

S&P グローバル、RobecoSAM から ESG レーティング事業を取得

これにより S&P グローバルは、ESG に関するデータ、レーティング、ベンチマーク、及びリサーチ情報を包括的に提供する金融サービスグループとしての地位を確立します

また、これは両社の長期にわたる良好な関係に基づいています

ニューヨーク及びチューリッヒ、2019 年 11 月 21 日 -- S&P グローバル(NYSE: SPGI)と RobecoSAM (Robeco の関係会社)は本日、S&P グローバルが RobecoSAM から ESG レーティング事業を取得すると発表しました。これには、企業のサステナビリティ問題の実践に関する年間評価である SAM*コーポレート・サステナビリティ評価 (CSA)が含まれます。RobecoSAM は、企業の長期的価値形成に対するサステナビリティの影響を 20 年間にわたって分析しており、CSA はこうした長期にわたる豊富な経験に基づいて実施される最も高度な ESG スコアリング・メソドロジーとして評価されています。

ESG レーティング事業は 2 つの部門から構成されています。1 つ目の部門では、ESG レーティングを発行することを目的として SAM CSA を管理しており、2 つ目の部門では、企業に対して、それぞれが属する業種内での他社とのパフォーマンス比較に関する詳細なレポートを提供しています。

S&P グローバルは、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する重要な分析や商品ソリューションをお客様に提供しており、今回の ESG レーティング事業の取得により弊社のサービスが強化されることとなります。S&P グローバルはこの取得を通じて、透明性が高く、堅固かつ包括的な ESG ソリューションをお客様に提供することが可能となります。S&P グローバルのお客様は、現時点で 4,700 社を超える企業の分析情報に基づく独占的かつユニークなデータセットを利用できることとなります。S&P グローバルのカバレッジは急速に拡大しており、S&P グローバルにおける幅広い ESG への取り組みの下でカバレッジがさらに拡大すると見込まれます。

この取引は RobecoSAM と S&P グローバルのこれまでの良好な関係に基づいています。この取引により、RobecoSAM 及び Robeco はその戦略に沿って、ESG データやサステナブル投資リサーチの解釈、及び主要な資産運用業務におけるデータやリサーチの応用に重点を置くことが可能となります。RobecoSAM 及び Robeco はこれまでと同様に、CSA データを引き続き投資戦略で使用するとともに、CSA メソドロジーに対する助言を提供します。

S&P グローバルの社長兼最高執行責任者(CEO)である Douglas Peterson は以下のように述べています。「S&P グローバルは今回の取得を通じて、弊社が提供する ESG 商品に重要なインサイトを追加することが可能となります。これにより、弊社のお客様はさらに堅固な戦略を構築し、持続可能な未来を築き、進化する市場の期待に応えることが可能となります。」

「20 年以上前にダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスの算出を開始して以降、RobecoSAM は非常に優れたパートナーであり、重要な ESG インテリジェンス、データ、及びリサーチ情報を金融市場に提供することにおいて弊社とコミットメントを共有しています。本日の発表は、我々の提携関係が次の段階に向けて進化していることを

示すエキサイティングな出来事です。この提携関係により、S&P グローバルは差別化された ESG 商品を開発し、お客様に新たなコンテンツやソリューションを提供することが可能となります。」

CSA は、S&P グローバルの一員である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスと協力して 1999 年に初めて開始された持続可能性評価であり、サステナビリティ情報に関して世界で最も大規模なデータベースの 1 つになっています。CSA では、業界固有の ESG 基準及び財務的に重要な ESG 基準の両方に基づいて世界中の 4,700 社以上の企業を評価しています。

RobecoSAM の取締役である Karin van Baardwijk は次のように述べています。「ESG データをめぐる状況が急速に変化しており、それに伴ってデータ・プロバイダーも進化しています。S&P グローバルは、CSA を今後継続・発展させていく上で最適な立場にあるグループと考えられ、これからも Robeco、RobecoSAM、及びデータを利用しているお客様に引き続きメリットがもたらされると考えられます。」

「今回の取引により、弊社は多くの投資プロセスに使用される CSA データの適切な統合や応用に重点を置くことが可能となります。サステナブル投資は弊社の重要な強みです。弊社では、20 年以上にわたりこの分野に関する専門知識を深めており、数多くのアワードを受賞しています。また、サステナブル投資の支援を通じてお客様から高い信頼を得ています。弊社はサステナブル投資能力に継続的に投資し、イノベーションを生み出すことを目指しており、このエキサイティングな分野の最先端に留まるとともに、この分野におけるトップの座を拡大することにも努めています。」

当該取引は、慣習的な成立条件を満たす必要があります。2020 年第 1 四半期中に完了する予定です。

2019 年は、S&P グローバルにとって節目の年となりました。S&P 500 ESG 指数などいくつかの主力 ESG 商品や、一連の Trucost の気候分析及び新たなデータ配信オプション、S&P グローバル・レーティング ESG 評価 (2017 年に開始した S&P グローバル・レーティング・グリーン評価に続いて)などを導入しました。

お客様の要望に応じた新たな商品ソリューションの提供に加え、2019 年にはダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)が 20 周年を迎えました。また、弊社は気候変動関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)や、サステナビリティ会計(A4S)にも積極的に参加しています。

ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスや、その 20 周年に関する詳細をお求めの方は、DJSI の指数ページをご覧ください。

CSA に関する詳細をお求めの方は、www.robecosam.com/csaをご覧ください。

S&P グローバルは、世界の資本市場及びコモディティ市場において信用格付け、ベンチマーク、及びアナリティクスを提供する世界有数の金融サービス会社であり、重要なビジネス要因 (ESG 要因を含む)に関する詳細なデータやインサイトを提供しています。S&P グローバルは、S&P グローバル・レーティング、S&P グローバル・マーケット・インテリジェンス、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、及び S&P グローバル・プラッツの 4 つの事業体を傘下に置いており、35 ヶ国に約 21,000 名の従業員を擁しています。詳細については、www.spglobal.comをご覧ください。

S&P グローバルの ESG に関する提案及びソートリーダーシップについては、<https://www.spglobal.com/en/who-we-are/corporate-responsibility/esg>をご覧ください。

RobecoSAM は、1995 年設立のサステナビリティ投資に特化した投資専門会社です。同社では、資産運用、インパクト分析と投資、サステナビリティ評価、ESG データ、レーティング、ベンチマーキング・サービス等を提供しています。資産運用サービスとして、世界の機関投資家、アセットオーナーや金融仲介業者向けに、サステナビリティ及び資源有効活用のテーマ戦略や、国連の持続可能な開発目標 (SDGs) に注目した運用戦略を提供し、優れた実

績を残しています。RobecoSAMは1999年以降、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスと提携し、世界的に認知されているダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)や、S&P ESGファクター・ウェイト指数シリーズ(RobecoSAMのスマートESGメソドロジーを活用し、ESGを独立したファクターとして扱った初の指数ファミリー)を公表しています。

RobecoSAMは1992年にオランダで設立された資産運用会社であるRobecoの関連会社です。両社は合同ミッションを共有しており、優れた投資リターンやソリューションを提供することにより、お客様が財務目標及びサステナビリティ目標を達成できるように支援を行っています。Robecoは、オリックス株式会社の子会社であるオリックス・コーポレーション・ヨーロッパN.V.の100%子会社です。

RobecoSAMはサステナビリティ投資実現へのコミットメントの反映として、国連責任投資原則(UNPRI)や国連グローバル・コンパクト、クライメート・アクション100+の署名機関となっており、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)を支持し、Eurosif、スイス・サステナブル・ファイナンス、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)、ポートフォリオ脱炭素化連合(PDC)に加盟しています。2019年6月30日時点で、RobecoSAMの顧客資産(運用、投資助言、ライセンス)は約243億米ドルに上ります。

詳細については、www.robecosam.comをご覧ください。