



BLOOMBERG ESG INVESTMENT CONTEST 2023 OFFICIAL RULES

ブルームバーグ投資コンテスト2023募集要項及び実施規定

参加資格：

当コンテストの参加資格は次の条件を満たした場合に限る：

(1)大学または大学院の学士課程または修士課程在籍者；

(2) 1チームあたり学生3名以上（代表者1名を含む）+指導教員1名

- 会社員は参加資格を有しない。
- 同一人物の複数チームでの参加は認めないものとする。
- 1つのチームに複数の学校の学生がいても良いとする。
- 1つのチームの人数上限は設けない。
- 同じ指導教員による担当は上限3チームまで可とする。
- 参加者は意欲的にコンテストに取り組み、ブルームバーグ端末の使用法を自主的に学ぶ意欲のある者に限る
- 参加者にはブルームバーグ（以下、「主催者」という）が提供する事前オンライントレーニングへの参加を強く推奨される。
- ブルームバーグ端末を使用するにあたり、別紙「ブルームバーグ ユーザーワークステーションの要件」を満たす環境を準備でき、決められた期限内（ライセンス発行時より20日以内）にブルームバーグライセンスをインストール出来る者に限る。

申込：

- 当コンテストに参加するには所定の申込ページ (www.bloomberglp.com/esg-investment-contest) より、必要事項を全て入力し**2023年4月28日**までに参加申込を行わなければならない。各申込者は、自らが参加資格を有することを表明及び保証し、主催者は有資格者である旨の証拠を求めることができる。
- 当コンテスト参加チームの上限を80チームとする。主催者は申し込みチームが上限に達した場合、申込期限前でも受付を締め切る場合がある。
- チーム名の登録はローマ字のみとする。
- 携帯メールアドレスを使用しての参加は不可（10MBほどの添付資料を送る場合があるため）。
- 参加承認後に参加を辞退する場合は**2023年4月28日**までに「uniteam_jp@bloomberg.net」宛にその旨を連絡する。
- 参加承認後に参加者を変更する場合、参加者変更は**2023年4月28日**まで可能とし、変更理由を記載の上、参加を辞退する者と代わりに参加する者の氏名、学校、学年、学部学科、電話番号、Emailアドレス（携帯メールアドレス不可）を「uniteam_jp@bloomberg.net」宛に直ちに連絡する。
- **2023年4月28日**以降に正当な理由なく参加を辞退する場合は、今後当該学校からの参加申込を受け付けない場合がある。

Bloomberg

- 主催者は、資格を有しない申込者にいかなる責任を負うものではない。参加チームは申込順に決定され、主催者からの参加承認の連絡を以て参加登録とする。
- コンテストの最低実施チーム数は5チームとする。参加申込が5チーム未満の場合、主催者は申込者の同意なく開催を延期または中止できるものとする。

実施規定：

参加チームはブルームバーグ端末を用いてグローバル市場の分析、銘柄の選定、レポートの作成を下記条件にて行う。

テーマ：ESG課題に立ち向かうZ世代ファンド

- 最低30銘柄から最高100銘柄で構成。
- 仮想資金100億円を元手とする。
- ロングポジションのみで登録する。
- 投資対象は国内・海外の取引所に上場株式に限る。（ETFを除く）

ブルームバーグ端末：

参加者は、ブルームバーグ端末上のデータの利用について別紙「ブルームバーグ・データフィード付属文書」に従うものとする（後日送付）

- 使用PCのOSはMicrosoft Windowsに限り、Apple iOSは使用不可とする。
- ブルームバーグ端末はライセンス発行時より20日以内にインストールすること（ライセンスの発行は1回のみ限り、再発行不可）。
- ブルームバーグ端末は1チームにつき、3名につき1ライセンス。
- ブルームバーグ端末インストール後、インストール先のPCの変更は原則不可とする。
- ワークステーション要件

<https://bloomberg.zoom.us/j/96133278103?pwd=Wkgwa0hlQmh6SVVPaS9nM0FGUnNIUT09>

サポート：

質問内容はブルームバーグ端末操作方法に関連するもののみとし、必ずEメールにて行う。電話での質問は原則受けない。

- コンテスト全般に関する質問：uniteam_jp@bloomberg.net
- ターミナル機能に関する質問：Help Help機能を使用し、件名に「投資コンテスト」と明記する
- 質問を送るのは基本月-金の営業時間内（8:00-18:00）とし、2営業日以内に担当者から返答とする。

レポート：



- 参加チームは、投資戦略やテーマ、銘柄選定の理由、及びコンテストからの学びや更に調査してみたいことなどを、規定のWordテンプレートで（後日送付）フォントサイズ10pt以上、A4用紙5枚以上15枚以内の表紙を含めたレポートにまとめて提出する（出典ページは15枚に含まれない）。ポートフォリオは規定のエクセル用紙（後日送付）にて提出する。
- レポートは**2023年7月28日**までにPDF形式で「uniteam_jp@bloomberg.net」宛に送付する。特にレポートの構成は定めないが、投資対象企業に対するESG側面からの分析を含めることとする。
- レポート期限を過ぎた場合の提出は基本失格とする。ブルームバーグが例外的に事情によっては受け付けるが、その場合は大幅な減点になることもある。
- ポートフォリオのパフォーマンスは評価基準としない。
- レポートは日本語または英語で提出可能。ただし、ファイナリスト大会および決勝大会のプレゼンテーションは日本語で行うものとし、またブルームバーグからの連絡事項やマニュアル、トレーニング等は原則日本語のみとする。

審査：

- 主催者は、レポート内容を元に上位5チームを選定し、対象者は、オンライン又はブルームバーグ東京オフィスにて作成した戦略・結果を審査員に発表する。
- 主催者により入賞チームが**2023年9月上旬**までに決定、発表される。入賞チームの発表日は変更される可能性がある。
- 主催者は各レポートに対してフィードバックを提供する場合がある。
- 入賞チームとは別に、特に優れたレポートを作成したチームを特別賞として表彰する場合がある。
- プレゼンテーションは決められた時間内に行う必要がある。

協力企業および団体（以下、「本件協力企業」という）：

- 一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会
- 大和アセットマネジメント株式会社
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

参加者は、提出されたレポートの著作権は主催者に帰属し、参加者には返却されない旨および、対象者によるプレゼンテーションは録画され、主催者が当該録画のHP等における使用に関する一切の権利を有することに同意する。

責任：

主催者は、誤った情報又は不正確な情報に対して、かかる誤り又は不正確さが参加者、当コンテストで用いる設備若しくはプログラミング又は提出手続における技術的エラー若しくは人為的エラーによって生じるものか否かを問わず、責任を負わない。主催者は、(i)当コンテストについて公表される情報の正確性、可用性若しくは適時性、(ii)一切のエラー、



脱落、遮断、削除、不備、動作遅延、伝送遅延、通信回線の不具合、盗難、破壊、登録へのアクセス若しくは登録の変更、(iii)時機を逸した登録、消滅した登録、遅延した登録、損傷を受けた登録、宛先を誤った登録、不完全な登録、判読不能な登録若しくは理解不能な登録、(iv)当コンテストへの参加に起因する一切の傷害、損失若しくは損害、(v)当コンテストの資料における誤植若しくは誤字又は(vi)電話網、電話回線、コンピューター・オンライン・システム、サーバー、プロバイダー、コンピューター装置、ソフトウェア若しくはインターネットの混雑に係る問題若しくは技術的不具合についての責務又は責任を否認する。理由の如何を問わず、計画どおりに当コンテストを実施することができない場合（コンピューター・ウィルスによる感染、バグ、改ざん、不正妨害、詐欺、技術的不具合又は当コンテストの運営、安全性、公正性、完全性若しくは適切な実施を損なわせる、若しくはこれらに影響を与える他の原因を含む。）、主催者は当コンテストの中止、終了、一部変更又は中断を行うことができる。

責任免除：

各参加者は適用法で認められる範囲において、契約理論上か不法行為、保証その他の理論によるかを問わず、当コンテストに起因又は関連する請求、費用、傷害、損失又は損害に係る責任（故意によるものか否かを問わず、身体傷害、死亡、財産への損害、財産の破壊、パブリシティ権、プライバシー権、名誉棄損又は歪曲された描写に関するものを含むがこれらに限定されることはない。）について、主催者及びその関連会社並びにこれらの取締役、役員、従業員、代表者及び代理人を免除し、免責することに同意する。

個人情報：

当コンテストに参加することにより、参加者と指導教員は、主催者とその子会社および関連会社が当コンテストに関連して提供された情報およびその他の個人情報（参加者と指導教員の名前、学校名、メールアドレスを含むがこれらに限られない）を当コンテストの運営、当コンテストの目的達成、広告、スポンサーのサービスの向上、そして参加者へのマーケティングや採用情報の配布に利用することに同意するものとし、また、自らの個人情報の米国その他世界各国の異なるレベルの個人情報の保護を求める国への移動に同意するものとする。さらに、参加者および指導教員は、主催者とその子会社および関連会社が当コンテストおよびその付随する目的において彼らの個人情報を本件協力企業に提供することに合意するものとする。（参加者および指導教員が、主催者または本件協力企業から当コンテストの運営目的以外での連絡を望まない場合、「uniteam.jp@bloomberg.net」宛でのメールで、件名に「投資コンテスト：連絡不可」と記入の上、連絡不可の旨を主催者に連絡することができます。ブルームバーグの個人情報保護方針については、<https://www.bloomberg.com/notices/privacy>をご参照ください。）

条件：

各参加者は、公式規則及び主催者の審査員による決定（あらゆる点において最終的かつ拘束力をもつものである。）に拘束されることに同意する。すべての登録事項並びにかかる登録事項の使用、複製、公開、修正及び配布を行うすべての権利については主催者が排他的に所有することになり、返却されないものとする。受賞者は追加の許可又は金銭的な対価なく、販売促進のために当該者の氏名、住所（都市名及び州名・国名のみ）及び／又は当コンテストについての声明を利用する無条件の権利を主催者及びその関連会社に付与する。主催者は自己単独の裁量によって登録を拒否し、又は登録手続若しくは当コンテストの運営に干渉し、公式規則に違反して行動し、若しくはスポーツマンシップに反する方法や破壊的な方法で、若しくは他の者を困らせ、誹謗し、脅し、若しくは苦しめる意図をもって行動すると判明した者を失格とさせる権利を留保する。注意：参加者その他の者が当コンテストの運営を弱体化させる試み又は何らかの不

正行爲を犯す試みをした場合、これは刑事及び民事上の連邦法、州法及び地域法に違反する可能性がある。主催者は、かかる参加者を失格とさせ、法律が認める最大限の範囲で救済を求める権利を留保する。

一般条件：

主催者の審査員による決定は、当コンテストに関するあらゆる事項において最終的なものである。当コンテストについては、賭博の形態に関連して利用されてはならない。連邦、州及び地域におけるすべての法律及び規則が適用される。当コンテストは、抵触法の原則にかかわらず、米国法及びニューヨーク州法に準拠し、これらに従って解釈されるものとする。すべての参加者並びにその承継人及び譲受人は本件コンテストに関係するすべての法的手続について、ニューヨーク州ニューヨーク郡の連邦裁判所及び州立裁判所の専属管轄権に同意し、かかる裁判所での裁判地に係る妥当性又は利便性に対する異議申立を放棄する。参加者は、当コンテストの一環で入手した資料又は情報について、本書に記載するとおり当コンテストの目的ためだけに利用し、その他一切の商業および私的な目的のために利用しないことに同意する。参加者は、ブルームバーグ端末から取得したデータの外部利用（インターネットやソーシャルメディアにおける利用を含む）は本書およびブルームバーグ・データフィード付属文書の違反に該当することを承諾する。

中止、延期：

主催者は、理由の如何を問わず当コンテストを中止し、延期し、又は中断する権利を留保する。当コンテストの抽選に中止、延期又は中断があった場合、主催者は <http://www.bloomberglp.com/esg-investment-contest> に告知するものとする。