



≡ BICE

Buenas prácticas de
Inversores
latinoamericanos

| BICE Inversiones

Julio 2024

ÍNDICE |

01 | SOBRE BICE INVERSIONES

02 | ESTRATEGIA ESG

03 | APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA



BICE

01 |

SOBRE BICE
INVERSIONES

SOLIDEZ E INNOVACIÓN FINANCIERA

Holding Financiero altamente diversificado

BANCO  BICE

 BICE INVERSIONES

 BICEVIDA

 BICE SECURITIZADORA

 BICE hipotecaria

 Crediautos
BICECORP

 BICE CORP

BICECORP es controlado por la **familia Matte**

Participación en negocios corporativos, empresas, personas e inversiones

+ de US\$ 11.000mm

Administración de fondos de terceros*

+ 40 años

de existencia

Actor Relevante

en administración de fondos de terceros

*activos financieros bajo administración en BICE Inversiones

 **BICE** INVERSIONES

BICE INVERSIONES – ASESORÍA PATRIMONIAL

Contamos con distintas áreas de negocio para entregar soluciones financieras a tu medida.

• Administradora General de Fondos

- Fondos Mutuos
- Fondos de Inversión
- Fondos de Activos Alternativos

• Corredora de Bolsa

- Renta Variable
- Renta Fija
- Dólares spot y Forward
- Mercado Internacional
- Derivados
- Arquitectura Abierta

• Distribución Institucional

- Fondos Mutuos, ETFs, Fondos de Inversión Globales
- Fondos de Activos Alternativos Globales

• Finanzas Corporativas

- Fusiones y Adquisiciones
- Estructuración de Financiamientos
- Mercado de Capitales
- Valorizaciones de empresas

• Estudios y Estrategias

- Visión Global.
- Informe Macroeconómicos.
- Recomendación de compañías.
- Asset Allocation



Asesoría Patrimonial

- Asesoría personalizada para alcanzar tus objetivos

NUESTRO PROPÓSITO

“Impulsamos tu **bienestar** creando una **experiencia** financiera única con **sello humano**”

Clientes

Obsesionados por el **bienestar de nuestros clientes**

Sociedad y entorno

Comprometidos con un mundo más **humano y sustentable**

Innovación

Desafiamos el **límite de lo posible** para crear y soñar en grande

Cultura y equipo

Impulsamos **equipos diversos y empoderados** con foco en buscar mejores resultados

Nuestros Avances en ESG | BICE Inversiones AGF

- 01** Respaldo Interno y desde BICECORP
- Desarrollo de modelo interno ESG y procesos, Primeras Coberturas.
 - **Capacitaciones AGF**
 - Primer reporte PRI

- 02.** **Política y Procedimientos de Inversión Sostenible.**
- Meta de Cobertura Engagements* individuales.
 - Primer Evento IR

- 03** KPI ESG Portafolios.
- FM BICE Mundo Sustentable.
 - Participación Engagement Colaborativos
 - **Iniciativas Promoción**

- 04** Tercer reporte PRI
- **Engagement: Estableciendo procesos**
 - **Estrategia comunicacional**
 - Análisis de managers externos

- 05** **Engagement** colaborativo policy makers
- Actualización metodología de cobertura de Emisores junto a Consultora Forvis Mazars
 - Avanzando ntegración hacia la **toma de decisiones Fondos**

2018 – 2019

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2024 -

Firma PRI Principles for Responsible Investment

R&A BICE INVERSIONES

Perfil de Sostenibilidad

PORTFOLIO SUMMITS PRESENTS SOUTHERN CONE LP SUMMIT

Invita al Webinar BICE

ALAS20
Inversionista Líder en Inversión Responsable
3º LUGAR
CHILE 2024

(*) Engagements: Actividades de Relacionamento Activo. Diálogo con Emisores en post de objetivos de sostenibilidad, mejor gestión de riesgos ESG o mejor divulgación.



02

Estrategia
ESG

ESG - Enfoques de Inversión Sostenible

¿Dónde estamos?

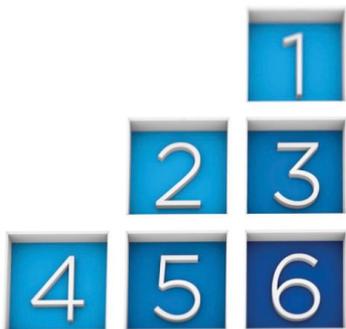
La política es hacer Inversión Sostenible a través de la Integración ESG, y Relacionamento Activo y Votación, pero mantenemos productos para cuatro de las cinco estrategias reconocidas globalmente



Integración ESG como enfoque

Integrar implica hacerlo tanto en el Análisis como en la Toma de decisiones, ya sea para Emisores Corporativos o para Fondos y Gestores

1 We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes.



En esta ocasión abordaremos nuestra implementación en el Análisis para el tipo de Emisor: Fondos y Gestores.

¿Cómo aplicamos en BICE Inversiones, la consideración de factores ESG en el análisis para la Selección de Managers



03

APLICACIÓN EN
LA PRÁCTICA

Integración ESG: Análisis | Manager Selection

Proceso de análisis para la Selección de Fondos incluye un análisis cualitativo ESG y otro cuantitativo



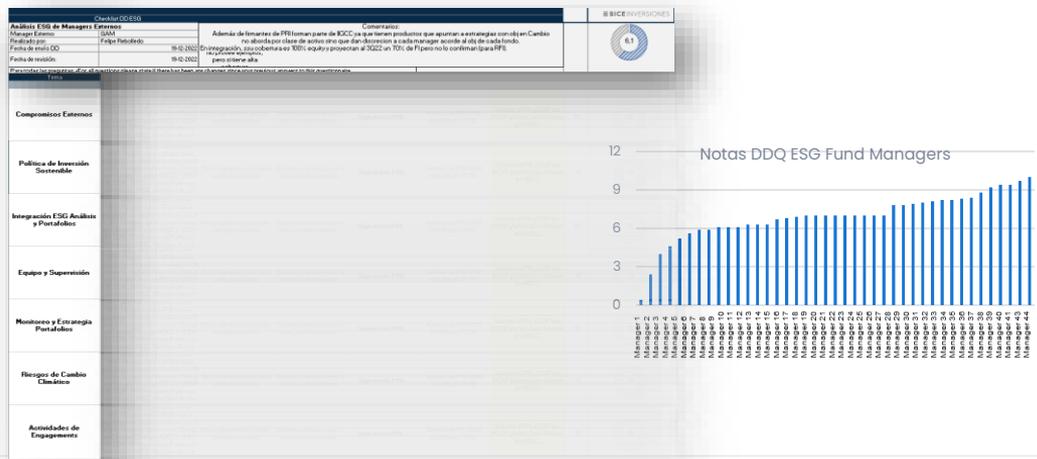
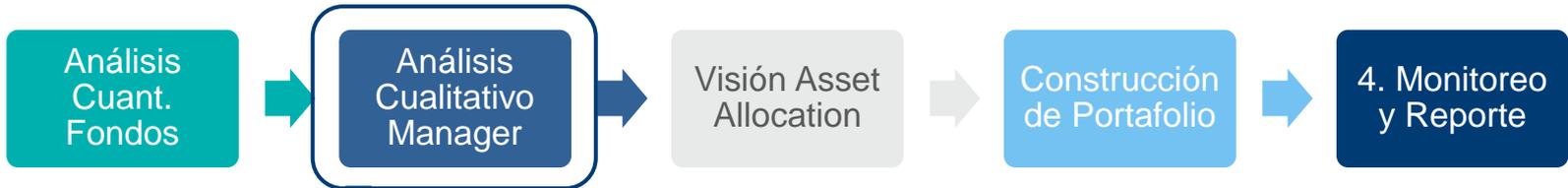
- La evaluación cuantitativa se inicia con el levantamiento de las alternativas de inversión, la cual incluye los fondos registrados en la CCR, y otros fondos que destacan por su rendimiento histórico.
- Los fondos son clasificados por categoría (Geográfica y clase de activo).
- Se evalúan considerando indicadores de Consistencia, Exceso de Retorno, Alpha, ESG Score y percentil, entre otros*. Obteniendo así un Ranking.

							Ranking			
Group/Investment	Ticker	ISIN	Fund Size	Base Currency	Management Fee	Morningstar Rating Overall	Weighted Score	Weighted Score List Rank	Weighted Score Display Group Rank	
Global Equity Large Cap										
JPM Global Select Equity A (acc) USD	LU007021	6.382.686.175,00	US Dollar	1,50	0,00	7,85	96	1		
Schroder ISF QEP Glob Cor 1 Acc USD	LU013433	2.506.762.701,00	US Dollar	0,00	0,00	10,05	151	2		
Schroder ISF QEP Glob Cor C Acc USD	LU010635	3.506.762.701,00	US Dollar	0,28	0,00	10,60	167	3		
AB Low Volatility Eq I	LU086157	6.053.242.225,00	US Dollar	0,70	0,00	11,85	190	4		
AB Low Volatility Eq A USD	LU086157	6.053.242.225,00	US Dollar	1,50	0,00	14,05	276	5		
AB Low Volatility Eq AD USD	LU096550	6.053.242.225,00	US Dollar	1,50	0,00	14,30	282	6		
iShares Edge MSCI Wild Qual Fctr ETF 8Acc	IWQU	IE008P3C	3.574.122.267,00	US Dollar	0,30	0,00	14,65	292	7	
Pictet - Quest Global Sust Eq 1 dy USD	LU095324	1.336.299.617,00	US Dollar	0,45	0,00	14,80	297	8		
Pictet - Quest Global Sust Eq 1 USD	LU084533	1.336.299.617,00	US Dollar	0,45	0,00	14,80	297	8		
Pictet - Quest Global Sust Eq P EUR	LU084534	1.336.299.616,37	Euro	0,90	0,00	15,65	325	10		
AB Low Volatility Eq C USD	LU127860	6.053.242.225,00	US Dollar	1,95	0,00	16,10	346	11		
iShares World Equity Index (LU) X2 USD	LU082644	2.288.016.640,00	US Dollar	0,00	0,00	16,40	361	12		
AB Low Volatility Eq N USD	LU127860	6.053.242.225,00	US Dollar	1,95	0,00	16,45	364	13		
Pictet - Quest Global Sust Eq P dy USD	LU084533	1.336.299.617,00	US Dollar	0,90	0,00	16,50	365	14		
Pictet - Quest Global Sust Eq P USD	LU084533	1.336.299.617,00	US Dollar	0,90	0,00	16,50	365	14		
CT (Lux) Global Focus ZU	LU095779	3.422.040.648,00	US Dollar	0,75	0,00	16,90	384	16		
iShares World Equity Index (LU) F2 USD	LU093651	2.288.016.640,00	US Dollar	0,15	0,00	19,35	469	17		
PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Instl USD Acc	IE008G5D	11.177.056,00	US Dollar	0,69	0,00	20,63	606	18		
Pictet - Quest Global Sust Eq R EUR	LU084534	1.336.299.616,37	Euro	1,95	0,00	21,00	624	19		
iShares World Equity Index (LU) A2 USD	LU093651	2.288.016.640,00	US Dollar	0,45	0,00	22,15	697	20		

(*) Datos provienen de un proveedor principal de información ESG para fondos aprobado por la gerencia de inversiones (Morningstar).

Integración ESG: Análisis | Manager Selection

El análisis cualitativo ESG en cambio consiste en un Due Dilligence ESG que evalúa 7 temas



(*) Notas son para uso interno, no se permite su divulgación. Ejemplo considera evaluación del año 2022.

Buenas credenciales ESG en un manager, reflejan un
proceso de inversión sólido

Presentación Proceso de Inversión
BICE Inversiones.

≡ **BICE** INVERSIONES