

FTSE Russell 推出 2018 年 STEP Change 项目

- 在今天推出 Stewardship, Transition and Engagement Program (STEP) for Change 项目，同时发表最新报告，深入分析绿色经济的规模和范围
- STEP Change 致力推动更佳的可持续投资全球标准
- 今天为上市公司推出崭新的工具，以便比较同业在环境、社会和公司治理 (ESG) 的表现
- 现时，越来越多投资者经常把尽责管理和可持续发展视作核心投资的优先主题
- 绿色经济目前占全球上市公司市值的 6%，即约为 4 万亿美元
- 再次印证 FTSE Russell 在过去逾 15 年推动可持续投资的努力

全球指数、分析服务及数据提供商 FTSE Russell 今天推出 STEP Change (其尽责管理、转型和参与计划)，致力推动更佳的可持续投资全球标准。通过把 ESG 因素构建于核心指数和基准之内，投资者可以推动尽责管理，并促进市场做出改善。另外，FTSE Russell 也公布首份年度报告，以跟踪转型至绿色经济的投资趋势。两份报告都反映全球投资群体对于将 ESG 因子纳入成为投资和尽责管理策略的核心部份日益增长的兴趣；以及把这些因子纳入被动型策略有助实现这些目标。

STEP Change 报告深入分析 FTSE Russell 的尽责管理策略，推广具透明度的 ESG 编制和评估方法。这有助资产所有人和基金经理做出投资决定，同时可以帮助公司与同业比较其表现。

Mark Makepeace, CEO, FTSE Russell 表示:

“对金融业人士来说，ESG 表现标准、因子和风险对他们的日常投资行为的重要性逐渐增加。FTSE Russell 通过具透明度的编制方法开发一个全面的数据库来提供一个客观的框架以进一步推动这股趋势，同时也为形成全球标准做出自己的贡献。”

FTSE Russell 的绿色收入数据模型在 2016 年推出，其目的是为跟踪转型至绿色经济的情况提供一个框架。FTSE Russell 从广泛角度审视绿色经济，希望了解可再生能源和替代能源、能源效益、水资源和污染相关的产品及服务情况，进而根据它们对缓和及适应气候变化、水资源、能源使用、污染和农业效益的影响进行分析。在首份年度报告中，FTSE Russell 的计算结果显示，大约全球股市总市值的 6%*来源于绿色经济，这是一个可观的投资机会**代表了大概 4 万亿美元的市值。该报告说明绿色经济占股市的比重如何在过去五年增长，而行业分类基准（ICB）的油气超行业规模则缩小。现时两者的规模相同，占股市的比重都是约为 6%***。

参与绿色经济的全球上市公司约有 3,000 家，这个数字比 2009 年增长约 20%，占全球上市公司市值的 30%。做为一个庞大和持续增长的市场板块，绿色经济能为投资者带来可观的机会。如果持续现时的发展趋势，绿色经济将在 2030 年占全球总市值的 7%。若绿色投资增至约 90 万亿美元，便会占全球市值的 10%，与全球健康护理业的规模相等。

Jack Ehnes, Chief Executive Officer, CalSTRS 及 Chairman of the FTSE Environmental Markets Committee 表示:

“对机构投资者来说，能够使用可量化的标准来跟踪行业和宏观经济趋势是非常重要的。FTSE Russell 的绿色收入数据模型正好提供这类框架，让我们从公司和投资组合的角度去量度和了解绿色经济转型的情况。”

Helen Wildsmith, Stewardship Director – Climate Change CCLA 及 Deputy Chair, FTSE Russell ESG Advisory Committee 认为:

“我们这类机构投资者逐渐把环境、社会和公司治理因子视作投资策略和企业参与的核心部份。随着转型至绿色和可持续经济的动力持续转强，富时社会责任（FTSE4Good）和 ESG 评级有助提升市场标准，促进公司增加信息披露和透明度，并推动全球公司取得更理想的可持续发展表现。”

报告链结:

[FTSE Russell Stewardship, Transition and Engagement Program for Change \(STEP\)](#)
[Investing in the global green economy: busting common myths](#)

– 完 –

*绿色收入公司的可投资市值总和，按其绿色收入百分比除以富时全球指数全指（FTSE Global All Cap Index）的总市值加权计算

**绿色收入公司的可投资市值总和，按其绿色收入百分比加权计算

***根据富时全球指数全指（FTSE Global All Cap Index）

如欲查询详情:

全球媒体

Lucie Holloway
Alex Ritterman

+44 (0)20 7797 1222
newsroom@lseg.com

编者注:

关于 FTSE Russell:

FTSE Russell 是领先全球的指数提供商，专门编制和管理多类指数、数据和分析解决方案，以满足客户对不同资产类别、投资风格和策略的需要。FTSE Russell 的指数涵盖 98%的可投资市场，带来全球市场的实况，以及从开发全球当地基准的过程中所取得的专业知识。



London
Stock Exchange Group

FTSE Russell 的指数专长和产品获得全球机构和个人投资者的大规模使用。现时，约 15 万亿美元资产是以 FTSE Russell 指数做为基准。过去 30 多年，主要的资产所有人、资产管理人、交易所交易基金供应商和投资银行都使用 FTSE Russell 指数做为投资表现的基准，并制订投资基金、交易所交易基金、结构性产品和指数衍生工具。FTSE Russell 指数也为客户提供用于资产配置、投资策略分析和风险管理的工具。

FTSE Russell 采取一套通用的核心原则来指导其指数的设计与管理：指数的编制方法透明、有规则可循，并由领先的市场参与者组成的独立委员会负责监督。FTSE Russell 专注于指数创新，以及与客户建立良好的合作关系，并采用最高行业标准，完全遵守国际证监会组织（IOSCO）的原则。FTSE Russell 由伦敦证券交易所集团全资持有。

如要了解详情，请访问 www.ftserussell.com

© 2018 London Stock Exchange Group plc 和旗下企业（统称“LSE Group”）。LSE Group 包括（1）FTSE International Limited（“FTSE”）、（2）Frank Russell Company（“Russell”）、（3）FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. 和 FTSE TMX Global Debt Capital Markets Limited（统称“FTSE TMX”）、（4）MTSNext Limited（“MTSNext”）、（5）Mergent, Inc.（“Mergent”）、（6）FTSE Fixed Income LLC（“FTSE FI”）和（7）The Yield Book Inc.（“YB”）。版权所有。

FTSE Russell® 是 FTSE、Russell、FTSE TMX、MTS Next Limited、Mergent、FTSE FI 和 YB 的商号。“FTSE®”、“Russell®”、“FTSE Russell®”、“MTS®”、“FTSE4Good®”、“ICB®”、“Mergent®”、“WorldBIG®”、“USBIG®”、“EuroBIG®”、“AusBIG®”、“The Yield Book®” 和本文件使用的所有其它商标和服务商标（不论注册与否）都是 LSE Group 适用的成员或其各自的授权人拥有或授权的商标和 / 或服务商标，并由 FTSE、Russell、MTSNext、FTSE TMX、Mergent、FTSE FI 或 YB 拥有或根据授权使用。“TMX®”是 TSX Inc. 的商标。

