GRESB®
INFRASTRUCTURE

2018

Fund Assessment

2018 年 4 月 1 日版

2018 年

GRESB インフラストラクチャー・ファンド評価

（一般公開版　／　設問部分のみ）

© 2018 GRESB BV

訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

目次

貴社/ファンド・報告の基本情報 3
ファンドマネジメント・投資のプロセス 5
貴社/ファンドの資産のサマリー 17

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

貴社/ファンド・報告の基本情報

貴社/ファンドの基本情報

2017 年評価の設問番号

EC1　貴社/ファンドの正式名称　**EC1**

・貴社/ファンドの正式名称:_____
・ファンドマネジャー(資産運用会社):_____

EC2　所有権の形態　**EC3**

○ 上場企業／上場ファンド
　☐ ISIN:_____
　☐ その他の指標:_____
○ 非上場企業／私募ファンド
　○ オープンエンド型
　○ クローズドエンド型
　○ その他:_____

EC3　報告期間(1 年間)　**EC4**

○ 暦年
○ 会計年　期首の月を選択してください。
　_____月

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

報告の基本情報

2017 年評価の設問番号

RC1　報告上の通貨　**RC1**

○ 日本円
○ その他_____

RC2　経済規模　**RC3**

貴社/ファンドの経済規模の主要な測定方法 (金額の単位:百万)
注: この設問では RC1 で選択した通貨を使用してください。
☐ 総資産価値(必須):_____
☐ コミットされた資本(必須):_____
☐ 投資された資本(オプション):_____
☐ その他(オプション):_____
その規模:_____

RC3　主要な投資分野　**RC2**

○ 多分野に分散
○ 特定分野のみ
　○ エネルギー(従来型)
　○ エネルギー(再生可能エネルギー)
　○ 電気通信
　○ 水資源
　○ 廃棄物
　○ 交通
　○ 社会
　○ その他:_____

RC4　主要な投資地域　**RC4**

○ 世界各地に分散
○ 特定地域に集中
　○ 北アメリカ
　○ ヨーロッパ
　○ オセアニア
　○ アジア
　○ 中央アメリカ
　○ 南アメリカ
　○ 中東
　○ アフリカ

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

ファンドマネジメント・投資のプロセス

ポリシーと目標

2017 年評価の設問番号

FUND1　貴社/ファンドはサステナビリティに関する投資目標を設定していますか。　EC5

○ はい

そのサステナビリティに関する投資目標について記載してください。(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

そのサステナビリティに関する投資目標を達成するために実施した活動を以下から選択してください。

☐ セクターの除外/追加
☐ 外部の ESG 基準あるいはグループへの参加・実行(例:持続可能な開発目標(SDG))
☐ 当該目標の事業戦略への組み込み
☐ 重要業績指標(KPI)と当該目標との結び付け
☐ ESG あるいはサステナビリティに関する投資ポリシーの見直し
☐ ESG の課題に関する報告および開示(例:カーボンフットプリントの算定)
☐ ESG に関するリスクの重要性の閾値の調整
☐ 取引構築プロセスの修正
☐ ある投資からの撤退戦略
☐ その他:_____

貴社/ファンドは裏付資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

○ はい

裏付資料を添付してください。(資料名_____)
または URL を記載してください:_____
資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。(検証されない、報告目的のみ)(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

FUND2　貴社/ファンドは、貴社/ファンドに適用される ESG ポリシーをお持ちですか。　FUND1

○ はい
ポリシーの内容（該当する項目を全て選択してください。）
☐ サステナビリティ一般
最終レビュー日または更新日_____

☐ 環境に関する課題
最終レビュー日または更新日_____

☐ 社会に関する課題
最終レビュー日または更新日_____

☐ ガバナンスに関する課題
最終レビュー日または更新日_____

このポリシーは、
○ 一般に公開されている
裏付資料を添付してください。（資料名_____）
または URL を記載してください:_____
資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____
○ 一般に公開されていない
裏付資料を添付してください。（資料名_____）
または URL を記載してください:_____
資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

FUND3　貴社/ファンドは、投資に適用される ESG 基準または原則にコミットメントをしていますか。　FUND2

○ はい

ESG 一般に関する公式なコミットメントに含まれる項目を選択してください。

☐ 国連グローバル・コンパクト（UNGC）

☐ 国連環境計画　金融イニシアティブ（UNEP FI）

☐ エクエーター原則（赤道原則）

☐ PRI（責任投資原則）

PRI にコミットメントしている場合、報告書を作成していますか。

○ はい

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください：_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

その理由を説明してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

☐ その他：_____

特定の課題に関する公式なコミットメントに含まれる項目を選択してください。

☐ 国際労働機関(International Labor Organization, ILO)原則

☐ 気候変動に対応するための機関投資家グループ(Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC)

☐ 金融機関による気候行動の組み入れのための自主的な 5 原則(Five Voluntary Principles for Mainstreaming Climate Action within Financial Institutions)

☐ 気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)

☐ その他：_____

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください：_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

リーダーシップと説明責任

2017 年評価の設問番号

FUND4　貴社/ファンドには、ESG 目標の遂行に関する事項について責任を負う者が一人、または数名いますか。（該当する項目を全て選択してください。）　**FUND3**

○ はい

☐ 社内でサステナビリティが主業務の専任担当者
その担当者の中で最も上位の責任者について以下の情報を記載してください。
名前:_____
役職:_____
E メールアドレス（任意）:_____
LinkedIn プロフィール（任意）:_____

☐ 社内でその他の業務と兼務の担当者
その担当者の中で最も上位の責任者について以下の情報を記載してください。
名前:_____
役職:_____
E メールアドレス（任意）:_____
LinkedIn プロフィール（任意）:_____

☐ 外部のコンサルティング会社・マネジャー
会社名:（選択）
担当者の名前:_____
役職:_____
E メールアドレス（任意）:_____
LinkedIn プロフィール（任意）:_____

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

FUND5 貴社/ファンドには、ESG 課題についての責任を負う上層部意思決定者がいますか。 FUND4

○ はい

この ESG 課題についての責任を負う上層部意思決定者の中で最も役職が高い方についてご記入下さい。

名前／組織名：_____

役職：_____

E メールアドレス（任意）：_____

LinkedIn プロフィール（任意）：_____

この上層部意思決定者が参加している会議体を下記から選択してください。

○ シニアマネジメントチーム
○ 投資委員会
○ 投資チーム
○ アセットマネジメントチーム
○ その他：_____

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

リスク・機会

2017 年評価の設問番号

FUND6　貴社/ファンドは、投資プロセスの中に ESG リスクまたは機会に関する項目を正式に取り入れていますか。　**FUND5**

○ はい

ESG の内容を含む投資プロセスの項目を選択してください。（該当する項目を全て選択してください。）

☐ スクリーニング

どの ESG リスク/機会を、どのようにスクリーニングのプロセスに取り入れているかについて記載してください。また、どのようなツールを使用しているかについても記載してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

☐ デューデリジェンス

どの ESG リスク/機会を、どのようにデューデリジェンスのプロセスに取り入れているかについて記載してください。また、どのようなツールを使用しているかについても記載してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

☐ 投資意思決定

どの ESG リスク/機会を、どのように投資意思決定のプロセスに取り入れているかについて記載してください。また、どのようなツールを使用しているかについても記載してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

☐ その他：_____

ESG リスク/機会を、このプロセスで上記以外にどのように取り入れているかについて記載してください。どの ESG リスク/機会が記載されているのか、また、どのようなツールを使用しているかについても記載してください。

（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

貴社/ファンドは裏付資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

○ はい

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください。_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

FUND7　貴社/ファンドは、投資先のモニタリングプロセスまたはアセットマネジメントの中に、ESG リスクまたは機会に関する項目を正式に取り入れていますか。　FUND6

○ はい

ESG の項目を含む投資先のモニタリングプロセスの項目（該当する項目を全て選択してください。）

☐ ESG のリスクまたは機会をビジネスプランに組み込む

どの ESG リスク/機会が、どのように扱われている、または軽減されているかについて記載してください。また、どのようなツールを使用しているかについても記載してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

☐ ESG のリスクまたは機会を定期的に見直す

どの ESG リスク/機会が、どのように定期的に見直されているかについて記載してください。また、どのようなツールを使用しているかについても記載してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

☐ ESG のリスクまたは機会について、外部に報告するあるいはコミュニケーションを取る

どの ESG リスク/機会が、どのように外部に報告されているまたはコミュニケーションを取られているかについて記載してください。また、どのようなツールを使用しているかについても記載してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

リスクまたは機会についてコミュニケーションを取る相手を選択してください。（該当する項目を全て選択してください。）

○ 投資家
○ 規制当局・政府
○ 特別利益団体(NGO、労働組合等)
○ その他のステークホルダー：_____

☐その他：_____

ESG リスク/機会を、投資先のモニタリングプロセスの中に上記以外にどのように取り入れているかについて記載してください。（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

貴社/ファンドは裏付資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

○ はい

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください。_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

FUND8　貴社/ファンドは、投資先資産の ESG マネジメントやパフォーマンスについてモニタリングを行っていますか。　**FUND7**

○ はい

モニタリングの中でレビューを行う対象を以下から選択してください。（該当する項目を全て選択してください。）

☐ 環境、社会、ガバナンスのパフォーマンスに関するデータ
☐ 法律、契約、その他の要求事項への遵守状況の評価
☐ 同業他社やベンチマークと比較したパフォーマンスの評価
☐ 改善策の実施状況
☐ 目標やターゲットの達成状況
☐ その他：_____

貴社/ファンドは裏付資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

○ はい

裏付資料を添付してください。（資料名_____）
または URL を記載してください。_____
資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

ESG 開示

2017 年評価の設問番号

FUND9　貴社/ファンドは、ESG に関する実行あるいはパフォーマンスについて開示していますか。　FUN8

○ はい

コミュニケーション戦略（該当する項目を全て選択してください。）：

☐ 統合報告書

*統合報告書は IIRC のフレームワークに準拠していなければなりません。

報告の頻度：_____

○ グループ

○ インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット

○ 貴社/ファンド

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください。_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

準拠している第三者基準：ガイドラインの名称（リストから選択）

☐ サステナビリティレポート

報告の頻度：_____

○ グループ

○ インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット

○ 貴社/ファンド

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください。_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

準拠している第三者基準：ガイドラインの名称（リストから選択）

☐ アニュアルレポートの1セクション

報告の頻度：_____

○ グループ

○ インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット

○ 貴社/ファンド

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください。_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

準拠している第三者基準：ガイドラインの名称（リストから選択）

☐ 一般公開されているウェブサイト

○ グループ

○ インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット

○ 貴社/ファンド

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください。_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

☐ 貴社/ファンドの投資家向けレポート
報告の頻度:_____
○ グループ
○ インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット
○ 貴社/ファンド
裏付資料を添付してください。(資料名_____)
または URL を記載してください。_____
資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____
準拠している第三者基準: ガイドラインの名称(リストから選択)

☐ その他_____
報告の頻度:_____
○ グループ
○ インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット
○ 貴社/ファンド
裏付資料を添付してください。(資料名_____)
または URL を記載してください。_____
資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____
準拠している第三者基準: ガイドラインの名称(リストから選択)

○ いいえ
回答に関して補足説明を記載してください。(検証されない、報告目的のみ)(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

Optional

ガイドラインの名称
▪ GRI Sustainability Reporting Guidelines
▪ IIRC International Integrated Reporting Framework
▪ PRI Reporting Framework ▪ その他: _____

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

FUND10　貴社/ファンドの ESG の開示情報は、第三者のレビューを受けていますか。　FUND9

○ はい

☐ 統合報告書

○ 外部による確認　第三者機関名_____（選択）

○ 外部による検証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

○ 外部による保証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

☐ サステナビリティレポート

○ 外部による確認　第三者機関名_____（選択）

○ 外部による検証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

○ 外部による保証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

☐ アニュアルレポートの 1 セクション

○ 外部による確認　第三者機関名_____（選択）

○ 外部による検証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

○ 外部による保証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

☐ 参加者の投資家向けレポート

○ 外部による確認　第三者機関名_____（選択）

○ 外部による検証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

○ 外部による保証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

☐ その他の ESG 情報:_____

○ 外部による確認　第三者機関名_____（選択）

○ 外部による検証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

○ 外部による保証　第三者機関名_____（選択）　使用したスキーム_____（選択）

貴社/ファンドは裏付資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

○ はい

裏付資料を添付してください。（資料名_____）

または URL を記載してください。_____

資料のどの部分に関連する情報が記載されているかをご説明ください。_____

○ いいえ

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。（検証されない、報告目的のみ）（英語 250 ワード、日本語 500 字以内）

Optional

※「使用したスキーム」で選択可能な選択肢は巻末の一覧を参照してください

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

FUND11 貴社/ファンドには、ESG 関連の違法行為、ペナルティ、事件・事故をモニタリングするプロセスがありますか。

FUND10

○ はい

モニタリングプロセスについて記載してください。(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

貴社/ファンドが違法行為、ペナルティ、事件・事故についてコミュニケーションを取る外部の対象者を以下から選択してください。(該当する項目を全て選択してください。)

☐ コミュニティ・一般公衆
☐ 投資家
☐ 規制当局・政府
☐ 特別利益団体(NGO、労働組合等)
☐ その他のステークホルダー:_____

違法行為、ペナルティ、事件・事故のコミュニケーションについて以下から選択してください。(報告目的のみ)

○ 貴社/ファンドは、報告期間中に重要な違法行為、ペナルティ、事件・事故についてのコミュニケーションを取った。
○ 貴社/ファンドは、報告期間中に重要な違法行為、ペナルティ、事件・事故についてのコミュニケーションを取っていない。

○ いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。(検証されない、報告目的のみ)(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

Optional

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

貴社/ファンドの資産のサマリー

A1　　貴社/ファンドの保有資産を下記の表に列挙してください。

資産名称	資産のセクター	資産の割合	投資の性質	採点から除かれる理由	所有権	連絡先名称	Email
	選択	%	選択	選択	%		
	選択	%	選択	選択	%		
	選択	%	選択	選択	%		

回答に関して補足説明を記載してください。(検証されない、報告目的のみ)(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

Optional

資産のセクターは以下から選択してください。

- エネルギー(従来型)
- エネルギー(再生可能エネルギー)
- 電気通信
- 水資源
- 廃棄物
- 交通
- 社会
- その他:_____

投資の性質は以下から選択してください。

- 債権
- 株式投資
- その他:_____

採点から除かれる理由は以下から選択してください。

- 開発案件(グリーンフィールド)
- 6 か月以下の運用
- 6 か月以下の所有

2018 年 GRESB インフラストラクチャー・ファンド評価の設問は以上です。

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱

Appendix: 保証・検証スキームの例

- AA1000 Assurance Standard
- Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Target (ASSET)
- Airport Carbon Accreditation (ACA) des Airports Council International Europe
- Alberta Specified Gas Emitters Regulation
- ASAE 3000
- Attestation Standards established by the American Institute of Certified Public Accountants/AICPA (AT1011)
- Australia National Greenhouse and Energy Regulations
- California Mandatory Greenhouse Gas Reporting Regulation (also known as Californian Air Resources Board regulations)
- Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) Handbook: Assurance Section 5025
- Carbon Trust Standard
- Certified Emissions Measurement and Reduction Scheme (CEMARS)
- Chicago Climate Exchange verification standard
- Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)
- Corporate GHG Verification Guidelines from ERT
- DNV Verisustain Protocol/Verification Protocol for Sustainability Reporting
- Earthcheck Certified
- Enviro-Mark Solutions' CEMARS standard
- ERM GHG Performance Data Assurance Methodology
- IDW AsS 821: IDW Assurance Standard: Generally Accepted Assurance Principles for the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues
- ISAE 3000
- ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements1
- ISO 14064-3
- 自主参加型国内排出量取引制度（環境省）
- Korean GHG and Energy Target Management System
- NMX-SAA-14064-3-IMNC: Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion A.C
- RevR6 Procedure for assurance of sustainability report from Far, the Swedish auditors professional body
- 目標設定型排出量取引制度（埼玉県）
- SGS Sustainability Report Assurance
- Spanish Institute of Registered Auditors (ICJCE)
- Standard 3410N Assurance engagements relating to sustainability reports of the Royal Netherlands Institute of Registered Accountants
- State of Israel Ministry of Environmental Protection, VERIFICATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND EMISSIONS REDUCTION IN ISRAEL GUIDANCE DOCUMENT FOR CONDUCTING VERIFICATIONS, Process A
- Swiss Climate CO2 label
- Thai Greenhouse Gas Managemetn Organisation (TGO) Greehouse Gas (GHG) Verification Protocol
- The Climate Registry's General Verification Protocol (also known as California Climate Action Registry (CCAR))
- 排出量取引制度（東京都）
- Verification under the EU Emissions Trading Scheme（EU ETS）Directive and EU ETS related national implementation laws

© 2018 GRESB BV
訳責: CSR デザイン環境投資顧問㈱