傳媒查詢：

晨星：

何羽 Stephanie Ho, +852 2973 4655 or Stephanie.Ho@morningstar.com

Equileap：

Barbara Mahe, +41 78 683 89 38, barbara.mahe@consultancy32.com
Coraline Bardinat, +33 6 81 91 38 01, coraline.bardinat@consultancy32.com

即時發布

全球最大的資產擁有者——日本政府養老投資基金(GPIF)——選定由晨星(Morningstar)與 Equileap 合作推出的全新性別多元指數

新指數根據 Equileap 提供的 19 項性別平等準則計算成份股的權重

東京，2020 年 12 月 18 日——全球領先的獨立投資研究機構 Morningstar, Inc.(Nasdaq: MORN)今日宣佈推出建基於 Equileap 數據及評分方法的全新指數晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數(Morningstar® Developed Markets ex-Japan Gender Diversity Index℠)。Equileap 是一間致力為投資者提供有關性別平等的數據及見解的國際機構。

日本的政府養老投資基金(GPIF)為全球最大的養老基金，截至 2020 年 6 月，其資產管理規模約 1.5 萬億美元。該基金旨在尋求獲得更佳長期風險調整後回報，在作出投資決策時，除了考慮財務因素，亦綜合環境、社會及管治(ESG)因素，如今並開始追蹤「晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數」。「晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數」基於 Equileap 的性別平等計分卡(Gender Equality Scorecard™)，以追蹤展現有效的性別多元化政策和實踐的已開發市場公司。在過去十年間，投資者對 ESG 的需求與日俱增，晨星研究顯示，截至 2020 年 9 月，全球可持續發展基金資產創出 1.2 萬億美元的歷史新高。

晨星指數總裁 Ron Bundy 表示：「2020 年經歷全球健康及經濟危機，研究顯示職業女性面對的負擔不成比例，企業應首要考慮透明度高的做法和政策，以改善性別比例。我們非常高興能夠與 Equileap 和 GPIF 締造共同價值，有望促進改善企業制度，協助投資者實現財務目標。」

晨星全資持有的日本公司 Ibbotson Associates Japan, Inc. 總裁張毓宗 (Yu-Tsung Chang) 作為此計劃的一員表示：「我很榮幸能與 GPIF 合作開展計劃，以提高企業文化中性別平等的意識。自開拓亞洲業務起的 20 年以來，晨星一直致力就對投資者重要的議題，例如性別平等，提供獨立觀點並分享洞見，助力投資者邁向成功。」

Equileap 行政總裁 Diana Van Maasdijk 指出：「縱觀全球現況，企業採取措施改善包括性別平等在內的社會公義議題變得越來越重要。當全球最大的養老基金在投資決策中考慮性別平等因素，企業應視此為強而有力的訊號，並作出響應。此亦有望激勵那些不僅關注股價上升，亦會期望經濟能更具包容性、更蓬勃發展的投資者。」

由晨星與 Equileap 共同發布的性別平等研究報告

為提升對性別平等的關注，晨星與 Equileap 今日發布白皮書《包容性投資：透過性別多元化建立股東價值》(Investing Inclusively: Building Shareholder Value Through Gender Diversity)，聚焦企業的性別差異。

報告顯示促進性別多元化及建立包容文化的企業正全面廣納各類人才，料將受惠於認知多元性帶來的裨益。這些公司不僅推動人權進程，更有望實現最大的股東價值。然而，性別平等之路仍障礙重重。報告摘要如下：

- 「晨星已開發市場性別多元化指數」中澳洲及英國超越其市場權重。Equileap 對澳洲評予高分，因為澳洲自 2012 年起已立法要求公司每年刊發有關其性別平等表現的詳盡公開報告，並以澳洲自身為例，證明立法規定透明度可逐步推動改進。英國則與法國、香港、瑞士與美國並列，獲公認為全球女性勞動力參與程度最高的市場之一。[1]
- 相比之下，日本不少企業的女性員工比例偏低，董事會平均只有 7%由女性出任，女性各佔行政人員及高級管理人員 2%及 4%，而總勞動人口中 25%為女性，遠低於 Equileap 研究的全部 23 個市場。[2]

---

[1]Equileap, 《性別平等全球報告及排名》(Gender Equality Global Report & Ranking)2019 年版, 第 10 頁

[2]Equileap, 《性別平等全球報告及排名》(Gender Equality Global Report & Ranking)2019 年版, 第 10 頁

- 從經濟行業的角度來看，該指數「超配」公用事業的權重。Equileap 發現公用事業在性別平等方面得分較高，而金融服務業作為女性比例長期偏低的行業，在該指數中的比重亦較低。

晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數(Morningstar® Developed Markets ex-Japan Gender Diversity Index℠)組成

GPIF 選定的「晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數」來自「晨星已開發市場(日本除外)大型及中型股指數」(Morningstar Developed Markets ex-Japan Large-Mid Index)。該指數將美國、加拿大、西歐、以色列、澳洲、香港、新西蘭及新加坡的大型及中型股納入在內，成份股根據 19 項性別平等準則(包括勞動人口中的性別平衡狀況、性別薪酬差距、有薪親職假及防止性騷擾政策)計算權重。因此，除了就廣泛市場提供相似的風險/回報狀況，該指數致力納入在企業文化中實踐有效性別多元化政策並確保任何性別的員工均享有平等機會的上市公司。

在 Equileap 警號爭議名單(Equileap Alarm Bell controversy list)的公司不符合該指數的納入資格。其餘公司則根據其 Equileap 性別平等得分及經浮動調整的市值計算權重。個別成份股的權重上限為 5%，而該指數會每年調整一次。請按此查閱「晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數」的構建方法。請按此查閱有關 Equileap 性別平等計分卡的更多資料。

「晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數」現正成為晨星指數的一員，令晨星可持續發展指數系列更為全面，當中包括晨星少數群體賦權指數(Morningstar Minority Empowerment Index)、晨星低碳指數系列(Morningstar Low Carbon Index Family)、晨星女性賦權指數(Morningstar Women's Empowerment Index)等。請按此進一步了解晨星指數。

關於 Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc.是全球領先的獨立投資研究機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲。Morningstar 為個人投資者、財務顧問、資產管理、退休計劃提供者和贊助商，以及私人資本市場的法人機構投資者提供廣泛的產品和服務。Morningstar 提供有關各種投資產品的數據和研究報告，包括管理投資產品，上市公司，私人資本市場和即時全球市場數據。Morningstar 亦有提供投資管理及顧問服務，截至 2020 年 9 月 30 日，Morningstar 所管理及給予投資建議的資產約 2,150 億美

元。Morningstar 在全球 29 個市場開展業務。請瀏覽以下網站以獲取更多資訊：www.morningstar.com/company。 歡迎在 Twitter 關注@MorningstarInc。

關於 Equileap

Equileap 是一間全球領先的機構，提供企業性別平等數據和見解。這間社會企業於 2016 年在阿姆斯特丹成立，致力推動職場性別平等的進程。Equileap 運用其全面的性別平等計分卡(Gender Equality Scorecard™)連同 19 項準則，包括勞動人口的性別平衡狀況、性別薪酬差距、有薪親職假及防止性騷擾政策，針對全球 3,500 多間上市公司展開研究。其數據及指數獲全球多間金融機構採用。請瀏覽 www.equileap.com 獲取更多資訊。歡迎在 Twitter 關注@Equileap。

免責聲明

晨星已開發市場(日本除外)性別多元化指數(Morningstar® Developed Markets ex-Japan Gender Diversity Index℠)由 Morningstar, Inc.設立及運維。Morningstar, Inc.並無保薦、認可、發行、銷售或推廣日本的政府養老投資基金(GPIF)，亦不就該基金或任何證券承擔責任。Morningstar®為 Morningstar, Inc.的註冊商標。Morningstar® Developed Markets ex-Japan Gender Diversity Index℠為 Morningstar, Inc.的服務標記。

本文件所載資料由 Equileap Investment Services Support(「Equileap」)發布，僅供參考及討論用途，且無意亦不應被解釋為宣傳材料，或者投資建議或收購任何投資工具或公司的基金單位的要約。Equileap 並無提供任何投資建議，亦未註冊為可轉讓證券集體投資計劃或另類投資基金。| © Equileap ®，2020 年。版權所有。

###

MORN-P

©2020 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.