



# 2019

---

# Fund Assessment

2019年 4月1日版

2019年  
GRESBインフラストラクチャー・ファンド評価

© 2019 GRESB BV  
訳責: CSRデザイン環境投資顧問株

## 目次

参加者・報告の基本情報.....	3
ファンドマネジメントと投資プロセス.....	5
参加者のアセットのサマリー .....	18

# 参加者・報告の基本情報

## 参加者の基本情報

2018 年評価の設問番号

### EC1 参加者名

EC1

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

EC2

上場ファンド

ISIN: \_\_\_\_\_

その他の指標: \_\_\_\_\_

非上場ファンド

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)

EC3

暦年

会計年 期首の月を選択してください。

\_\_\_\_\_月

## 報告の基本情報

2018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

RC2

- 総資産価値(GAV): \_\_\_\_\_ (百万単位)  
コミットされた資本: \_\_\_\_\_ (百万単位)
- 投資済みの資本: \_\_\_\_\_ (百万単位)
  - その他  
内容: \_\_\_\_\_  
その規模: \_\_\_\_\_ (百万単位)

### RC3 主要な投資分野

RC3

- 多分野に分散
- 特定分野のみ
  - 通信・データ関連インフラ
  - エネルギー原料および水の供給
  - 環境サービス(下水処理、廃棄物処理等を含む静脈産業)
  - 独占的な公共サービスのネットワーク(通信網、交通網、電力網など)
  - 再生可能エネルギー以外の発電事業
  - 再生可能エネルギー発電事業
  - 社会インフラ
  - 交通
  - 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
  - アフリカ
  - 南北アメリカ
  - アジア
  - ヨーロッパ
  - オセアニア

# ファンドマネジメントと投資プロセス

## ポリシーと目標

2018 年評価の設問番号

FUND1 参加者はサステナブルな投資戦略を持っていますか。

FUND1

- はい  
参加者が採用しているサステナブルな投資戦略(複数回答可)
- ESG 要素のインテグレーション(統合)
  - ネガティブ/除外的スクリーニング
  - ポジティブ/ベスト・イン・クラス・スクリーニング
  - 規範に基づくスクリーニング
  - サステナビリティ・テーマ型投資
  - インパクト/コミュニティ投資
  - コーポレート・エンゲージメントと株主としての行動

その戦略と、それがどのように実行されているかについて説明してください。(報告目的のみ)  
(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

参加者は裏付資料として、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 **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

FUND2 参加者は、参加者に適用される ESG ポリシーを持っていますか。

FUND2

- はい  
ポリシーの内容(複数回答可)
- 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 **アップロード** 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 **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

FUND3 参加者は国際的な ESG 基準や原則に対して公式にコミットメントを表明していましたか。

FUND3

○ はい

ESG 一般に関する公式なコミットメント(複数回答可)

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

○ いいえ

いいえの場合、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 ESG 課題に関する公式なコミットメント(複数回答可)

Climate Action 100+

国際労働機関(ILO)原則

気候変動に関するグローバル投資家連合

(Global Climate Global Investor Coalition on Climate Change)

Climate Action in Financial Institution Initiative

モントリオール・カーボン・プレッジ

企業版 2°C 目標(SBT)イニシアティブ

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)

その他: \_\_\_\_\_

裏付資料を **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

## リーダーシップと説明責任

2018 年評価の設問番号

FUND4 参加者には、ESG 目標を執行する責任者が一人またはそれ以上いますか。(複数回答可) FUND4

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: (リストから選択)

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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional



**FUND5 参加者には、ESG 課題についての責任を持つ上層部の意思決定者がいますか。**

**FUND5**

- はい  
この ESG 課題についての責任を負う上層部の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: \_\_\_\_\_  
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  
 ファンド/ポートフォリオマネジャー  
 ESG 専門チーム  
 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

**FUND6 参加者は、役職員の年間業績評価の目標に ESG の要素を反映していますか。**

**NEW**

- はい  
この目標が適応される役職員を選択してください。(複数回答可):  
 全従業員  
 シニアマネジメントチーム  
 ファンド/ポートフォリオマネジャー  
 ESG 専門チーム  
 その他: \_\_\_\_\_

この目標に対する実績がどう業績評価結果に反映するかが、事前に定められていますか。

- はい  
 経済的な結果に反映  
 経済的以外の結果に反映
- いいえ

参加者は裏付資料として、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 **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

**FUND7 参加者は性別と多様性に関する報告を行っていますか。**

**NEW**

はい

以下より、該当する多様性指標を選択してください。(複数回答可)

年齢層

役員としての在任年数

性別間の報酬格差

性別割合

女性: \_\_\_\_\_%

男性: \_\_\_\_\_%

国際的な経歴

人種の多様性

社会経済的な背景

いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

## リスクと機会

2018 年評価の設問番号

**FUND8** 参加者は、投資前のプロセスの中に、ESG リスクまたは機会に関する事項に正式に取り組むためのプロセスを持っていますか。

**FUND6**

- はい  
投資前のプロセスに含まれる要素を選択してください。(複数回答可)
- マテリアルな ESG 課題の特定
  - マテリアルな課題に関する ESG リスクと機会の特定
  - 各 ESG リスクの分析(即ち:リスク等級のレベル)
  - 各 ESG リスクの評価および適切な対応
  - ESG リスクと機会の考慮と投資判断への影響

参加者は裏付資料として、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 **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

**FUND9 参加者は、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。**

**FUND7**

はい

ESG の項目を含む投資先モニタリングプロセスの要素(複数回答可)

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。)

- コミュニティ/一般公衆
- 投資家
- 規制当局/政府
- 特別な利益団体(NGO、労働組合等)

参加者は裏付資料として、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 **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional

**FUND10 参加者は、投資先アセットの 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。**

**FUND8**

- はい  
モニタリングの中でレビューを行う対象(複数回答可):
- 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: \_\_\_\_\_

参加者は裏付資料として、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 **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

Optional

## ESG に関する開示

2018 年評価の設問番号

FUND11 参加者は、その ESG の取組みや実績(パフォーマンス)を開示していますか。

FUND9

はい

コミュニケーション戦略(複数回答可)

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。

報告のレベルを選択してください。

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

参加者

裏付資料を **アップロード** 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): \_\_\_\_\_

単体のサステナビリティ報告書

報告のレベルを選択してください。

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

参加者

裏付資料を **アップロード** 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(資産運用報告書を含む)の1セクション

報告のレベルを選択してください。

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

参加者

裏付資料を **アップロード** 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): \_\_\_\_\_

- ウェブサイトのサステナビリティ専用セクション  
報告のレベルを選択してください。
- 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
  - 参加者

URL を記載してください。\_\_\_\_\_

- 参加者の投資家向けレポート  
報告の頻度: \_\_\_\_\_

裏付資料を **アップロード** 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(具体的に): \_\_\_\_\_  
報告のレベルを選択してください。
- 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
  - 参加者

裏付資料を **アップロード** 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。(検証対象外であり、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 Standards,
- IIRC International Integrated Reporting Framework
- PRI Reporting Framework
- Other:

FUND12 参加者は、ESG に関する開示について第三者レビューを受けていますか。

FUND10

はい

最も厳格なレビューを選択してください。(複数回答可 FUND11 の回答に対応する必要があります)  
(訳注:有効な検証・保証スキームの一覧は巻末の Appendix を参照)

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)

単体のサステナビリティ報告書

- 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)

アニュアルレポート(資産運用報告書を含む)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(具体的に): \_\_\_\_\_

- 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)

裏付資料を **アップロード** 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。(検証対象外であり、報告目的のみ)

Optional



**FUND13 参加者には、ESG に関連する違反、罰金・罰則、事件・事故をモニタリングするプロセスがありますか。**

**FUND11**

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)

以下より、コミュニケーションを取る対象となるステークホルダーを選択してください(複数回答可)。

コミュニティ／一般公衆

投資家

規制当局／政府

特別な利益団体(NGO、労働組合等)

その他のステークホルダー(具体的に): \_\_\_\_\_

違反、罰金・罰則、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)

参加者は、報告期間中に重要な違反、罰金・罰則、事件・事故についてのコミュニケーションを行った。

参加者は、報告期間中に重要な違反、罰金・罰則、事件・事故についてのコミュニケーションを行っていない。

いいえ

回答に関して補足説明を記載してください。(検証対象外であり、報告目的のみ)(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

Optional

## 参加者のアセットのサマリー

A1 参加者の保有アセットを下記の表に列挙してください。

アセット名称	事業 セクター	投資割合	投資の 性質	採点から除 かれる理由	保有割合	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。(検証対象外であり、報告目的のみ)(英語 250 ワード、日本語 500 字以内)

Optional

**事業セクターは以下から選択してください。**

- ・ 通信・データ関連インフラ
- ・ エネルギー原料および水の供給
- ・ 環境サービス(下水処理、廃棄物処理等を含む静脈産業)
- ・ 独占的な公共サービスのネットワーク(通信網、交通網、電力網など)
- ・ 再生可能エネルギー以外の発電事業
- ・ 再生可能エネルギー発電事業
- ・ 社会インフラ
- ・ 交通
- ・ その他: \_\_\_\_\_

**投資の性質は以下から選択してください。**

- ・ デット
- ・ エクイティ投資
- ・ 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か月以下の保有

2019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。

## 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 Statements<sup>1</sup>
- 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 Management Organisation (TGO) Greenhouse 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