

報道機関の連絡先:

Nadine Youssef
Morningstar
312.696.6601
Nadine.youssef@morningstar.com

Cheryl Gustitus
Sustainalytics
O) 212.500.6469 M) 410.200.6529
Cheryl.gustitus@sustainalytics.com

日本における連絡先:

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
島田 知保 03-6826-7096 shimada@ibbotson.co.jp

プレスリリース**モーニングスター社、世界初となる投資信託の ESG（環境、社会、ガバナンス）スコア発表**

サステナリティクス社の企業レベル ESG リサーチを使用; スイスのプライベートバンク、ジュリアス・ベアーのファンドリサーチ・チームに ESG スコアを提供

2015 年 8 月 13 日、シカゴ発

大手独立系投資調査会社の米国モーニングスター（Morningstar, Inc., NASDAQ: MORN）は、世界の投資信託及び ETF を対象とした ESG（環境、社会、ガバナンス）スコアを、今年後半に公表予定であることを発表しました。モーニングスターは、ESG 評価大手のサステナリティクス社による ESG 企業レーティングをもとに、世界の投資信託及び ETF の ESG スコアを提供します。スイスのプライベートバンク、ジュリアス・ベアーのファンドリサーチ・チームが初の顧客となる予定です。

マネジャーリサーチ部門の北米地域担当ディレクター、ジョン・ヘイルは次のように述べています。

「モーニングスターのコア・バリューのひとつに『投資家第一』があります。当社はこれまで投資家のファイナンシャル・ゴール達成の一助となるべく、良きスチュワードシップ、低コスト、高い透明性に着目した革新的なリサーチを行ってきました。ESG 要因にもとづくファンドのスコアを提供することは、その延長線上にある自然な流れです。今後も ESG リサーチ、データそしてツールなどを通じ、運用業界により一層の透明性及び説明責任をもたらすとともに、投資家にとって意義深いものとなるよう努めていく所存です。」

近年、ESG投資はますます重視されており、モルガン・スタンレーのサステナビリティ投資研究機関（Institute for Sustainable Investing）が2月に発表した調査では、「71%の個人投資家がサステナビリティ投資に関心がある」と報じています。また、国連が提唱する責任投資原則(PRI)に署名する金融機関は昨年29%増加し、現在では1,300社超となり、その総資産運用残高は59兆ドルにのぼっています。

サステナリティクス社は20年以上に亘りESGのリサーチ及び分析を提供しています。同社は全世界で120名以上の地域及びセクター別の専門アナリストを含む230名のスタッフを擁しており、様々な業種や市場においてESG関連問題に着目し、環境への影響、社会的貢献、ガバナンスのポリシーと手順など約70の指標スコアにより企業を評価しています。

モーニングスターは世界の20万本以上の運用商品の保有銘柄情報を保持しており、サステナリティクス社は4,500社以上の企業のESGレーティングを提供しています。モーニングスターでは、豊富な保有銘柄情報とサステナリティクス社から提供をうける企業のESGレーティングにもとづき、ファンドのESGスコアを提供します。世界のファンドを対象としたESGスコアの提供は、モーニングスターが世界で初めてとなります。投資家はESG要因によるファンドのカテゴリ内での比較、ベンチマークとの比較、および時系列での分析が可能となります。また、ESGスコアを環境、社会、ガバナンスの3つの項目に分けて分析することも可能となります。モーニングスターでは、ファンドのESGスコアをデータ配信の形式で2015年第4四半期より、ソフトウェアのプラットフォーム上では2016年に提供を開始する予定です。

サステナリティクス社のCEO、マイケル・ジャンツィーは以下のように述べています。

「ESG要因は投資家にとって当初は補助的な情報でしたが、近年では重要なものとなっています。今回のモーニングスターの新たな試みは素晴らしいものであり、今後も新たな投資の評価尺度を共に創りあげていくことができるでしょう。」

モーニングスター社について

モーニングスターは独立系大手投資調査会社で、北米、欧州、オーストラリア、アジアの 27 カ国で拠点を展開しています。同社は、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、機関投資家の皆様に対してさまざまなプロダクトやサービスを提供しております。同社が提供している約 500,000 系列の金融商品のデータは株式、投資信託およびその他の投資関連商品や指数を網羅しており、加えてリアルタイム配信する世界各国の市場データとして、外国為替や米国債市場のほか、株式、指数、先物、オプション、コモディティ、貴金属など 1,600 万以上の系列を有しています。また、投資顧問登録を持つ傘下の子会社を通じて、資産運用ソリューションも提供しており、2015 年 6 月 30 日現在の助言・運用残高は約 1,800 億ドルです。

サステナリティクス社について

サステナリティクス社はアムステルダムに本拠地を置く独立系大手 ESG 調査・分析企業で、責任投資の観点から世界中の投資家をサポートしています。サステナリティクス社は世界中に 13 のオフィスを有し、投資の意思決定に ESG を取り入れている機関投資家と提携しています。現在、同社は 40 超の業種をカバーする多様な専門性を持ったアナリスト 120 名を含む、総勢 200 名以上のスタッフを擁しています。サステナリティクス社は、Extel が行う IRRRI サーベイで、専門家・投資家が選ぶ最も優れた独立系 SRI 調査会社として 3 年連続で選出されています。サステナリティクス社の詳細は同社のウェブ（英語）をご覧ください。<http://www.sustainalytics.com/>

###

©2015 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-P