

オジエ・グローバル・サステナブル投資コンサルティングの概要ガイド

サステナブル投資 (SI) コンサルティングは、オルタナティブ資産運用会社や個人資産運用会社、機関投資家などに対してオーダーメイドのポートフォリオ設計、統合、管理、レポートソリューションを提供する専用のアドバイザーであり、サステナブル投資の目標達成や、将来の好機の活用にも役立ちます。

サステナブル投資コンサルティングについて知っておくべき5つのこと

チームについて知っておくべき5つのこと



ESG規制アドバイザー: 持続可能な投資戦略、外部および内部の持続可能なリスク、ESGおよび報酬ポリシーをレビューして、規制の枠組みとのギャップ評価を提供し、ポートフォリオの望ましい予想に合わせて目的を調整し、ポートフォリオのESGリスクをレビューし、適切性、重要性、およびシナリオ分析テストを年次で実施します。



ポートフォリオ管理: 適切なSI および/または影響目標を特定し、実行計画と監督構造を提供、そして重要なESG問題を監視および管理するために、リスク委員会と取締役会をサポートします。



トレーニング: オジエでは、TCFD、TNFD、IFC パフォーマンス基準、国連PRI、国連SDG、国連 GCP 等のフレームワークに関するトレーニングを、関連チームやポートフォリオ企業に提供しています。また、管理者がESGリスクを理解および解釈し、それに対処することができるよう、オンラインの気候リスクトレーニングツールであるESG Alignを提供しています。



実行: 実行改善および独自検証を提供し、ESGリスクの重要性マッピングを実施します。また、ESG評価および評価ツールの開発支援や、デューデリジェンスプロセスの開発、定期的なモニタリングとレポートを提供します。



投資家の準備と報告: 既存のESGプロセスに照らして投資家のDDQをレビューするためにギャップ分析を実施し、投資家、LP、または規制当局からの要求と照らし合わせて SI 要件の定期的な健全性チェックを実行します。



多様な経験: 当社は、オルタナティブ資産マネージャー（マルチ・ストラテジー・アセット・マネージャー、プライベート・エクイティ・ファンド、プライベート・デット、ベンチャー・ファンド、ヘッジ・ファンド）、プライベート・ウェルス・クライアント（財団、ファミリー・オフィス、信託、プライベート・バンク）、および銀行を含む機関投資家等、様々なアセットクラス領域でサービスを提供しています。



グローバルな知識: すべての地域で、クライアントのニーズに合わせたオーダーメイドサービスを提供します。



柔軟なアプローチ: オジエ法務チームのESGおよびSI専門家と緊密に連携しながら、クライアントのニーズに合わせてカスタマイズした最適なサービスを提供します。



多様な人材: 単なるコンプライアンスを超えて、ポートフォリオにサステナブル投資の組み入れを進めるマネージャーをサポートするため、弊社が持つESGおよびSIの豊富な経験を活かした実用的なソリューションを提供します。



文化とガバナンスの調整: 法務・コンプライアンス・ポートフォリオマネージャーに至るまで、部門を超えて協力し、サステナブル投資が企業戦略と企業文化の不可欠な部分となるように努めます。



Leonie Kelly
Head of Sustainable
Investment Consulting
+852 3656 6169

leonie.kelly@ogier.com



Skip Hashimoto
Managing Director
+81 3 6402 5635

skip.hashimoto@ogier.com