

FTSE4Good

新基準対応セミナー

2015年9月3日(木)

世界の代表的ESGレーティング・指数であるFTSE4Good新基準への対応はお済みですか？

世界の機関投資家においてESG(環境・社会・ガバナンス)を考慮した投資の動きは今や大きな潮流となっています。世界の投資家に活用される代表的なESGレーティング・指数の一つであるFTSE4Good。新基準において、すでに指数構成銘柄である企業には来年3月までに新基準において2.5以上のレーティング、また新規に指数入りを目指す企業は一定のレーティングを満たすESG情報開示が現状必要とされています。

本セミナーでは、FTSE4Goodの岸上有沙氏を講師に迎え、新基準に関して具体的に解説頂きます。後半は質疑応答の時間を多めにとり、皆様からのご質問を基に理解を深めてまいります。FTSE4Goodについて改めて概要を知りたい方から、具体的な疑問を解消したい方まで幅広いニーズに対応する場として企画いたしました。ぜひご参加ください。

講師

岸上有沙氏

FTSE ESGアジア・パシフィックの代表(2015年4月～)。2007年よりESGと責任投資に従事し、企業とのエンゲージメントの統括、ESGインデックスやレーティングの開発と管理、及びステューワードシップの実行に関する調査を担当。PRIのAssessment Technical Committee、ESGや長期投資に関するグローバルな議論に貢献。



こんな方にお勧めです

- ✓ FTSE4Good新基準について知りたい
- ✓ FTSE4Goodレーティングの仕組みを理解したい
- ✓ FTSE4Good新基準に対応することで機関投資家向け情報開示の質を向上させたい
- ✓ FTSE4Good新基準対応を進めているが分からないことがある

プログラム
(予定)

FTSE4Good新基準のポイントを理解する

1 FTSE4Good新基準とは

- ◆ ESG投資に関する国内外の全体像
- ◆ FTSE ESG 概要
- ◆ 企業調査とコミュニケーション
- ◆ FTSE4Good インデックスとESG評価の特徴

2 FTSE4Good新基準に関する質疑

企業の担当者が明確にしたいFTSE4Goodに関する疑問点 Q&Aセッション

概要

- 対象: CSR部門、IR部門、経営企画部門など(企業の方を対象)
※個人および同業(コンサルティング関連)他社の方のご参加については
申し訳ございませんがご遠慮頂いております

- 日時: 2015年9月3日(木)
15:00~17:00 (14:40開場)

- 場所: 東京都内(お申込み頂いた方にご案内いたします)

- 費用: 3,000円(税込)

- 定員: 100名
- 申込期日: 8月31日

- 主催: 企業価値リサーチ・インスティテュート
株式会社イースクエア

- 協力: ESGコミュニケーション・フォーラム

- 後援: 株式会社エッジ・インターナショナル

お申込み

イースクエアのHPよりお申込みいただけます。
定員になり次第締め切らせていただきます。

<http://e-squareinc.com/news/2015/09/esg.html>

お問合せ

株式会社イースクエア 事務局

TEL 03-5777-6730

E-mail esg@e-squareinc.com

基本解説

ESG投資とは？

企業を財務面のみで評価するのではなく、環境、社会、ガバナンス(ESG)の視点と併せて評価をすることで、当該企業の中長期的な成長性を見極めようという投資家の動き。

2006年に世界の金融業界を対象に国連の責任投資原則(PRI)がスタートしたことも契機となり、多くの公的年金等の機関投資家がESG投資を実践している。

2015年6月時点で、大手機関投資家、年金基金、および投資情報サービス会社など1,388の機関(運用資産残高59兆ドル)がこの原則を支持し、署名している。

また、世界最大の年金基金である、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2015年4月1日に発表した5年間の中期目標のなかで、「ESG(環境、社会、ガバナンス)を考慮することについて、検討する」と明記している。

国連 責任投資原則(PRI)

1. 私たちは投資分析と意志決定のプロセスにESGの課題を組み込みます。
2. 私たちは活動的な(株式)所有者になり、(株式の)所有方針と(株式の)所有慣習にESG問題を組み入れます。
3. 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について適切な開示を求めます。
4. 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるように働きかけを行います。
5. 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働します。
6. 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。

FTSE4Goodとは？

FTSE4Good指数シリーズは、ロンドン証券取引所が出資するFTSEグループが提供する株価指標の一つ。環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点から評価の高い企業を選出され、構成銘柄となる。2001年に開始された。

構成銘柄の選出においては、開始以来、外部調査会社が企業評価を実施していたが、2013年9月に提携が解消され、それ以降はFTSE4Goodが独自に開発した評価モデルに基づき実施している。2014年より新基準が導入され、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する14テーマ300項目以上の評価項目において一定の評価以上となる企業を選出される。また対象企業に対するアンケート回答内容をもとに評価を行う方式を改め、現在は企業の開示情報をもとに評価を行っている。

評価対象は世界26市場の上場企業であり、日本は現在FTSE Japanの475銘柄を対象としている。FTSE4Good指数シリーズに選出されなかった企業についても、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する評価結果はデータベース化され、投資家に提供されている。各企業には、自社の評価結果が通知される。



FTSE4Good

本セミナーのほか、個別企業のESG対応支援を行っております。
詳しくはお問い合わせください。