados Unidos), Ethicscan Canada Ltd (Canadá), el Centro de Investigación Ética Australiano (CAER, Australia), The Good Bankers Co. Ltd (Japón), Observatoire de l'Éthique (ODE, Francia), Avanzi (Italia), Stock-at-Stake (Bélgica), Institut für Market-Umwelt-Gesellschaft (IMUG, Alemania) y la Fundación Ecología y Desarrollo (FED, España).

Se emplean diversos mecanismos para acceder a los datos pertinentes más actualizados:

- Revisión de informes anuales
- Investigación de los sitios web de las empresas
- Cuestionarios escritos
- Cuestionarios telefónicos en los idiomas oportunos

Por otra parte, regularmente se distribuyen las hojas informativas detallando la información que posee EIRIS a las empresas, para que las actualicen y revisen.

Compromiso activo con las empresas

FTSE lleva a cabo un programa de compromiso activo con los miembros constitutivos y empresas del universo candidato. Apoyamos la mejora de la responsabilidad social, ayudando a las empresas a desarrollar un conocimiento de los aspectos clave, a través de nuestros criterios medioambientales, de los derechos humanos y partes interesadas, así como ofreciendo un marco claro para el cambio.

Desde que FTSE presentó la serie de índices FTSE4Good, la respuesta de las empresas ha sido excelente. Las empresas que componen FTSE4Good reconocen los beneficios de formar parte de los índices, al mismo tiempo que la evolución de los criterios de selección les ofrece una referencia clara sobre la responsabilidad social.

Recaudando fondos para UNICEF

FTSE lleva apoyando a UNICEF varios años. Todos los ingresos derivados de las licencias de los fondos FTSE4Good se destinan a UNICEF, para ayudar a los niños de todo el mundo.

Para más información acerca de cómo empleamos nuestro dinero, visite nuestro sitio web en www.ftse.com/ftse4good.

Serie de índices FTSE4Good

Acerca del Grupo FTSE

El Grupo FTSE es líder mundial en el suministro de índices de renta variable y renta fija a los inversores.

El planteamiento de FTSE consiste en crear índices y servicios de datos innovadores de acuerdo con la demanda, respaldados por un sólido apoyo de los clientes existentes. Hemos incrementado nuestra gama de productos desde el mundialmente reconocido FTSE 100 Index, para ofrecer una serie de índices globales, regionales, por sectores y por temas. Por otra parte, también ofrecemos servicios de datos, como sistemas de clasificación y datos acerca de todas las clases de activos.

Las actuales asociaciones del Grupo FTSE con organizaciones como la American Stock

Exchange, Athens Stock Exchange, Euronext Exchange en Europa, Hang Seng en Hong Kong, JSE Securities Exchange en Johannesburgo, London Stock Exchange, Namura Research en Japón, Taiwan Stock Exchange, Russell Mellon en los Estados Unidos y Xinhua Financial Network en China nos han permitido ofrecer conocimientos técnicos sobre los índices internacionales a los inversores nacionales.

El Grupo FTSE atiende a clientes de 77 países, con oficinas en Londres, Nueva York, Madrid, París, Frankfurt, San Francisco, Tokio y Hong Kong.

Contacte con nosotros

Para más información, le rogamos visite www.ftse.com/ftse4good, nos envíe un mensaje de correo electrónico a marketing.info@ftse.com o contacte con uno de los representantes de ventas regionales de FTSE:

Frankfurt

Teléfono: +49 (0) 69 156 85 144

Madrid

Teléfono: +34 91 411 3787

San Francisco

Teléfono: +1 415 445 5660

Hong Kong

Teléfono: +852 2230 5800

Nueva York

Teléfono: +1 212 825 1328

Tokyo

Teléfono: +81 3 3581 2811

Londres

Teléfono: +44 (0) 20 7448 1810

París

Teléfono: +33 (0) 1 53 768288





FTSE International Limited 2003 ("FTSE"). Todos los derechos reservados. "FTSE™" es una marca comercial de London Stock Exchange Plc y The Financial Times Limited y es utilizada por FTSE bajo licencia. "FTSE4Good" es una marca de servicio y marca comercial de FTSE. FTSE tiene todos los derechos relacionados con los índices FTSE4Good. Toda la información se facilita con fines informativos únicamente. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que toda la información proporcionada en esta publicación sea precisa. Sin embargo, FTSE no se hace responsable de ningún error ni de ninguna pérdida derivada del uso de la misma. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de consulta ni transmitida, de ninguna forma y por ningún medio, electrónico, mecánico, de fotocopiado, reproducción o de otro tipo, sin el permiso previo y por escrito de FTSE. Publicación correcta al mes de mayo de 2003.

FTSE
 THE INDEPENDENT
 GLOBAL INDEX COMPANY