



## 扩大范围后的责任投资研究质量标准的重新启动

到现在为止大家熟知的全球自发性的责任投资研究质量标准 CSRR-QS<sup>®</sup> 就在今天以一个全新的名字 ARISTA<sup>®</sup>重新亮相了。ARISTA<sup>®</sup> 标准作为责任投资研究的质量标准受到了越来越多的投资者的认可。

ARISTA<sup>®</sup> 作为一个责任投资研究标准，是在世界各地投资者和企业对责任投资研究机构需要把质量，正直，透明度和责任等核心原则融合到研究过程中的要求下而产生的。新版的质量标准具有更加广泛的认证范围并且覆盖了更广泛的责任投资服务和产品。该标准为了在全球责任研究机构和投资者中提高知名度因此在全球重新推出 ARISTA<sup>®</sup>。特别是 ARISTA<sup>®</sup> 强调了现在在此领域里缺少的重要要素，比如质量，ESG 研究的供应链的管理和研究机构的整体绩效等。同时，该标准运用的完全透明的方法论，校准和比较的评估工具都将会在更广泛的责任研究产品里体现出来。

此外，ARISTA<sup>®</sup> 提供了有效的控制和审计系统。它即是国际监管组织日益增长的要求并且符合把独立认证包括在意见请求书以内的发展趋势。

ARISTA<sup>®</sup> 覆盖了责任研究的各个方面。它包括研究机构的组织和管理方面，分析过程以及评估方法的详细内容。

ARISTA<sup>®</sup> 的目的是：

- 激励责任研究领域的质量，廉政和透明度；
- 鼓励研究机构改善组织机构以确保其独立性，客观性和专业性；
- 鼓励责任研究采用严格的质量管理制度并且持续改进；
- 通过审计，保证，和可核查机制来加强问责制。

到现在为止，已经有来自十五多个国家的十个主要的责任研究机构得到了 ARISTA<sup>®</sup> 标准的认证。他们包括 EIRIS, Vigeo, EthiFinance, imug, oekom research, GES, Ecodes, CAER, Greeneye 和 KOCSR, 除此之外 Ecovalores 和 Inrate 也正在准备加入他们的行列。

ARISTA<sup>®</sup> 是为符合认证标准的世界各地的责任研究机构而提供一个公开的标准。

虽然自发性的质量标准目前被 ARISE (责任投资服务协会)拥有和管理,但是在欧盟委员会的支持下它的开发最早始于 2002 年。这个项目的发展主要受益于利益相关者比如欧洲社会投资论坛(SIF), 责任研究机构, 和主要的审计机构的实质性投资。

在发展的最初阶段提出的第一质量标准(CSRR-QS<sup>®</sup> 1.X)被欧洲的几个责任研究机构所采用。第二个阶段(CSRR-QS<sup>®</sup> 2.X 系列)则进一步完善了审计和工具，并且将它推向全球。

在责任投资质量标准迎来它的第十个生日之际，最新版本的标准被赋予了一个新的名字：ARISTA3.0.<sup>®</sup>。新的质量标准扩大了其认证范围，并且覆盖了更广的产品和服务。

ARISTA<sup>®</sup>旨在树立对责任研究的信心。所有的审核由外部审计员和一个独立的认证委员会来负责最终的认证决定。

**Herwig Peeters, President of ARISE:**

*"There is a growing need for calibrated templates reflecting the content and value of RI products. There is a clear demand for efficient check & audit systems by regulatory frameworks on a national and international scale. ARISTA<sup>®</sup> provides an invaluable comparative instrument for professional users and guarantees the quality and integrity of RI ratings"*

**François Passant, Executive Director of Eurosif:**

*"Responsible Investment research and ESG ratings have become an incontrovertible element of the responsible investment value chain. The launch of Arista 3.0<sup>®</sup> is therefore an essential initiative that will further foster quality and transparency in the sector. Further building on the previous version, Arista 3.0<sup>®</sup> enlarges the scope of its certification, which we believe will continue to strengthen the recognition of the standard and provide an even stronger basis for comparability of offerings for users."*

想要了解关于 ARISTA<sup>®</sup> 的更多信息请点击这里([www.aristastandard.org](http://www.aristastandard.org))。

媒体联系人:

Herwig Peeters

电话: +32 (0)2 206 11 14

邮箱: [herwig.peeters@aristastandard.org](mailto:herwig.peeters@aristastandard.org)

## 编辑者注释

### 1. 关于标准

ARISTA 3.0<sup>®</sup> 是自发性的质量标准，其中包括对指导方针，规则，承诺，和责任投资研究过程的透明性，问责制，和认证。

ARISTA<sup>®</sup> 作为一个严格的标准，拥有包括从研究，分析，评估，评级，排名，对风险和机遇的评估，到对所有相关产品，过程，工作程序，服务，并且给客户以及其他利益相关者后续报告的正规的审计体系。

ARISTA<sup>®</sup> 的长期目标是开发其他的责任研究方法论，服务和产品。它的最终目标是为消费者和专业人士开发一个完善的产品质量保证。

### 2. 关于 ARISE

ARISE (责任投资服务协会) 拥有和管理自发性质量标准以及相关的工具和流程，并且负责组织独立的外部认证审核。

ARISE 的现有成员：

- CAER (澳大利亚)
- Ecodes (西班牙)
- Ecovalores (墨西哥)
- EIRIS (英国)
- EthiFinance (法国)
- Forum ETHIBEL asbl (比利时)
- GES (瑞典)
- greeneye (以色列)
- imug (德国)
- Inrate (瑞士)
- KOCSR (韩国)
- oekom research (德国)
- Vigeo (法国)