

**PRESS RELEASE**

**ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス  
2014年の評価結果を発表:算出開始 15周年**

*花王株式会社が産業グループ「家庭用品・パーソナル用品」のトップ企業に選出*

ニューヨーク/チューリッヒ発 2014年9月11日:世界有数の金融市場指数プロバイダーの1つであるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスと、サステナビリティ投資のスペシャリストであるRobecoSAMは本日、**ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス**(以下「**DJSI**」という)に関する年次の評価結果を発表しました。DJSIは今年で15周年を迎えます。

DJSIワールドは1999年に指数の算出を開始しました。この指数は、持続可能性を重視する優良企業のパフォーマンスを測定する初のグローバル指数であり、長期的な経済・環境・社会的な基準に対する包括的な分析に基づいて構成銘柄を選択しています。今年、**DJSIワールド**に追加、及びDJSIワールドから除外される、浮動株調整後の時価総額が最も大きな3銘柄は以下になります。

**追加:** Amgen Inc、Commonwealth Bank of Australia、GlaxoSmithKline PLC

**除外:** Bank of America Corp、General Electric Co、Schlumberger Ltd

**RobecoSAM インデックス部門 ヘッドのGuido Giesel**は次の様に述べています。「企業の持続可能性に対する洗練されたベンチマークを投資家に提供開始から、今年で15周年を迎えることができ大変光栄に思います。弊社では1999年以来、投資家が持続可能性の財務的重要性について認識を新たにしよう努めてきました。そして企業からは、それぞれの持続可能性戦略の有効性を測定する上で優れたツールであるとの評価をいただいています。評価対象となる企業数は、この15年間で4倍以上に増加しました。また、投資家のために国別指数や地域別指数といった持続可能性の新たなベンチマークも開発しました。」

**S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス マネージングディレクター兼指数委員会委員長のDavid Blitzer**は、「持続可能性の重要性と理解はここ15年間で飛躍的に高まりました。この期間において、**ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス**はこの分野の主要なベンチマークとしての地位を確立しました。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスはRobecoSAMの協力の下、指数に関する弊社の経験と、企業の持続可能性の評価に関するRobecoSAMの専門知識を活用します」と、述べました。

**DJSI算出開始以来15年にわたり、DJSIワールドの構成銘柄に選ばれた企業は以下になります:**

15年間 DJSI ワールドの構成銘柄に選ばれた企業	
Baxter International Inc	J Sainsbury PLC
Bayer AG	Novo Nordisk A/S
Bayerische Motoren Werke AG	RWE AG
BT Group PLC	SAP AG
Credit Suisse Group AG	Siemens AG
Deutsche Bank AG	Storebrand ASA
Diageo PLC	Unilever NV
Intel Corp	UnitedHealth Group Inc

DJSIでは、全ての業種を対象に数多くの持続可能性基準において競合他社をアウトパフォームしている企業を構成銘柄として選出する「Best-in-Class」のアプローチを採用しています。新興国市場からの800社を含め、毎年3,000社以上の企業に対して、RobecoSAMの「企業の持続可能性評価(CSA)」を実施し、長期的な経済・環境・社会的な基準に関する綿密な分析が行われます。

この評価を受け、RobecoSAMでは24の産業グループ(世界産業分類基準(GICS)に基づく)の各トップ企業を特定します。日本企業では、花王株式会社が「家庭用品・パーソナル用品」部門のトップ企業に選出されています。

産業グループのトップ企業(2014年～2015年)	産業グループ
Bayerische Motoren Werke AG	自動車・自動車部品
Westpac Banking Corp	銀行
Siemens AG	資本財
SGS SA	商業・専門サービス
LG Electronics Inc	耐久消費財・アパレル
Sodexo	消費者サービス
ING Groep NV	各種金融
Thai Oil PCL	エネルギー
Woolworths Ltd	食品・生活必需品小売り
Unilever NV	食品・飲料・タバコ
Abbott Laboratories	ヘルスケア機器・サービス
Kao Corp	家庭用品・パーソナル用品
Swiss Re AG	保険
Akzo Nobel NV	素材
Telenet Group Holding NV	メディア
Roche Holding AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GPT Group	不動産
Lotte Shopping Co Ltd	小売
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	半導体・半導体製造装置
Wipro Ltd	ソフトウェア・サービス
Alcatel Lucent	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
Telecom Italia SpA	電気通信サービス
Air France-KLM	運輸
EDP Energias de Portugal SA	公益事業

構成銘柄の変更は、2014年9月22日の有効日を以て DJSI ファミリーに対して行われます。

DJSI ファミリー	追加	除外	構成銘柄総数
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド	32	46	319
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・アジア太平洋	11	16	148
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・オーストラリア	4	12	48
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ新興国市場	19	14	86
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ欧州	11	35	154
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ韓国	5	1	54
ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ北米	20	11	149

###

DJSIに関する詳しい情報をお求めの方は、<http://www.sustainability-indices.com/>及び  
<http://www.djindexes.com/sustainability/>をご覧ください。

#### メソドロジーに関する詳しい情報:

[「企業の持続可能性評価\(CSA\)」のホームページ](#):ここでは、基準ウェイト、2014年における基準の変更、招待された企業の一覧、無形資産の測定に関する冊子、重要な事実、参加のメリットなどに関するファイルをダウンロード頂けます。

#### S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスについて

マグロウヒル・フィナンシャルのグループ会社である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数ベースのコンセプト、データおよびリサーチを提供する世界最大のグローバル・リソース企業である。金融市場の代表的指標である S&P 500® 株価指数およびダウ・ジョーンズ工業株平均™をはじめとして、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、機関投資家や個人投資家のニーズを満たす革新的で透明性のあるソリューションを 115 年以上にわたり構築してきた。当社の指数に基づく金融商品に投資される資産額は、世界の指数プロバイダーの中で最大規模となっている。広範なアセット・クラスをカバーする 1,000,000 超の指数により、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、投資家が市場を測定し売買する方法を定義している。当社についての詳細は [www.spdji.com](http://www.spdji.com) まで。

#### RobecoSAM について

RobecoSAM は、サステナビリティ投資に特化している投資スペシャリストであり、1995 年に創業されました。同社は、アセット・マネジメント、指数、委託、議決権行使、インパクト分析、持続可能性評価、ベンチマーキングなどのサービスを提供しています。アセット・マネジメント業務は、機関投資家や金融仲介業者を対象に、幅広い ESG (環境・社会・企業統治) 投資 (上場及び非上場株式に投資) をカバーしており、資源効率テーマ戦略において優れたトラックレコードを有しています。RobecoSAM は S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスと連携して、世界的に認められているダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス (DJSI) を公表しています。2800 社の上場企業の年間 ESG 分析である「企業の持続可能性評価 (CSA)」に基づき、RobecoSAM は財務面で重要な持続可能性情報に関する世界で最も包括的なデータベースの一つを編集しています。

RobecoSAM は、資産運用を専門とするグローバルな企業である Robeco の子会社です。Robeco は 1929 年に設立され、アセット・マネジメント事業の専門知識に関して、オリックス株式会社において中心的役割を果たしています。持続可能な投資の実践を推奨することへの同社自身のコミットメントを反映して、RobecoSAM は国連責任投資原則 (UNPRI) に署名しており、欧州社会的責任投資フォーラム (Eurosif) やアジア持続可能責任投資協会 (ASrIA)、環境に責任を持つ経済主体の連合 (Ceres) のメンバーとなっています。RobecoSAM は約 130 名のプロフェッショナルを擁しており、チューリッヒに本店を構えています。2013 年 12 月 31 日現在、

約 102 億ドルの上場及び非上場株式の資産運用残高、運用助言、及び(または)ライセンスを保有しています。RobecoSAM の「ガバナンス・アンド・アクティブ・オーナーシップ」チームは、740 億ドルの資産運用残高と、518 億ドルの議決権行使資産残高を保有しています。

「Standard & Poor's」および「S&P」は、マグロウヒル・ファイナンシャルの子会社であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービスズ LLC(以下、「S&P」)の登録商標である。「Dow Jones」は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス LLC(以下、「ダウ・ジョーンズ」)の登録商標である。これらの商標は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC がライセンス許諾を受けている。指数に直接投資することはできない。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、ダウ・ジョーンズ、S&P およびそれぞれの関連会社(総称して、「S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス」)は、第三者が提供する、いかなる指数のパフォーマンスにもとづく投資リターンの提供を目的とした投資ファンドまたは投資ビークルも、提供、保証、販売、または宣伝することはない。本資料は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスがライセンスを有していない法域におけるサービス提供を意図するものではない。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、第三者への指数ライセンス供与に関連して報酬を得ている。指数に直接投資することはできません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、ダウ・ジョーンズ、S&P 及び各々の関連会社(これらを合わせて「S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス」という)は、第三者が提供し、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数のリターンに基づく投資リターンを提供することを目指す投資ファンド、或いはその他のビークルを提供、推奨、販売、或いは宣伝することはありません。本資料は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが必要なライセンスを持たない地域におけるサービスの提供を行うものではありません。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、その指数を第三者にライセンス供与することに関連した報酬を受けています。

**重要な法律情報:**これらのページに記載されている詳細な情報は提案を目的とするものではありません。これらは情報提供のためだけに提供されています。提供される情報の正確さや精度に対していかなる責任も負いません。記載されている証券を購入・売却する場合があります。また、その証券を助言会社のお客様に対して推奨する場合があります。これらの証券への投資が収益を上げたか、または収益を上げるかについて責任を負いません。\*RobecoSAM プライベート・エクイティは、Robeco インスティテューショナル・アセット・マネジメント・B.V. (以下「Robeco」という)と、同社の完全子会社である RobecoSAM AG (以下「RobecoSAM」という)のプライベート・エクイティ部門を合わせたマーケティング用の名称です。RobecoSAM プライベート・エクイティが提供するファンドまたはサービスは、Robeco により管理・提供されます。Robeco は特定の投資助言機能を RobecoSAM に委託していた可能性があります。\*\*RobecoSAM の「ガバナンス・アンド・アクティブ・オーナーシップ」チームは Robeco の商標名です。© 2014 RobecoSAM - 不許複製

詳しい情報のお問い合わせ先：

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスと  
牧野 義之  
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス  
[yoshiyuki.makino@spdji.com](mailto:yoshiyuki.makino@spdji.com)  
電話：03 4550 8563

RobecoSAM  
François Vetri  
コーポレート・コミュニケーションズのヘッド  
[com@robecosam.com](mailto:com@robecosam.com)  
電話：(+41) 44 653 10 02

David R. Guarino  
Communications  
S&P Dow Jones Indices  
[dave.guarino@spdji.com](mailto:dave.guarino@spdji.com)  
電話：(+1) 212 438 1471

Alex Yang  
Communications, Asia Pacific  
S&P Dow Jones Indices  
[alex.yang@spdji.com](mailto:alex.yang@spdji.com)  
電話：(+852) 2532 8001