（様式２）

令和３年 月 日

「ESGファイナンス・アワード・ジャパン事務局」　殿

 申請者 住所

 氏名　法人の名称

 　　代表者の役職・氏名

第３回ESGファイナンス・アワード・ジャパン応募申請書
（投資家部門：アセットマネージャー部門）

１．応募の名称

※　対象取組を踏まえて、提案事業の名称を記載してください。

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

２．応募者概要

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企業・団体 | 企業・団体名 |  |
| 代表者名 |  |
| 所在地 | 〒 |
| 代表電話番号 |  |
| 担当者 | 氏名(ふりがな) |  |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |
| 連名の場合 | 社名１ |  |
| 社名２ |  |
| 社名３ |  |

３．取組内容①全般

|  |
| --- |
| 表彰対象となる取組の概要* 資産運用・エンゲージメント（議決権行使を含む）においてESG要素を考慮するとともに、インパクトの創出を意図して実践している取組
 |

※応募内容は、”E”（環境）を中心に、10～15枚以内での記載をお願いいたします。なお、フォーマットは以下に限定せず、設問に記載の要素を含む形で適宜変更いただいて構いません。

※本年度は、新たに特別賞を設ける予定です。そのため、全事項を記載できない場合でも、積極的に応募ください。

【目標・戦略・フレームワーク】

1. 運用哲学や投資方針にESG要素を組込み、また、ESG重点課題などをどのように特定し、目標設定※や投資戦略の策定、投資方針に反映させているか記載して下さい。
※目標としては、環境・社会関連の目標あるいはサステナブルファイナンスに関する目標を記載してください。

|  |
| --- |
|  |

1. ①を踏まえ、投資行動、商品開発、エンゲージメント（議決権行使を含む）等をどのように実施しているか記載してください。

|  |
| --- |
|  |

1. ②をどのような体制で実施しているか記載してください。

|  |
| --- |
|  |

【透明性】

1. ①で提示された投資戦略、投資方針について開示していますか。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL： |

1. 資産運用状況について開示していますか。また、は持続可能性に関する主なリスクやその管理で用いている指標に関する値を開示していますか。なお、運用状況については外部のレビュー/第三者の評価※を受けていますか。
※外部のレビュー/第三者の評価の例：PRIの年次評価等。

（資産運用状況）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL：外部評価： |

（持続可能性に関する主なリスクやその管理で用いている指標に関する値）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL： |

（外部のレビュー/第三者の評価）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 受けている | □ | 受けていない |

“受けている”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 外部レビュー/第三者評価者名：スコア及び評価：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL： |

1. 目標への進捗や取組状況について開示していますか。また、目標や計画と進捗に差異がある場合には、説明をしていますか、あるいは差異がある場合の対応方針を説明していますか。

（目標への進捗や取組状況）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL： |

（目標や計画と進捗に差異がある場合の説明）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 説明している/方針を定めている | □ | 説明していない/方針を定めていない |

“説明している/方針を定めている”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL：※方針を定めているものの開示していない場合は、開示していない理由を記載してください。 |

1. エンゲージメントに関する方針や取組状況を開示していますか。投資先へのエンゲージメントにおいて評価結果や投資、議決権行使に関する取組の背景や理由を説明していますか。

（エンゲージメントに関する方針や取組状況）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 開示している | □ | 開示していない |

“開示している”に**✔**をした場合には以下を記載してください。

|  |
| --- |
| 開示先：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL： |

（評価結果や投資、議決権行使に関する取組）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 説明している | □ | 説明していない |

**“説明している”に✔をした場合**、どのような方法・プロセスで説明し透明性の担保につなげているか記載してください。

|  |
| --- |
|  |

【実績】

1. ①で提示した環境課題、方針、目標等を実現するための取組を実践している資産について、その資産運用額及びエンゲージメンの件数等の実績、全体額また資産分類ごとの運用額を記載してください。

**資産配分・運用関連**

|  |
| --- |
| **対象となる国内株式・債券等※１の運用額**実績・2019年度 ：・2020年度 ：・2021年度※２： |

※１：すべてのアセットクラスが対象です。

※２：2021年度については、9月末までを対象とする。

|  |
| --- |
| **対象となる海外資産投資の国内投資家からの預かり運用資産額※１**実績・2019年度 ：・2020年度 ：・2021年度※２： |

※１：すべてのアセットクラスが対象です。また、運用の再委託をしている場合はその旨を記してください。

※２：2021年度については、9月末までを対象とする。

|  |
| --- |
| **上記資産に関わるエンゲージメント関連**　　　　　　　　　　　　　　　　指標：　　　　　　　　　　　　　　　　　　定義：実績：2019年度 ：2020年度 ：2021年度（※）： |

※2021年度については、9月末までを対象とする。
※指標が複数ある場合は、それぞれ記載してください。

【インパクト】

1. 資産運用を通じて投資先企業の取組による環境・社会へのインパクトを特定していますか。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ポートフォリオ全体で特定している |
| □ | 一部の分野・業種で特定している |
| □ | 特定していない |

　**“ポートフォリオ全体で特定している”に✔をした場合**、どのような方法でインパクトを特定しているか、そしてそのインパクトがどの程度であるか記載してください。また、重大なネガティブインパクトがある場合の対応策を記載してください。

**“一部の分野・業種で特定している”に✔をした場合**、どのような観点で対象を絞り、どのような方法でインパクトの特定をしているか、そのインパクトがどの程度か記載してください。また、重大なネガティブインパクトが生じうる場合の対応策を記載してください。

|  |
| --- |
|  |

1. 特定したインパクトに基づき、投資方針やエンゲージメントにおける重点テーマ等の設定と見直しなど、中長期的な方針や計画を定めていますか。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | 定めており開示している　（開示先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| □ | 定めているが、開示はしていない |
| □ | 定めていない |

**“定めているが、開示はしていない”に✔した場合**、その内容について記載をしてください。

|  |
| --- |
|  |

1. エンゲージメントの成果を特定していますか。

|  |  |
| --- | --- |
| □ | 全件で特定している |
| □ | 一部の分野・業種で特定している |
| □ | 特定していない |

**“全件で特定している”に✔をした場合**、どのような方法で成果を特定しているか、そしてその成果がどの程度であるか記載してください。

また、**“一部の分野・業種で特定している”に✔をした場合**、どのような観点で対象を絞り、どのような方法で成果を特定しているか、その成果がどの程度であるか記載してください。

|  |
| --- |
|  |

【新規性・波及性】

1. ①で提示した社会的な課題や方針、目標等を実現するための取組に関する新規性や独自性について記載してください。また、ESG投資の拡大につながっているか、記載してください。

|  |
| --- |
|  |

1. ESG金融に関連するイニシアティブ等に署名、参加していますか。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 署名・参加している | □ | 署名・参加していない |

署名・参加しているに✔した場合、署名・参加しているイニシアティブの名称、関連する活動について記載してください。

|  |
| --- |
|  |

４．取組内容②代表的な預かり運用資産・商品・サービス

※応募内容は、”E”（環境）を中心に、最大2つの事例について、各５枚以内での記載をお願いいたします。なお、フォーマットは以下に限定せず、設問に記載の要素を含む形で適宜変更いただいて構いません。

1. 代表的な預かり運用資産・商品・サービスについての概要を記載してください。

|  |  |
| --- | --- |
| 商品・サービス名 |  |
| 参考URL |  |
| 概要 |  |
| 実績 | 指標※１　　　　：定義　　　　　　：2019年度　　：2020年度　　：2021年度※２： |

※１ 指標には売上やサービス提供数などを記載してください。また、複数の指標を記載いただいても構いません。

※２ 2021年度については、9月末までを対象とする。

【インパクト】

1. ①で記載した預かり運用資産商品・サービスを通じて、環境・社会にどのようなインパクトを創出することを意図していますか。また、そのインパクトを創出するためにどのような工夫・仕組をしていますか。加えて、環境・社会に重大なネガティブインパクトが生じうる場合の対応方針について記載してください。

|  |
| --- |
|  |

1. ①で記載した商品・サービスの提供やインパクトの評価、モニタリングをどのような体制で実施していますか。

|  |
| --- |
|  |

1. ①で記載した商品・サービスの提供を通じて創出されたインパクトについて記載をしてください。また、意図したインパクトとの進捗について差異が生じた場合の説明などの対応方針について記載してください。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 |  |
| 開示 | 開示先※ ：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL　　　： |

【透明性】

1. ①で記載した商品・サービスにおいて、外部のレビューや第三者評価を受けるなど、透明性をどのように確保していますか。また、上記に関する内容を開示していますか。

|  |  |
| --- | --- |
| 内容 |  |
| 開示 | 開示先※ ：※開示先には、該当箇所がわかるようにページ数等を記載してください。URL　　　： |

【新規性・波及性】

1. ①で記載した商品・サービスに関する新規性や独自性について記載してください。また、ESG投資の拡大につながっているか、記載してください。

|  |
| --- |
|  |