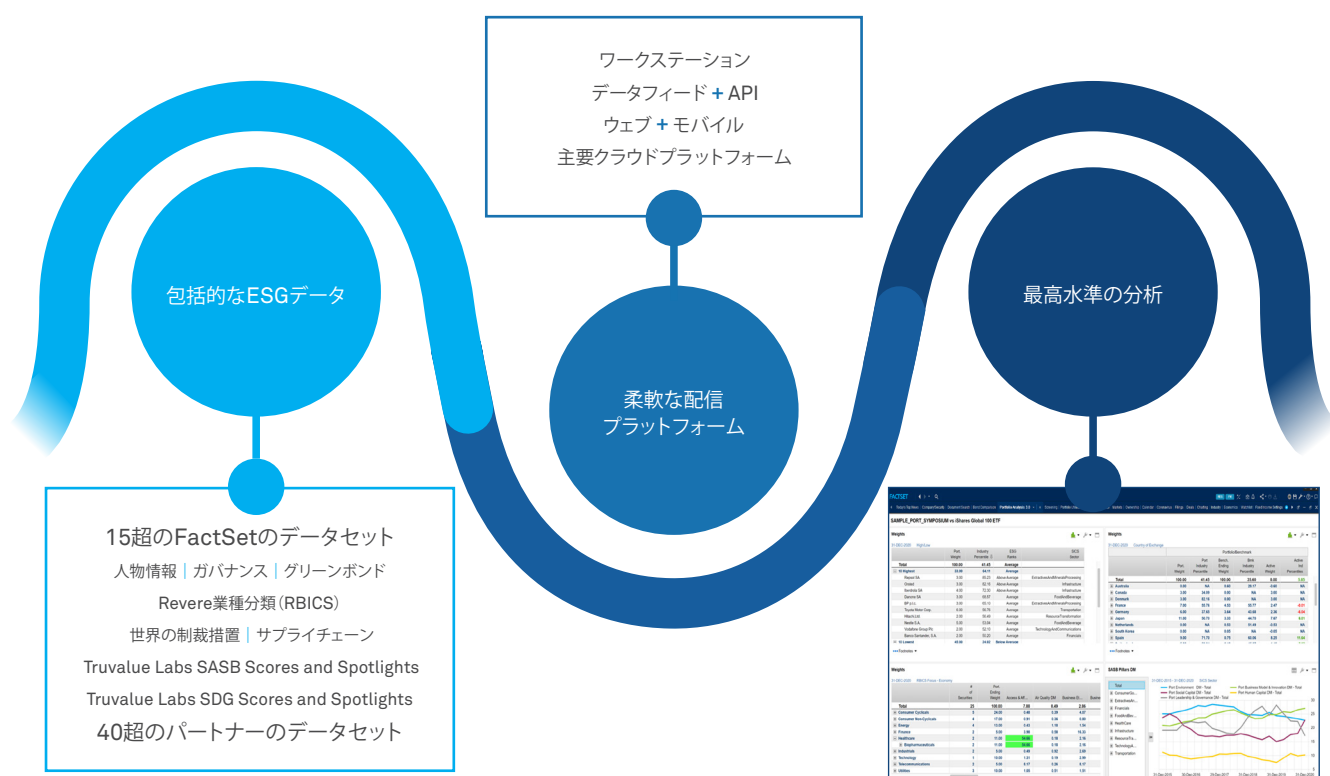


ESG投資ソリューション

FactSetのコンテンツ、データのシームレスな統合、信頼性の高い分析ツール、柔軟な配信オプションを活用することにより、環境・社会・ガバナンス(ESG) 投資のポートフォリオサイクル全体をカバーする包括的ソリューションを提供します。



独自コンテンツによるESG戦略の強化

重大なESGリスクと機会の評価、顧客からの高まる要望への対応、グローバルなマルチアセットクラスやサードパーティのデータに関する規制の変化への対応をサポートします。

- FactSet傘下のTruvalue Labsを通じて、人工知能 (AI) 技術により得られる公的機関や民間企業のESGデータにアクセスできます。
- FactSetがカバーする広範な中核企業、イベント、オルタナティブ、市場に関するデータを提供します。
- 一元管理されたESG情報、リサーチ、リアルタイムのニュースが活用できます。
- 信頼性の高い情報源による40超のESGデータセットへのアクセスが可能です。

シームレスなデータ配信の活用

オープンソース・フレームワークを通じて新規コンテンツを円滑に導入し、サステナブル投資と重大なリスクを容易に評価できます。また、FactSetの高度なデータ連携と柔軟な配信オプションにより、ESGデータの統合・管理が容易になります。

- お客様の独自データとFactSetやサードパーティプロバイダのコンテンツ、お客様のポートフォリオ、ベンチマークとを関連付けることで、お客様のデータの価値を最大化します。
- お客様の財務モデルや内部システム、ウェブポータル、その他のソリューションのESGデータに直接、全社的に、いつでもアクセス可能なため、組織全体で継続性が確保できます。
- FactSetのワークステーションが提供するスクリーニング、ポートフォリオモニタリング、レポートツールを活用し、ESG分析にお客様独自の視点を取り入れていただけます。
- Open:FactSet Marketplaceを通じて、FactSetや他のプロバイダが提供する、専門性の高いデータフィードやRESTful APIをご活用いただけます。

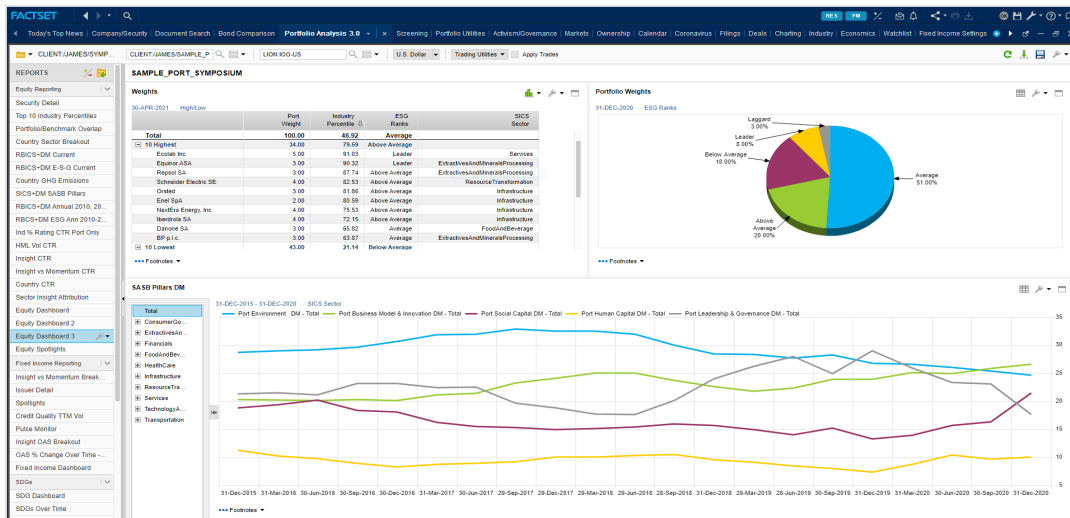
先進テクノロジーにより秘められた知見を明らかに

重要性の高いESG関連イベントを迅速に把握し、業界屈指のAIおよび機械学習技術を活用して企業のESG関連パフォーマンスに関する外部の視点を取り入れることが可能です。FactSet傘下のTruvalue Labsのスコアを主要ESGベンダーが提供するデータと統合し、専用の総合スコアを作成することで、サステナビリティを包括的に捉えることができます。また、タイムリーなESGアラートやレポート、インタラクティブチャートを使って、独自の投資テーマの検出やリスク管理が容易になります。さらに、市場を動かす要因を見逃すことのないよう、数百万に上る月次ベースのシグナルをご活用いただけます。それにより、ポートフォリオ企業とのエンゲージメントの効率化を進め、ESGに関する懸念事項を公表前に察知することができます。



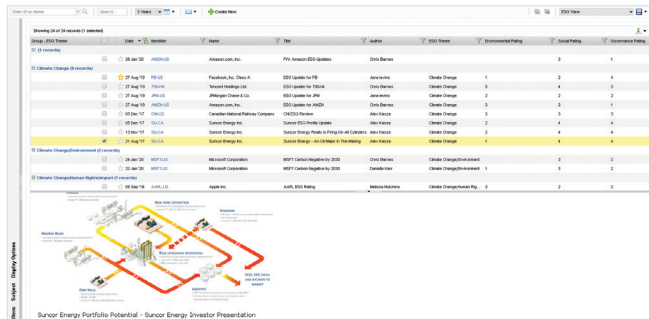
複数のワークフローの合理化と向上

リサーチ、総合スコアの作成、ポートフォリオ構築、インパクト評価、リスク管理、企業分析、規制の遵守や報告といったあらゆる段階に適したソリューションにより、サステナブル投資のワークフローの向上を実現します。お客様のカバーするユニバースに基づいてESGスコアを作成し、サステナブル投資テーマの優先順位を決定でき、独自のESGファクターを開発し、コンセプトをスコア化、さらに社内リサーチのコメントを加えることで、戦略の強みや弱みを明らかにすることもできます。マルチアセットクラスでの分析やポートフォリオ関連サービスを活用して、投資のサステナビリティインパクトをベンチマークと比較することが可能です。さらに、重大なESGリスクに関するタイムリーな情報を、企業の調査とエンゲージメントにご活用いただけます。



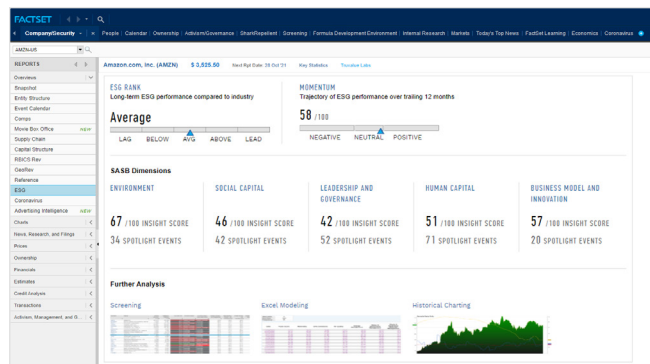
一元化されたESGリサーチリポジトリの活用

自身のコメントを作成し、ESGマテリアリティを重視した運用戦略のモニタリングを容易に行っていただくことが可能です。サードパーティコンテンツに加え、カスタムESGレーティングやスコアをExcelテンプレート、スクリーニング機能およびダッシュボードなどでご利用いただけます。



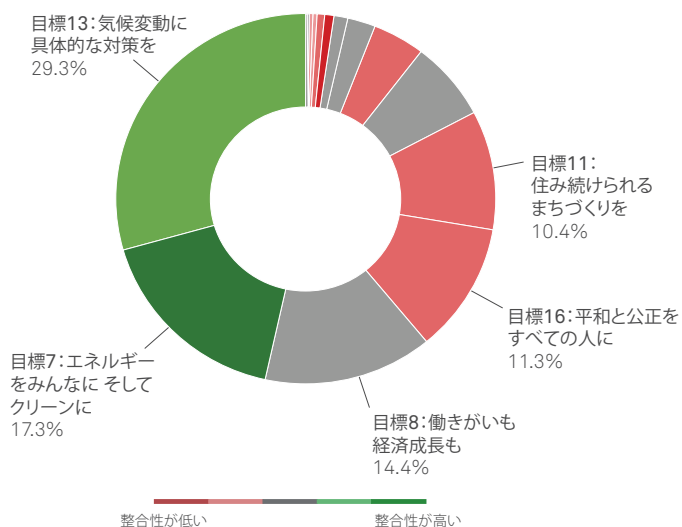
SASBのマテリアリティフレームワークをリスク管理と機会発見につなげる

サステナビリティ会計基準審議会 (SASB) スタンダードに基づくスコアを活用し、財務上重要なサステナビリティ情報と業種特有のサステナビリティ情報の両方を特定し、管理、コミュニケーションにお役立ていただけます。また、Truvalue LabsのSASBデータを活用することで、ポートフォリオ価値に影響し得る重大なESG課題をモニターし、リスク管理を向上させることができます。さらに、サードパーティのステークホルダーの視点によるTruvalueのタイムリーかつ客観的なデータをお客様のESGリサーチプロセスに組み込むことで、お客様専用のESG総合スコアを作成していただけます。



SDGsに対するポートフォリオのインパクトや整合性を確認

国連の持続可能な開発目標(SDGs) に対する整合性に関し、ポジティブ、ネガティブの両面から測定することで、ポートフォリオ企業へのインパクトの理解を深めることができます。また、SDGフレームワークに関連付けられた13年以上にわたるスコアやイベントを活用し、報告書作成プロセスの合理化を図ることができます。さらに、SDGsに関連する製品及びサービスの収益エクスポージャーをレポートする場合、正確性と精度の高いFactSetのRevere業種分類(RBICS) をご利用いただけます。



最近のSDGに関する注目ニュース — テスラ関連

- 目標13: 気候変動に具体的な対策を
テスラのイーロン・マスクが電気自動車100万台生産達成を祝う
- 目標7: エネルギーをみんなにそしてクリーンに
テスラがメガバンク (大型蓄電システム) を立ち上げ
- 目標8: 働きがいも経済成長も
イーロン・マスクがコロナ対策の操業停止命令に反して、カリフォルニア州の工場を再開
- 目標16: 平和と公正をすべての人に
テスラのモデル3の安全性能に関して米国当局が調査を実施
- 目標11: 住み続けられるまちづくりを
ソフトウェアのアップデートにより交通信号自動停止機能が実現したとテスラが公表

SFDR規制報告の簡素化

業界最高水準のポートフォリオ分析、効率的なレポートツール、そして、豊富な知見を備えた規制の専門家からなるチームが、急速に変化するESG規制への対応をサポートします。サステナビリティへの主要な悪影響 (PAI) とEUタクソノミーに関して、サステナブルファイナンス開示規則 (SFDR) による新たな開示・報告義務に対し、確実に遵守できるようにします。また、必須開示となるPAIおよび任意開示のPAIの指標を活用することで、EU域内の金融商品の影響に関するレポートの作成が容易になります。さらに、適合を示す基準やミニマムセーフガード、DNSH原則 (環境に著しい害を及ぼさないこと) といった各種適用要件にFactSetの独自コンテンツを利用することで、効率化が図れます。

