

Preguntas frecuentes

Soluciones de índices beS&P™

- 1. ¿Qué es beS&P?** beS&P de S&P Dow Jones Indices da vida a nuevos conceptos de índices impulsados por clientes. Aprovechando nuestro marco de gobernanza de categoría mundial y nuestra inigualable experiencia en índices, trabajamos con clientes para lanzar índices que cumplan las normas reglamentarias vigentes y las mejores prácticas de la industria, accediendo al mismo tiempo a exposiciones específicas y menos convencionales. Mediante beS&P, nuestros clientes pueden contribuir a una metodología de índices diseñada por S&P DJI. beS&P es una oferta independiente de las [soluciones de índices personalizados](#) de S&P DJI.
- 2. ¿Qué tipo de clientes pueden estar interesados en las soluciones de beS&P?** beS&P puede adaptarse a un amplio abanico de clientes. Vemos interés por parte de clientes que buscan aplicar sus propios requisitos de sostenibilidad, especialmente en lo que respecta a exclusiones específicas a nivel de empresas en función de su tema u objetivo concreto.
- 3. ¿Qué papel desempeña el cliente en los índices beS&P?** Los clientes pueden contribuir a aspectos concretos de la metodología de un índice al inicio de este y de forma continua. Ejemplos de estos aspectos pueden incluir filtros de selección definidos, umbrales de exclusión y listas de exclusión.
- 4. ¿Cómo participa S&P DJI en el desarrollo de los índices beS&P?** Debido a la naturaleza personalizada de los índices beS&P, no existe un enfoque universal para el desarrollo de estos índices. Por ello, los equipos de [Servicios de I+D](#) y [Gobierno de Índices](#) de S&P DJI participan en el diseño de todos los nuevos índices beS&P para garantizar su solidez y adecuación a los objetivos definidos.
- 5. ¿Qué otras funciones desempeña S&P DJI en los índices beS&P?** S&P DJI es el patrocinador de índices y administrador de índices de referencia de los índices beS&P.

- 6. ¿Qué marca tienen los índices beS&P?** Los índices beS&P poseen marcas registradas de S&P DJI. En ese sentido, se distinguen de los índices tradicionales de S&P DJI por el uso de la marca beS&P en el nombre de los índices. Cualquier discrecionalidad y/o determinación sobre los índices por parte del cliente quedará plenamente indicada en la metodología. El nombre del cliente se incluirá en la metodología de los índices, además de una descripción del papel que desempeña en la construcción y/o el mantenimiento de los índices. Si corresponde, también puede haber un enlace en la metodología de los índices a un sitio web de propiedad del cliente en el que se detalle el aspecto de la metodología que está bajo su control, como una lista de exclusión de valores.
- 7. ¿Cuál es el proceso de gobierno de los índices beS&P?** Un Comité de Índices interno de S&P DJI gobierna cada índice beS&P. Los Comités de Índices están compuestos por miembros profesionales a tiempo completo de la plantilla de S&P DJI. En cada reunión, el Comité de Índices puede revisar acciones pendientes que puedan afectar a los componentes del índice, estadísticas que comparen la composición de los índices con el mercado, valores que se estén considerando como candidatos para añadirse a un índice y cualquier acontecimiento significativo del mercado. Además, el Comité de Índices puede modificar las políticas de los índices.
- 8. ¿Con qué frecuencia se revisan los índices beS&P?** Además del mantenimiento y cálculo diarios de un índice por parte de las operaciones de índices de S&P DJI, el Comité de Índices revisa la metodología de cada índice al menos una vez cada 12 meses para garantizar que los índices sigan cumpliendo los objetivos establecidos y que los datos y la metodología sigan siendo eficaces.
- 9. ¿Se publicará la metodología de los índices beS&P?**
La disponibilidad de la metodología de los índices estará sujeta al uso previsto del índice beS&P determinado. Los clientes pueden solicitar que la metodología específica de un índice beS&P se publique en www.spglobal.com/spdji.
- 10. ¿Cómo puedo encontrar más información?** Para saber más sobre cómo colaborar con S&P DJI para crear índices beS&P, entre en contacto con index_services@spglobal.com.

Descargo de responsabilidad

© 2024 S&P Dow Jones Indices. Todos los derechos reservados. S&P, S&P 500, SPX, SPY, The 500, US500, US 30, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, Select Sector, S&P MAESTRO, S&P PRISM, S&P STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR, INDEXOLOGY, iTraxx, iBoxx, ABX, ADBI, CDX, CMBX, MBX, MCDX, PRIMEX, HHPI y SOVX son marcas comerciales registradas de S&P Global, Inc. ("S&P Global") o sus asociadas. DOW JONES, DJIA, THE DOW y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de estas y otras marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción total o parcial sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P Global, Dow Jones o sus respectivas asociadas (en conjunto "S&P Dow Jones Indices") no cuenten con las autorizaciones necesarias. Con excepción de algunos servicios personalizados de cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la entrega servicios de cálculo personalizados. El desempeño pasado de un índice no es señal o garantía de resultados futuros.

No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible por medio de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros vehículos de inversión ofrecidos por terceros y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el desempeño de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en ninguna de las declaraciones que contiene este documento. S&P Dow Jones Indices no es un asesor de inversiones, un asesor de operación de commodities, un operador de un fondo común de commodities, un corredor de bolsa, un fiduciario, un promotor (tal como se define en la Ley de Compañías de Inversión de 1940 y sus enmiendas), un experto tal como se enumera en la ley 15 U.S.C. § 77k(a) o un asesor fiscal. La inclusión de un valor, commodity, criptomoneda u otro activo en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices para comprar, vender o mantener dicho valor, commodity, criptomoneda u otro activo y tampoco debe considerarse como asesoramiento de inversión o de operación de commodities.

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos con base en información generalmente disponible al público de fuentes que se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos del índice, las calificaciones, análisis y datos crediticios, investigaciones, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte ("Contenido") no puede modificarse, ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no debe utilizarse para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto "Partes de S&P Dow Jones Indices") no garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán en ninguna responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA". LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables ante nadie por daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o consecuenciales, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o ganancias y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de tales daños.

S&P Global mantiene ciertas actividades de sus divisiones y unidades comerciales separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades comerciales de S&P Global pueden contar con información que no está disponible para otras unidades comerciales. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta información que no es del dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico.

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo.

beS&P es una marca comercial registrada de S&P Global o sus asociadas.

Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y español, la versión en inglés prevalecerá. El documento en inglés está publicado en www.spglobal.com/spdji.