

# S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**

## COMUNICADO DE IMPRENSA

### A S&P Dow Jones Indices lança série global de índices ESG com base em benchmarks de regiões e países

**NOVA YORK, 21 DE MAIO DE 2019:** A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), o principal provedor de índices no mundo, anunciou hoje as adições mais recentes à sua família global de índices focados em fatores ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, pela sigla em inglês). Com base em duas décadas de inovação em índices ESG, este novo conjunto de índices fornece perfis de desempenho em linha com vários índices principais, incluindo o S&P Global 1200, o Europe 350, o S&P/ASX 200 e o S&P Japan 500.

Estes novos índices também incluem versões ESG de reconhecidos benchmarks de ações large cap e mid cap calculados pela S&P DJI para diversos países e regiões de América, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC). Estes índices utilizam pontuações ESG avançadas e dados granulares que sustentam a metodologia para a inclusão e exclusão de empresas.

“Estamos entusiasmados em apresentar este novo conjunto de índices ESG após o lançamento do S&P 500 ESG Index e das Pontuações ESG em abril”, **indicou Alex Maturri, CEO da S&P Dow Jones Indices**. “Como empresa, estamos trabalhando no desenvolvimento de um portfólio de produtos que permitam analisar os investimentos desde a perspectiva dos critérios ESG, acrescentando novos níveis de informações para os nossos clientes. Este novo conjunto de índices proporciona uma ferramenta de investimento para os participantes do mercado que vai em linha com os seus valores e oferece um perfil de retorno consistente com benchmarks principais amplamente acompanhados durante anos”.

As Pontuações ESG da S&P DJI servem como base para as etapas de elegibilidade e seleção de componentes dos índices. Estas pontuações são supervisionadas pela equipe de governança da S&P DJI e calculadas por SAM, a unidade de RobecoSAM especializada na geração de dados ESG. As Pontuações ESG da S&P DJI também estão disponíveis para os investidores como ferramenta independente para uma ampla variedade de objetivos de pesquisa e investimento.

Estes índices ESG globais utilizam critérios de elegibilidade com base em pontuações ESG das empresas, suas atividades comerciais e os princípios do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC). Os índices excluem empresas que produzem tabaco e que têm vendas de tabaco ou de produtos e serviços relacionados ao tabaco que representam mais de 10% de suas receitas. Estes índices também excluem empresas que estão diretamente envolvidas na indústria de armas controversas ou que têm uma participação igual ou superior a 25% numa empresa desta indústria. Também são excluídas as empresas que não cumpram o UNGC ou que tenham uma baixa pontuação conforme este pacto, bem como aquelas companhias situadas no patamar inferior (25%) do seu grupo industrial do Padrão Global de Classificação Industrial (GICS) conforme as pontuações ESG da S&P DJI. O resultado final é um índice ESG com um perfil de risco/retorno semelhante ao dos seus índices de referência principais em diferentes países e regiões, apesar das diferentes exclusões exigidas pela metodologia.

## COMUNICADO DE IMPRENSA

“Estamos muito orgulhosos da pesquisa minuciosa e do rigor analítico utilizados na criação desta família de índices ESG regionais e de países”, **disse Reid Steadman, Diretor Global de Índices ESG da S&P Dow Jones Indices**. “Embora os fatores ESG tenham sido de grande interesse para os investidores durante muito tempo, a forma em que os participantes do mercado estão integrando estes critérios em seus investimentos é cada vez mais sofisticada. Através da nossa colaboração com SAM, desenvolvemos uma metodologia de pontuação ESG aprimorada que foi especialmente construída para os nossos índices”.

**Há um total de 22 índices ESG regionais e de países que fazem parte deste lançamento global:**

- S&P/ASX 200 ESG
- S&P Europe 350 ESG
- S&P Japan 500 ESG
- S&P Global 1200 ESG
- S&P United States LargeMidCap ESG
- S&P Canada LargeMidCap ESG
- S&P Korea LargeMidCap ESG
- S&P North America LargeMidCap ESG
- S&P Europe Developed LargeMidCap ESG
- S&P Mid-East and Africa Developed LargeMidCap ESG
- S&P Asia Pacific Developed LargeMidCap ESG
- S&P Developed LargeMidCap ESG
- S&P Europe Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Latin America Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Mid-East and Africa Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Asia Pacific Emerging Large MidCap ESG
- S&P Emerging LargeMidCap ESG
- S&P Global LargeMidCap ESG
- S&P Asia Pacific Developed ex Korea ESG
- S&P Asia Pacific Emerging Plus LargeMidCap ESG
- S&P Developed BMI ex Korea LargeMidCap ESG
- S&P Emerging Plus LargeMidCap ESG

A S&P DJI tem sido uma empresa líder na criação de índices ESG durante os últimos 20 anos. Em 1999, a S&P DJI lançou o Dow Jones Sustainability Index (DJSI), o primeiro benchmark global de sustentabilidade, e atualmente oferece uma ampla variedade de soluções ESG, incluindo índices eficientes em carbono apresentados em 2018. Em abril de 2019, a S&P DJI lançou o S&P 500 ESG Index, baseado no emblemático S&P 500®.

Para mais detalhes sobre a metodologia da nossa família global de índices ESG, visite o nosso site [www.spdji.com](http://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](http://www.spdji.com).

**PARA MAIS INFORMAÇÕES:**

[spdji.comms@spglobal.com](mailto:spdji.comms@spglobal.com)