News Release

**報道機関のお問い合わせ先**

**Morningsar:**

Tim Benedict, +1 203 339-1912, tim.benedict@morningstar.com or newsroom@morningstar.com

川崎　華奈　+81-3-4545-2539, Kana.Kawasaki@morningstar.com

**Equileap:**

Barbara Mahe, +41 78 683 89 38, barbara.mahe@consultancy32.com

即日発表

# 世界最大のアセットオーナーである日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が、Morningstar Indexes と Equileap による新たなジェンダー・ダイバーシティ指数を選定

Morningstar, GPIF 及び Equileap の協働により 2020 年に最初に構築されたグローバル・ジェンダー・ダイバーシティ指数を元にして開発した日本株を対象とした新しい指数

**2023 年 4 月 14 日東京発 --** 独立系大手投資調査会社である米国 Morningstar, Inc.（Nasdaq:MORN）は本日、グローバル・ジェンダー・ダイバーシティ指数シリーズの新たな指数として、Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除く REIT）（GenDi J）の提供を開始すると発表しました。当指数は、世界の主要指数プロバイダーである Morningstar Indexes とジェンダー間の平等（ジェンダー・イクオリティ）に関する投資家向けデータや調査・分析の世界的プロバイダーである Equileap のジェンダー・イクオリティ・スコアカードの評価手法を活用して構築されました。

当指数は、日本株式におけるジェンダー・ダイバーシティ投資戦略の対象指数として、約 190 兆円の運用資産(2022 年 12 月 31 日現在)を有する世界最大の年金基金である日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）により採用されました。GPIF の投資戦略の中で 2020 年 12 月に初めて採用され、2022 年 3 月末時点で約 4200 億円の資産が配分されている Morningstar 先進国（除く日本）ジェンダー・ダイバーシティ指数（Morningstar GenDi）を補うものになります。

Morningstar ジェンダー・ダイバーシティ指数シリーズに新しく追加される Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除く REIT）はジェンダー・ダイバーシティに関する確立されたポリシーと実践を示す日本企業に重点をおいた投資が可能になるように設計されています。ソニーグループ、三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、第一三共といった、確立されたジェンダー・ダイバーシティ・ポリシーが企業文化として浸透している幅広いセクターの日本企業に重点をおい

ています。Morningstar Indexes が設計した当指数のスクリーニング・プロセスでは、Equileap のジェンダー・イクオリティ・スコアカードの 4 つのカテゴリーを考慮しています。

Morningstar は広範囲に及ぶ市場データ、洞察、投資ツール、リサーチを開発し続け、幅広い投資家が市場全体でジェンダー・ダイバーシティ及びその他のサスティナブル投資目標を追求できるようにサポートしています。ESG ソリューションを必要とする投資家は過去 10 年間で飛躍的に増加しました。Morningstar のリサーチによれば、世界全体で見たサスティナブルファンドの資産額は 2022 年の第 4 四半期に 11.6%増加し、2.5 兆ドルとなりました。

**Morningstar Indexes のプレジデントであるロン・バンディ**は次のように述べています。
「男女間の平等、透明性及び様々な人を尊重し活躍できるようにする（包括的な）リーダーシップといった企業の実践は世界中の企業や投資家の成功にとって、信じられないほど重要な要素になっています。男女間の平等の社会的側面を超えて、包括的なリーダーシップは時が経つにつれ企業の競争力を高めることがわかっています。GPIF 及び Equileap とのコラボレーションを発展させ、投資家の目的達成を手助けするだけでなく、企業の実践に改善を促す上で、これまで以上により意味のあるきっかけを提供できることを、嬉しく思います。」

**Morningstar, Inc. の日本拠点であるイボットソン・アソシエイツ・ジャパン代表取締社長チャン・ユーツン**はこう述べています。
「Equileap による最新 Gender Equality Global Report & Ranking によると、日本の性別間の給与水準格差は G7 の中で最も大きく、いまだに男女間でかなりのギャップがあります。近年、日本企業のジェンダー・ダイバーシティ関連のデータには改善が見られるものの、よりジェンダー・ダイバーシティの向上を目指すためにできることはまだまだあると考えています。本件が日本企業のグローバルな競争優位性向上の後押しとなり、究極的にはよりよい社会の構築に貢献できることを期待しています。また、このようなジェンダー・ダイバーシティに関するデータや指数を通じて、企業や市場関係者のベンチマーキングの一助になることを願っています。」

**ダイアナ・ヴァン・マースダイク（Equileap 最高経営責任者）**はこう述べています。
「我々独自のジェンダー・イクオリティ・データや洞察をご利用いただくことで、我々のお客様が影響力のある投資ソリューションを構築するサポートをします。職場環境の男女平等の改善に尽力される GPIF を 2 度に渡ってサポートできることを大変うれしく思います。」

**Morningstar Inc.について**

Morningstar Inc.は独立系大手投資調査会社で、北米、欧州、オーストラリア、アジアに拠点を展開しています。同社は、個人投資家、ファイナンシャル・アドバイザー、運用会社、アセット・オーナー、年金基金、民間債・未公開株投資に携わる機関投資家の皆様に対してさまざまなプロダクトやサービスを提供しています。同社が提供している データやリサーチは投資信託、上場株式、未公開市場、債券、グローバル市場のリアルタイムデータを網羅しています。 加えて投資助言を行う子会社を通じて運用サービスを提供しており、その運用残高は 2022 年 12 月 31 日時点で約 2,460 億ドルとなっています。同社は全部保有または部分保有の子会社を 32 カ国に展開しています。さらなる情報は www.morningstar.com/company をご覧ください。また、ツイッターのアカウントは@MorningstarInc です。

**Morningstar Indexes について**

Morningstar Indexes は近年バートン・テイラーにより成長著しいグローバル指数プロバイダーとして選ばれた指数プロバイダーで、進化し続ける投資家の皆様のニーズに対応し、最先端の商品やサービスで投資家の皆様を支援するために設立されました。透明性が確保され、投資家に焦点を当てたデータとリサーチのリーダー的存在として我々が築いてきた豊富な経験を活かし、主要な資産クラス、スタイル、投資戦略の選択の幅を広げ、個人投資家、機関投資家、ウェルスマネジャー、アドバイザーの皆様が、それぞれの目的に合う投資機会を見いだせるよう独自の手段を備えています。伝統的なベンチマークを使用したリスク・リターン評価から投資家が ESG 目標を効率的に投資プロセスに組み込むためのサポートまで、当社のソリューションは、投資家自身と同じくらい多様な投資環境に及びます。我々は、今日ますます複雑化する課題に対し、投資家の皆様が答えを見つけ、明日の目標をより容易に達成できるよう、お力添えします。

さらなる情報は https://indexes.morningstar.com をご覧ください。

**Equileap について**

Equileap は、企業セクターのジェンダー間の平等に関するデータや調査・分析で業界をリードする社会的企業です。職場でのジェンダー間の平等の実現を促進することを目的として、2016 年にアムステルダムで設立されました。従業員の男女均衡度、男女の給与格差、育児休暇制度、職場でのセクシュアル・ハラスメントに関するポリシーなど 19 項目の基準をもとに、総合的な評価を可能に

する独自のジェンダー・イクオリティ・スコアカード ™ を用いて、世界の 3,500 社以上にも及ぶ上場企業を調査しています。Equileap が提供するデータや指標は、世界中の多くの金融機関によって活用されています。さらなる情報は www.equileap.com をご覧ください。また、ツイッターのアカウントは@equileap です。

###

＜重要事項＞
<Disclosures>

© 2023 Morningstar, Inc. and Ibbotson Associates Japan, Inc. All Rights Reserved. 本文書の全ての著作権は Morningstar, Inc.（以 下「Morningstar」）およびイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（以下「イボットソン」）に帰属します。本文書の Morningstar またはイ ボットソンの事前の書面による承諾なしの利用、複製等は、全体一部分を問わず、損害賠償、著作権法の罰則の対象となります。 本文書に記載されている情報、データ、分析、意見は、（1）Morningstar の機密情報ならびに専有情報が含まれます、（2）コピーならびに 再配布はできません、（3）作成日時点の情報です、（4）予告なしに変更することがあります、（5）Morningstar またはイボットソンによる投資助 言ではありません、（6）情報提供のみを目的としたものです、（7）銘柄の売買を推奨するものではありません、（8）情報の正確性、完全性や 適時性を保証するものではありません。Morningstar .およびイボットソンは、法律により定められている場合を除き、本文書の情報、デー タ、分析、意見を利用して行ったいかなる投資の判断、損失、損害に責任は負いません。 当資料にある指数はそれ自体運用商品ではなく、直接投資することはできません。過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するもので はありません。 Morningstar の商号、ロゴは Morningstar, Inc.の登録商標です。

©2023 Morningstar, Inc. and Ibbotson Associates Japan, Inc. All rights reserved. This presentation includes proprietary materials of Morningstar; reproduction, transcription or other use, by any means, in whole or in part, without prior written consent of Morningstar or Ibbotson is prohibited. The information, data, analyses, reports and opinions presented herein include proprietary materials of Morningstar; are not allowed to be duplicated or redistributed; do not constitute investment advice; are provided as of the date written; solely for informational purposes; and subject to change at any time without notice. This content is not an offer to buy or sell any particular security and is not warranted to be correct, complete, accurate or timely. The indexes shown are unmanaged and not available for direct investment. Past performance is not a guarantee of future results. The Morningstar name and logo are registered marks of Morningstar, Inc.

The Morningstar® Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt IndexSM is created and maintained by Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. does not sponsor, endorse, issue, sell, or promote Japan's Government Pension Investment Fund and bears no liability with respect to the fund or any security. Morningstar® is a registered trademark of Morningstar, Inc. Morningstar® Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt IndexSM is a service marks of Morningstar, Inc. Companies can contact indexes@morningstar.com for the Equileap Gender Equality Score.

The information included in this document is issued by Equileap Investment Services Support ("Equileap") and is intended for information and discussion purposes only and is not intended, and should not be interpreted, as promotional material or investment advice or an offer to acquire units in any investment vehicle or company. Equileap does not provide any investment advice and is not registered as an undertaking for collective investment in transferable securities nor as an alternative investment fund. | © Equileap ®, 2023. All rights reserved.

©2023 Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

MORN-C