

El Grup CaixaBank millora en el seu reconeixement amb la inversió responsable amb les noves qualificacions dels PRI promoguts per Nacions Unides

- **Per primera vegada, totes les entitats del Grup CaixaBank adherides als PRI han assolit la màxima qualificació de 5 estrelles en el mòdul 'Política, Governança i Estratègia', el més rellevant de tots els mòduls**
- **El compromís del Grup amb la inversió socialment responsable s'estén, des del 2008, al fons de pensions d'empleats Pensions Caixa 30 FP, així com a les filials de gestió d'actius: VidaCaixa (2009), CaixaBank Asset Management (2016), BPI Gestão de Ativos (2019) i BPI Vida e Pensões (2020)**
- **Els Principis d'Inversió Responsable (PRI) tenen com a objectiu guiar els inversors cap a pràctiques d'inversió més sostenibles**

2 de gener de 2025.

El Grup CaixaBank, de la mà de les filials de gestió d'actius, VidaCaixa, CaixaBank AM i BPI Gestão de Ativos, ha avançat en el compromís amb la inversió responsable en la revisió anual realitzada pels Principis d'Inversió Responsable (PRI), promoguts per Nacions Unides. Les qualificacions assolides en l'edició 2024 reconeixen el compromís de les gestores d'actius amb la Inversió Responsable (IR), que integren criteris socials, ambientals i de bon govern en les seves decisions d'inversió i el compromís d'avaluar els impactes positius de les companyies en les quals es valora invertir.

Per primera vegada, totes les entitats del Grup CaixaBank adherides als PRI han assolit la màxima qualificació de 5 estrelles en el mòdul de 'Política, Governança i Estratègia', el més rellevant de l'informe. La valoració obtinguda està per sobre de la mitjana del sector en totes les categories que té en compte aquest mòdul, com transparència i reporting, responsabilitats en la gestió, polítiques i estratègia d'implicació i de vot delegat, canvi climàtic, drets humans o resultat dels impactes en sostenibilitat.

Pel que fa a la resta de mòduls, relacionats amb la informació sobre integració de criteris de sostenibilitat en les decisions de composició de les carteres i les mesures de control mitjançant auditories de les dades ambientals, socials i de governança, les valoracions obtingudes per tot el Grup igualen o, majoritàriament, superen les valoracions mitjanes del sector.

Els signants dels PRI han de reportar anualment i de forma pública les seves activitats d'inversió responsable en un informe d'exigència incremental que l'aliança d'inversors institucionals examina per atorgar les seves valoracions. El 2024, han reportat 3.051 dòlars, amb gairebé 89 bilions de dòlars d'actius sota gestió, cosa que ratifica la rellevància d'aquesta iniciativa en l'àmbit internacional.

VidaCaixa, CaixaBank AM i BPI Gestão de Ativos, destacats en millors pràctiques

VidaCaixa va ser la primera entitat espanyola a assolir la màxima puntuació en el mòdul més representatiu, 'Governança Política i Estratègia', el 2018, una fita que ha renovat any rere any des d'aleshores.

L'aliança ha destacat el model de governança de l'entitat i la concreció de rols i responsabilitats, el seu compromís amb la transparència, els exercicis de propietat activa (diàleg i vot) duts a terme durant l'any i la seva estratègia climàtica. VidaCaixa també revalida la màxima puntuació en el mòdul de mesures per fomentar la confiança, que certifiquen l'exactitud i veracitat de tota la informació reportada.

L'asseguradora i gestora de fons de pensions del Grup CaixaBank ha mantingut històricament la voluntat d'integrar les millors pràctiques del mercat en sostenibilitat. Per això, formen part d'aliances internacionals com la *Net Zero Asset Owner Alliance* o els Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI), promoguts per UNEP FI.

Per la seva banda, CaixaBank AM es va adherir als PRI el 2016, amb la qual cosa demostra el respecte per les bones pràctiques i contribueix al desenvolupament d'un sistema financer global més sostenible.

Els resultats recentment publicats avaluen CaixaBank AM amb una rellevant millora en els mòduls d'Inversió Indirecta, ja que la gestora assoleix les 5 estrelles en gestió activa tant en Renda Curricular com en Renda Fixa. A més, en el mòdul de "Renda Variable d'Inversió Directa i Activa", es revaliden una vegada més les 5 estrelles, la qual cosa confirma així la robusta integració de factors ASG en els processos d'inversió. D'altra banda, després de l'anàlisi de variables que verifiquen la informació reportada, també es consoliden les 5 estrelles en el mòdul de mesures per fomentar la confiança.

En relació amb el Fons de Pensions d'Ocupació de CaixaBank, Pensions Caixa 30, aquest es va adherir a PRI el 2008 i, des d'aleshores, ha consolidat fites clau en matèria de sostenibilitat, entre elles, la firma del *Task Force on Climate related Financial Disclosures* el 2021, la inclusió com a article 8 (classificació de SFRD) el 2022 i l'adhesió a la NZAOA el 2023. El 2024, PC30 ha obtingut la màxima qualificació de 5 estrelles en totes les categories de l'*Assessment Report* de PRI basat en dades de 2023: Governança i Estratègia, Classes d'Actius i Mesures de Confiança.

Aquesta puntuació reflecteix una millora respecte a l'exercici anterior i reconeix l'esforç de millora contínua impulsat des de la Comissió de Control, l'entitat gestora (VidaCaixa) i l'Assessor Estratègic (WtW).

Grup CaixaBank, invertint en una economia més sostenible

El Grup CaixaBank és una entitat amb un fort vincle històric amb l'impacte social de la seva activitat. Per això, assumeix la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones.

El Grup acaba de publicar el seu nou Pla de Sostenibilitat, que forma part del nou Pla Estratègic 2025-2027, amb el qual mobilitzarà 100.000 milions d'euros en finances sostenibles durant aquest període. De l'anterior Pla de Banca Sostenible, a més d'assolir tots els seus objectius, l'entitat ha aconseguit la mobilització sostenible de 74.651 milions d'euros des de gener de 2022 fins a setembre de 2024, quan l'objectiu inicial era de 64.000 milions d'euros.