

S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

COMUNICADO DE IMPRENSA

A S&P Dow Jones Indices lança índice ESG baseado no emblemático S&P 500®

Posteriormente, também haverá um conjunto global de índices ESG com base em outros benchmarks regionais e por país

NOVA YORK, 8 DE ABRIL DE 2019: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), o principal provedor de índices do mundo, anunciou hoje o lançamento do **S&P 500® ESG Index**, um índice inovador que está em linha com os critérios de seleção **Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa** (ESG, pela sigla em inglês) e que procura replicar com fidelidade o perfil de risco e retorno do seu benchmark mais emblemático.

Como parte deste primeiro lançamento, a S&P DJI também está apresentando as novas **Pontuações ESG da S&P DJI**, calculadas por **SAM**, a unidade de RobecoSAM especializada no fornecimento de dados, classificações e benchmarks de ESG.

Nos próximos meses, a S&P DJI também lançará uma família global de índices ESG baseados em seus outros benchmarks amplamente acompanhados para os segmentos large e mid cap, que são usados na América, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC).

“Estamos entusiasmados por trazer para o mercado estes índices e pontuações ESG inovadores. A S&P Dow Jones Indices foi pioneira no investimento baseado em índices ESG há mais de 20 anos, quando em 1999 lançou o Dow Jones Sustainability World Index, o primeiro benchmark global de sustentabilidade. A nossa filosofia como fornecedor independente de índices é oferecer opções aos investidores. Continuaremos contribuindo para o crescimento das finanças e economias sustentáveis por meio dos nossos índices”, **indicou Alex Matturri, CEO da S&P Dow Jones Indices.**

Inovação de índices ESG no icônico S&P 500®

O S&P 500® ESG Index toma como base o benchmark mais conhecido da S&P DJI e adiciona critérios de seleção baseados nos fatores ESG. O índice procura servir não apenas como uma ferramenta de acompanhamento do desempenho, mas também como fundamento para a criação de novos produtos de investimento baseados em índices ESG e soluções de investimento passivo como ETFs. A S&P DJI espera licenciar o S&P 500® ESG Index e sua futura família global de índices ESG para diversas companhias de serviços financeiros no mundo.

Recentemente, a S&P Dow Jones Indices celebrou um contrato de licenciamento do S&P 500® ESG Index com a **UBS Asset Management** na Europa. A UBS tem projetado lançar um novo ETF baseado no índice durante esta semana.

“A UBS busca ser o principal provedor financeiro sustentável do mundo mediante o desenvolvimento de produtos inovadores para atender às necessidades em evolução de nossos clientes. Estamos muito contentes por termos unido forças com a S&P Dow Jones Indices e SAM para criar uma nova geração de ETFs baseados no índice de ações dos EUA mais acompanhado, permitindo aos clientes alinhar

COMUNICADO DE IMPRENSA

seus investimentos com seus objetivos ESG", **indicou Ulrich Koerner, Presidente da UBS Asset Management.**

"Um número cada vez maior de investidores precisa de índices que estejam alinhados não apenas com seus objetivos de investimento, mas também com seus valores individuais e institucionais. O S&P 500[®] ESG Index foi construído tendo em conta estas duas necessidades. Ao contrário de muitos índices ESG que o precederam (que tinham enfoques mais temáticos ou mais limitados), o S&P 500[®] ESG Index é mais amplo e foi desenvolvido para atingir o núcleo da carteira de um investidor", **disse Reid Steadman, Diretor Global de Índices ESG da S&P Dow Jones Indices.**

O S&P 500[®] ESG Index tem como objetivo 75% da capitalização de mercado do S&P 500 no nível das indústrias, com base no seu Padrão Global de Classificação Industrial (GICS em inglês). O índice proporciona diversificação e um perfil de risco e retorno estreitamente alinhado com o do mercado large cap dos EUA. As empresas incluídas no índice são selecionadas com base na metodologia de pontuação ESG da S&P DJI, impulsionada por SAM.

Pontuações ESG consistentes

A S&P Dow Jones Indices, em parceria com SAM, criou uma metodologia aprimorada de pontuação ESG para o novo S&P 500[®] ESG Index e os futuros índices ESG para regiões e países específicos. As pontuações são utilizadas para avaliar as empresas que compõem os índices. As Pontuações ESG da S&P DJI estão disponíveis no mercado como um produto independente e podem ser utilizadas como ferramenta para uma ampla gama de objetivos de pesquisa, índices e investimento.

"Geralmente, os investidores simplesmente eliminavam as empresas de índices como o S&P 500 quando queriam incluir critérios ESG, o que alterava significativamente seus perfis de risco e retorno. O S&P 500[®] ESG Index, que utiliza estas pontuações ESG mais específicas, apresenta uma alternativa para os participantes do mercado que procuram integrar critérios ESG nos seus investimentos enquanto continuam em linha com o perfil geral do S&P 500", **acrescentou Reid Steadman.**

A pesquisa e metodologia do S&P 500[®] ESG Index e as Pontuações ESG da S&P DJI estão disponíveis no site: www.spdji.com.

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES

A S&P Dow Jones Indices LLC é o maior centro global de conceitos, pesquisa e dados com base em índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500[®] e o Dow Jones Industrial Average[®]. Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que qualquer outro provedor no mundo. Desde que Charles Dow criou o primeiro índice em 1884, a S&P DJI tem trabalhado na inovação e desenvolvimento de índices em diversas classes de ativos, ajudando a definir a maneira em que os investidores medem os mercados e fazem negócios.

A S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as informações fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com confiança. Para mais informações, visite www.spdji.com.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

spdji.comms@spglobal.com