

報道機関の連絡先:

日本 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
元利 大輔, 03-3512-2092 または motori@ibbotson.co.jp

米国

Alexa Auerbach, +1 312-696-6481 または alexa.auerbach@morningstar.com
Margaret Kirch Cohen, +1 312-696-6383 または margaret.cohen@morningstar.com

プレスリリース

米モーニングスター、世界 20,000 本の投資信託等に対し業界初のサステナビリティ・レーティングの付与開始のお知らせ。

ESG (Environmental (環境)、Social (社会)、Governance (企業統治: ガバナンス)) 投資の新たな評価軸を投資家に提供。

2016年3月1日、シカゴ発

独立系大手投資調査会社の米国モーニングスター (Morningstar, Inc.、NASDAQ: MORN) は、ESG (Environmental (環境)、Social (社会)、Governance (企業統治: ガバナンス)) ファクターに基づくファンド評価を投資家が行えるよう、Morningstar Sustainability Rating™ (モーニングスター・サステナビリティ・レーティング) の付与を開始することを発表します。この新たなレーティングにより、世界中の投資信託およびETFが、どの程度 ESG に対するエクスポージャーを有しているかという点を評価することが可能となります。

世界の約 20,000 本のファンドに対してレーティング付与および ESG 関連の指標が提供され、これらは世界の資産運用会社および資産運用のプロフェッショナル向けに提供しているデータおよびリサーチ・プラットフォームである Morningstar Direct をはじめ、モーニングスターの各種プロダクトを通じて順次提供いたします。

モーニングスターでは、サステナビリティ投資に関する取り組みに際し、Morningstar BeneluxのCEO、スティーブン・スミットをサステナビリティ・ヘッドに任命し、スティーブン・スミットはモーニングスターのグローバル全体でのESGに関する取り組みを指揮します。また、北米のマネジャーリサーチ部門のヘッドのジョン・ヘール (Ph. D., CFA) を新たにサステナビリティ・リサーチのヘッドに任命しています。スティーブン・スミットは今回の取り組みに関し、次のように述べています。

「サステナビリティ投資への投資家の関心が世界中で高まる中、投資家は保有ファンドもしくは保有を検討しているファンドが、サステナビリティ投資をどの程度実践しているかを測るツールを求めています。今回、モーニングスターが公表を開始するサステナビリティ・レーティングや関連する指標は、ファンドや他の運用商品をESGの観点から評価し投資家にお届けします。私だけでなくモーニングスターが一丸となって、これからもサステナビリティ投資に関し取り組んでいきます。これらの取り組みは、投資の意思決定に際しESGファクターを特に重要視する投資家にとって、有益なものになると考えています。」

モーニングスター・サステナビリティ・レーティングは、ファンド保有銘柄の業種内でのESG評価、ファンド間での比較、同一ファンド分類内での比較、ベンチマークとの比較を、投資家が統一の規格で把握できるようにしたものです。モーニングスターは、独自に保有するファンドの保有銘柄情報と、独立系ESG評価大手の[サステナリティクス社](#)から提供を受ける個別企業のESGリサーチおよび評価情報に基づき、サステナビリティ・レーティングを計算します。

サステナビリティ・レーティングや、Environmental（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治：ガバナンス）、それぞれのファンドのスコアはMorningstar Directのユーザーであれば誰でもご覧になれます。また、モーニングスターではサステナビリティ・レーティングの付与対象の拡大や、さらなる分析やリサーチなどを今後提供できるよう取り組んでいきます。

モーニングスター・サステナビリティ・レーティングについてメソドロジーを含むより詳細な情報、またサステナビリティ投資に関する各種記事などについては、[プレスキット](#)（英語）および[こちらのウェブサイト](#)をご覧ください。

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510,000系列以上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1,700万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12月31日現在の助言・運用残高は1,800億ドル以上です。

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14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る。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250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IRRI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2012年から2014年の3年連続で選出されています。また、2015年にはESGおよびコーポレート・ガバナンスの両方のリサーチについて、トップ3企業に選出されました。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/>

###

©2016 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-R