

J-REIT 投資助言サービスの拡充 ESG 評価の開始について

2019 年 11 月 19 日

株式会社三井住友トラスト基礎研究所

今般、三井住友トラスト基礎研究所^(※) (以下「当社」)は、J-REIT 投資助言のサービスとして、J-REIT 各投資法人に関する ESG 評価の提供を開始しました。

投資の意思決定においては、中長期的な投資リターン最大化の観点から、投資対象の持続的価値向上に影響する ESG 要素を考慮する動きが広がっています。また、各投資法人の ESG に対する取り組みにも著しい進展が見られます。

そうした中、当社では、2004 年 3 月の投資助言開始以降の長年に亘る J-REIT の調査分析で培った知見をもとに、各投資法人の ESG への取り組みに関する独自の評価体系を構築しました。評価は、全ての J-REIT を対象に、公表資料に基づき、各投資法人や資産運用会社が ESG 課題に適切に対処しているかについて、スコアリング評価を行います。評価項目は、ESG 推進体制と、環境、社会、ガバナンスに関する各課題への取り組みの 4 つの大項目で構成され、それぞれについて複数のチェック項目とその配点を設定しています。チェック項目と配点の設定にあたっては、各投資法人の取り組みを網羅的に捉えたうえで整理し、J-REIT の事業特性や取り組みの重要性、開示の充実度、さらに SDGs への対応も考慮しています。

今後も J-REIT は ESG に対する取り組みを積極化し、情報開示を充実していくことが期待されます。そうした状況変化に応じて、当社も適宜、評価体系・手法の高度化を進めてまいります。

詳細は当社サイト「[J-REIT 投資助言](#)」をご覧ください。

(※) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 822 号、加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

【本件のお問い合わせ先】

REIT 投資顧問部
TEL: 03-6430-1323

<https://www.smtri.jp/contact/form-reit/index.php>

株式会社三井住友トラスト基礎研究所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 3 階

<https://www.smtri.jp/>