



ファクトセットとスマートプラス、日本の個人投資家にESGデータを提供

July 27, 2021

ファクトセットが提供するESGデータの採用により、スマートプラス社の個人投資家向けサービスWealth Wing(ウェルスウィング)において、ESGに配慮した新たなポートフォリオ構築が可能となりました。

[FactSet Research Systems Inc.](#)(本社: 米国コネチカット州ノーウォーク、以下「ファクトセット」と、日本の大手資産運用・保険会社向けプラットフォームを提供する[株式会社スマートプラス](#)は本日、ファクトセットのTruvalue LabsのESGコンテンツをスマートプラスの個人投資家向けの資産運用サービスに採用したことを発表しました。今回の採用により、スマートプラスは、銘柄選択時にESG要素の考慮を可能とした日本初のロボアドバイザーになります。

株式会社Finatextホールディングスの一員であるスマートプラスは、2020年末に投資運用事業を開始しました。同社が開発した証券インフラは、日本の大手金融機関にも提供されており、そのインフラを活用して個人投資家向けの資産運用サービス「Wealth Wing」を構築しました。「Wealth Wing」は日本の個人投資家に機関投資家並みの資産運用サービスを提供するために開発されたもので、口座数はサービス開始以来、毎月30%ずつ増加しています。

Truvalue LabsのリアルタイムESGデータがWealth Wingに採用されることにより、個人投資家はESGスコアの低い企業への投資を抑えたポートフォリオに投資することができるほか、ポートフォリオレベルでTruvalue LabsによるESGスコアを確認できるようになります。

Finatextホールディングスのスマートプラス取締役兼CEOの林 良太氏は「ファクトセットとの協業を発表できることを嬉しく思います。私たちは、日本の個人投資家が身近にESG投資に取り組めることを特に重要だと感じています。ファクトセットのTruvalue Labsが提供するESGスコアを当社のポートフォリオ管理戦略に統合することは、金融をサービスとして再発明するという当社のミッションを後押しするものです。」とコメントしています。

ファクトセット日本支社長 田中 由美は「日本でも特に機関投資家ではESGへの関心が高まっていますが、スマートプラス社と協力して個人投資家の皆様にESG投資へのアクセスを拡大できることを大変喜ばしく思います。正確なデータは、投資戦略を成功させるために不可欠な要素であり、成長する資産運用プラットフォームとしてのスマートプラス社の革新的なアプローチが、多くの人々により優れたESG投資を提供できるようになると期待しています。」とコメントしています。

ファクトセットについて

ファクトセット(NYSE:FDS、NASDAQ:FDS)は、優れた分析、サービス、コンテンツ及びテクノロジーを提供することで、いち早く投資機会を発見、実践できるよう155,000人以上におよぶユーザーを支援しております。また、情報に基づいた知見、ポートフォリオライフサイクル全体のワークフローソリューション、および豊富な知識を有する専門家によるサポートを通して、投資の専門家である皆様の成功をお約束します。ファクトセットは優れた分析機能や独自性のあるデータに基づいたソリューションを提供し複数の賞を受賞しています。また、LGBTQ+への企業の方針や慣行に関するベンチマークである[Human Rights Campaign@Corporate Equality Index](#)で繰り返し100ポイントを獲得しております。insight.factset.comのリーダーシップブログで毎日配信される新たな知見をご覧ください。詳細については<https://www.factset.com/>、Twitterのフォローは<http://www.twitter.com/factset>をご覧ください。

Finatextホールディングスについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。金融サービスのあるべき姿を顧客視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」をはじめ、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」を中心に、デジタル技術とデータを最大限活用した「生活に寄り添う身近な金融サービス」を展開しています。

お問い合わせ:

ファクトセット・パシフィック

コンテンツ&テクノロジーソリューション部門

中川 知裕

03-6268-5142

tomohiro.nakagawa@factset.com