

S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

实时发布

标普道琼斯指数以核心地区及国家基准指数为基础 推出全球 ESG 指数系列

纽约，2019年5月21日：领先全球的金融指数供应商标普道琼斯指数（S&P DJI）今天宣布，旗下的全球环境、社会及管治（ESG）指数家族将增加新成员。借助标普 20 年来在 ESG 指数创新及编制方面的经验，新增指数将以标普全球 1200 指数、标普欧洲 350 指数、S&P/ASX 200 指数及标普日本 500 指数等核心指数为基础，反映市场表现。

新增指数也包括了标普道琼斯指数广为人知的国家及地区大中盘基准指数的 ESG 版本，涵盖美洲、欧洲、欧非中东及亚太区。全球 ESG 指数系列使用增强的 ESG 评分体系及细化数据，以计算被纳入或剔除公司的评分。

标普道琼斯指数行政总裁 Alex Matturri 表示：“继 4 月推出标普 500 ESG 指数及 ESG 评分体系后，我们很高兴能够再次推出新的 ESG 指数系列。我们致力于提供多元的产品组合，令客户可以额外从 ESG 的角度审视投资。新指数为市场参与者提供了重要的投资工具，协助他们实现投资理念的同时取得与主流基准指数一致的投资回报水平。”

标普道琼斯指数的 ESG 评分体系是决定指数成份股纳入资格和选择程序的基础。该 ESG 评分体系受标普道琼斯指数管理委员会监管，由 ESG 数据提供商 RobecoSAM 旗下的 SAM 部门计算。该 ESG 评分体系亦可授权予投资者独立使用，以作研究或投资用途。

全球 ESG 指数成份股资格主要受制于其 ESG 评分、公司业务范畴以及联合国全球契约原则（UNGC）。指数成份股将不包括生产或销售烟草，以及烟草相关产品及服务收益占其总收益 10% 以上的公司。任何直接参与具争议武器业务、或持有另一家参与相关业务公司 25% 或以上股权的公司亦不会被纳入指数。此外，凡违反联合国全球契约原则或相关评分欠佳的公司，以及在全球行业分类标准（GICS）框架下获得的标普道琼斯指数 ESG 评分属最低 25% 的公司也不符合纳入资格。尽管成份股资格审核严格，但最后得出的 ESG 版本指数将获得与其地区或国家基准指数相近的风险与回报水平。

标普道琼斯指数 ESG 指数全球主管 Reid Steadman 指出：“在设计核心地区及国家 ESG 指数家族时，我们进行了深入的研究，并遵从严谨的分析标准，我们为此感到自豪。投资者向来对 ESG 深感兴趣，现时市场参与者亦逐渐将 ESG 因素与投资融合。透过与 SAM 的合作，我们推出了增强的 ESG 评分体系，专门用作指数编制。”

新闻发布

此次推出的 **22 项地区及国家 ESG 指数** 包括：

- S&P/ASX 200 ESG 指数
- 标普欧洲 350 ESG 指数
- 标普日本 500 ESG 指数
- 标普全球 1200 ESG 指数
- 标普美国大中盘 ESG 指数
- 标普加拿大大中盘 ESG 指数
- 标普韩国大中盘 ESG 指数
- 标普北美洲大中盘 ESG 指数
- 标普欧洲发达市场大中盘 ESG 指数
- 标普中东及非洲发达市场大中盘 ESG 指数
- 标普亚太发达市场大中盘 ESG 指数
- 标普发达市场大中盘 ESG 指数
- 标普欧洲新兴市场大中盘 ESG 指数
- 标普拉丁美洲新兴市场大中盘 ESG 指数
- 标普中东及非洲新兴市场大中盘 ESG 指数
- 标普亚太新兴市场大中盘 ESG 指数
- 标普新兴市场大中盘 ESG 指数
- 标普全球大中盘 ESG 指数
- 标普亚太发达市场（韩国除外）ESG 指数
- 标普亚太新兴市场+大中盘 ESG 指数
- 标普发达市场 BMI（韩国除外）大中盘 ESG 指数
- 标普新兴市场+大中盘 ESG 指数

标普道琼斯指数于过去 20 年在 ESG 指数编制方面担当领先角色。自 1999 年推出全球首项道琼斯可持续发展指数（DJSI）起，标普道琼斯指数至今已提供一系列 ESG 指数方案，包括 2018 年面世的碳效率指数。在 2019 年 4 月，标普道琼斯指数推出以标普 500 指数为基础的标普 500 ESG 指数。如要深入了解全球 ESG 指数家族的编制方法，请浏览网站 www.spdji.com。

关于标普道琼斯指数

标普道琼斯指数是全球最大的指数概念、数据及研究资源供应商，亦负责编制标普 500 指数及道琼斯工业平均指数等金融市场权威指标。追踪本公司指数的金融产品资产总值高于追踪其他任何指数的金融产品资产总值。自 Charles Dow 于 1884 年创立首项指数以来，标普道琼斯指数一直致力创新、开发各种资产类别的指数，协助投资者衡量市场表现及进行交易。

标普道琼斯指数是标普全球（纽约证券交易所代码：SPGI）旗下公司，为个人、公司及政府提供重要的市场信息，协助他们作出明智的决定。详情请见：www.spdji.com。

媒体查询：spdji.comms@spglobal.com