

「2022年ESG投資戦略について」

2022年10月

大和アセットマネジメント株式会社

代表取締役社長

小松 幹太

大和アセットマネジメントのご紹介

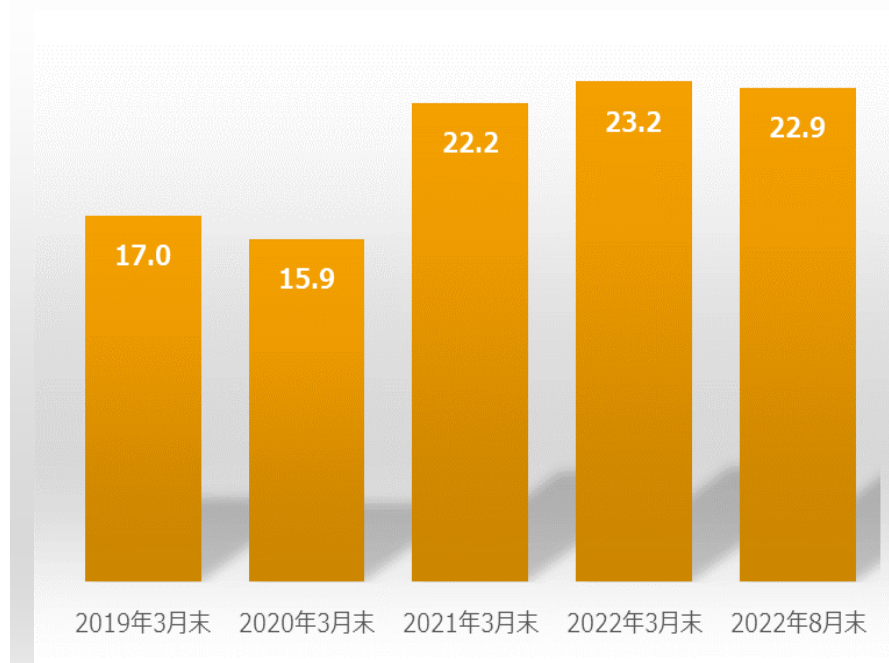
会社概要

会社名	大和アセットマネジメント株式会社 英文:Daiwa Asset Management Co.Ltd.
代表者	代表取締役社長 小松幹太
本社所在地	〒100-6753 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
事業の内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
設立	1959年12月
資本金	151億7,427万円
海外拠点	米国現地法人、シリコンバレー現地法人、 英国現地法人、香港現地法人、シンガポール現地法人、インド現地法人
役職員	661名
登録番号	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会	一般社団法人投資信託協会会員 一般社団法人日本投資顧問業協会会員

(2022年4月1日現在)

運用残高の推移

(兆円)



- 米国最大級の生命保険相互会社のニューヨークライフ・インシュアランス・カンパニー傘下の運用会社「カンドリアム・インベスターズ・グループ」の一員
- 「CANDRIAM」の由来は Conviction(信念) AND Responsibility(責任) In Asset Management、創業時よりESG投資に積極的に取組む欧州を代表する資産運用会社

創業 1996年

従業員 611名

運用資産残高 1,796億米ドル
(2021年12月末時点)



2020 PRI Leaders Groupに選出

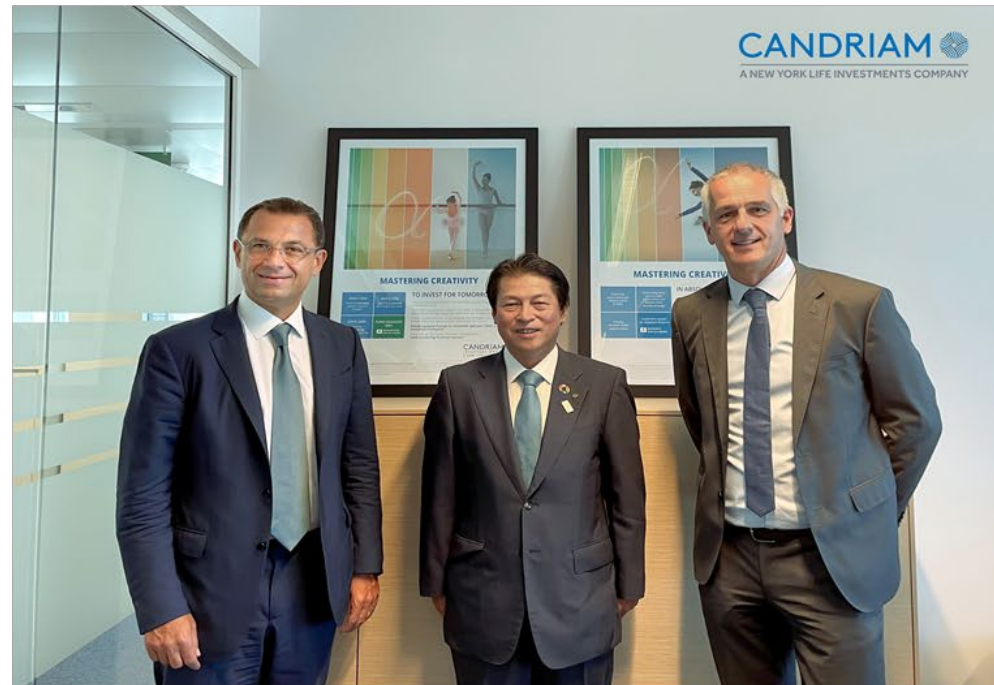
Signatory of:



責任投資の情報開示等で卓越したESG投資を実践している1,600超の運用会社からトップ20社に選出されました。



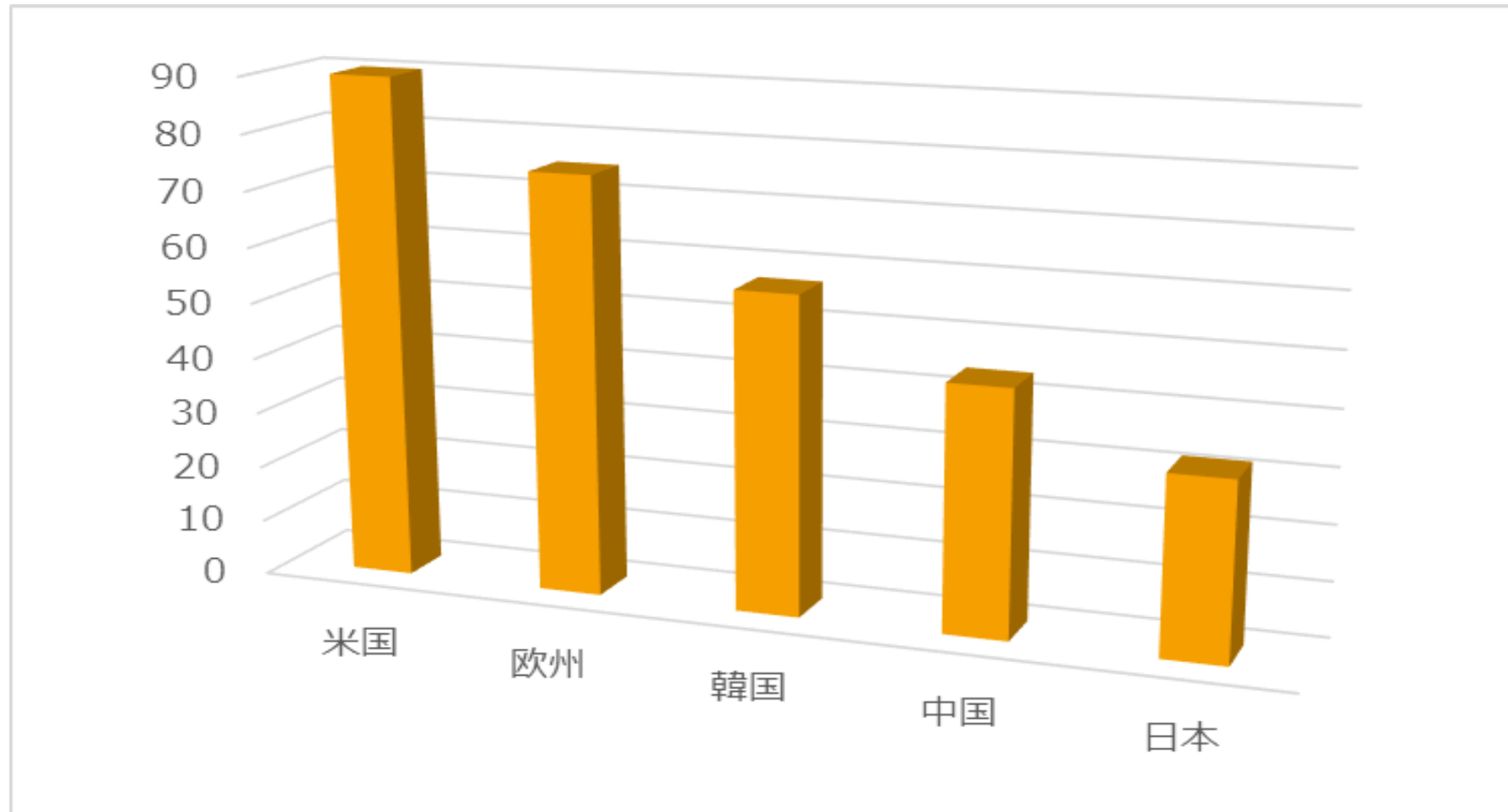
PRI年次評価最高位 A+ 直近5回中4回獲得
(2016～2018年、2020年)



2022年9月訪問時撮影
カンドリアム社

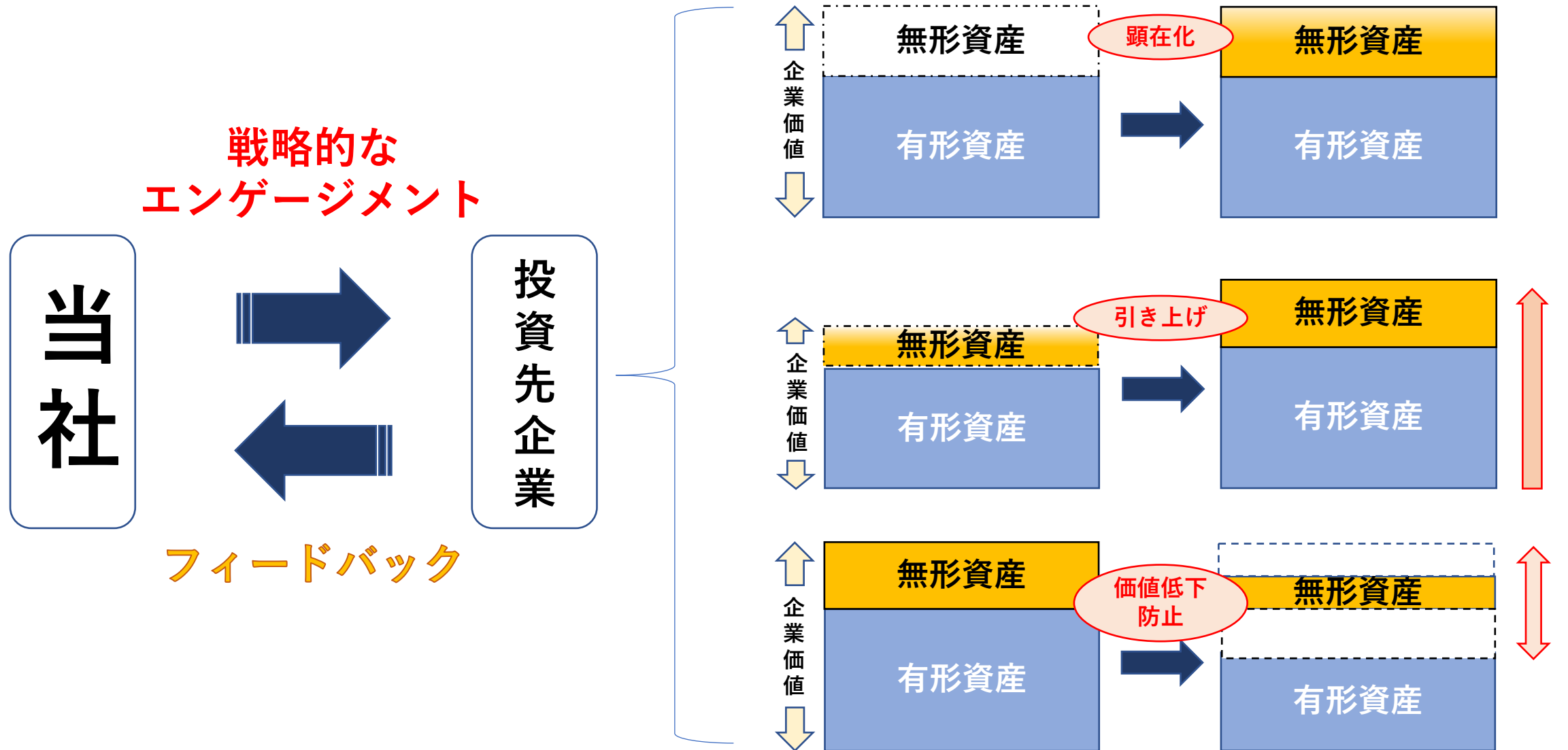
CEO ナイム・アブー・ジャウデ 氏 (左)
CIO ヴィンセント・ハーメリンク氏 (右)

企業価値に占める無形資産の割合



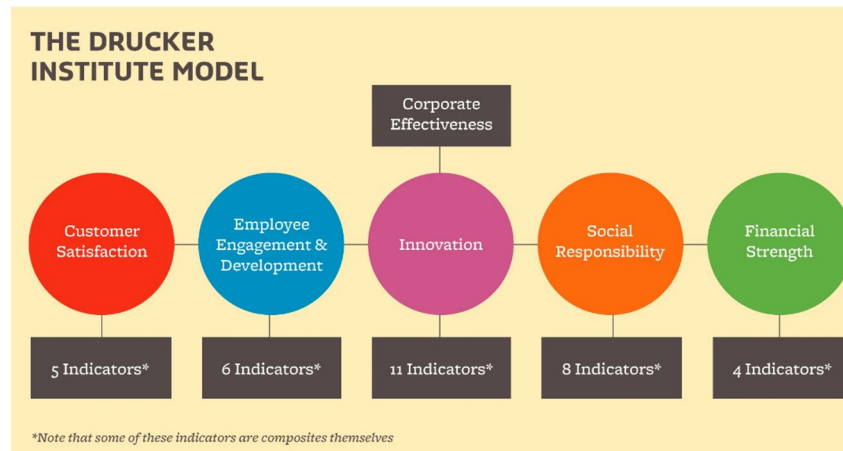
※（出所）オーシャントモ社 2020年時点

エンゲージメントによる企業価値の向上



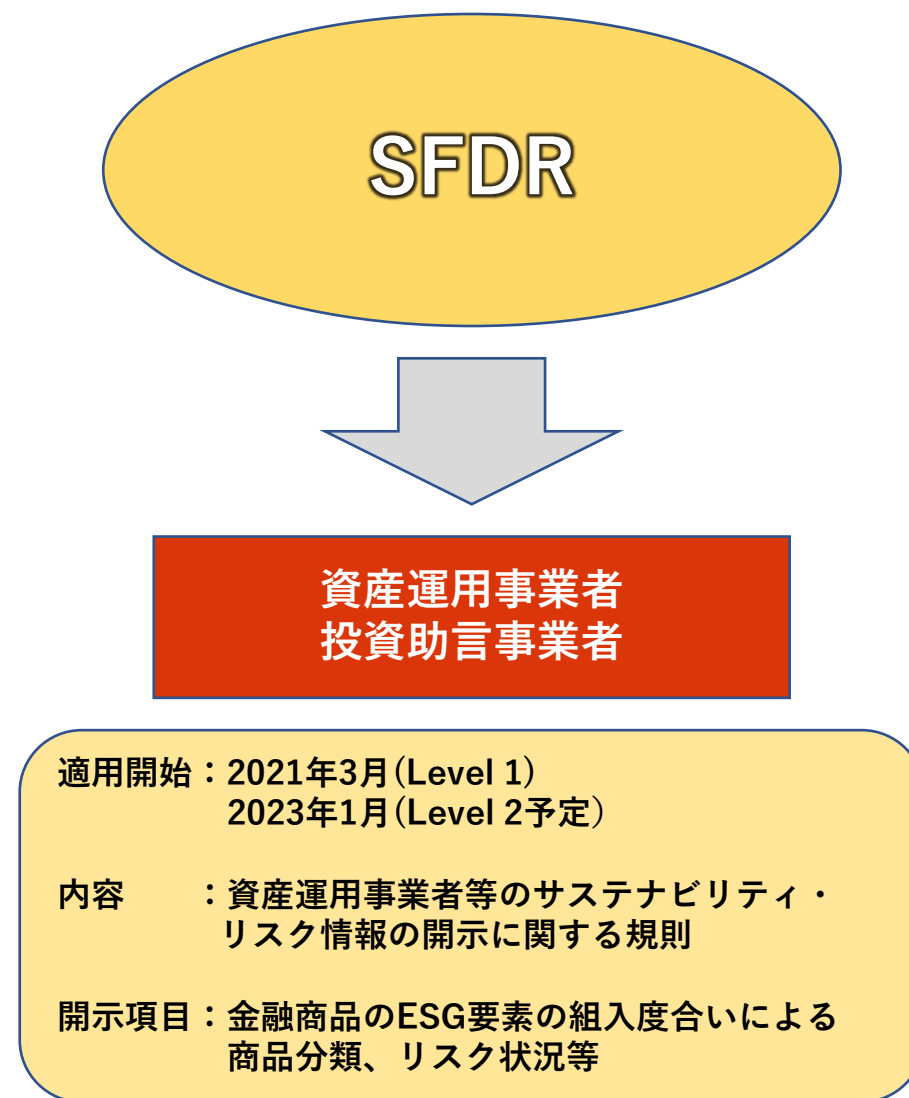
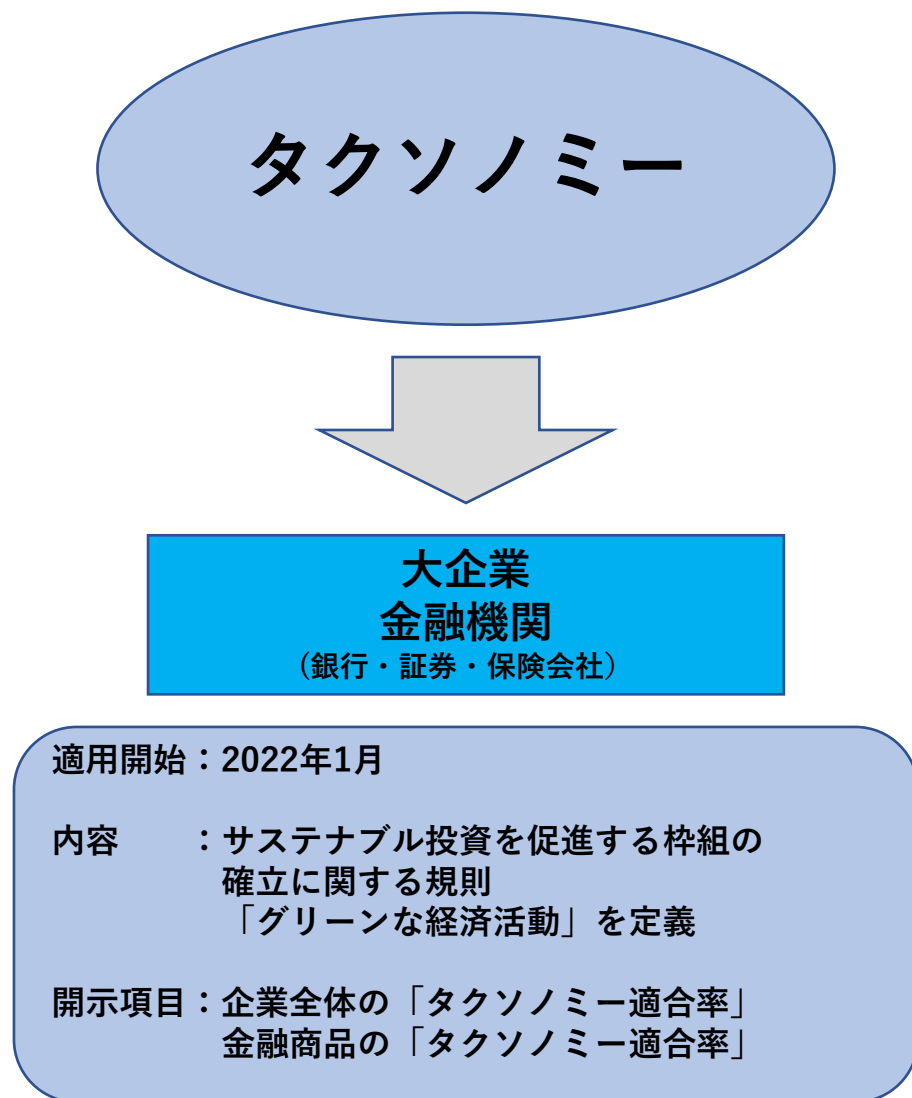
ドラッカー研究所との共同研究に関して

- ドラッカー研究所と包括的な業務提携契約
 - 同研究所は米国企業に対してドラッカースコアというスコアリングを付与しており、**スコアを用いたファンド開発の権利を取得**
 - 日本企業に対する「**日本版ドラッカースコア**」の共同開発の権利が含まれる
 - その他研究所によるトレーニーの受け入れなど人的交流の権利、研究所からの研修提供など
- ✓ ドラッカースコア ➡ 無形資産も含めた企業経営の有効性を定量化



2022年7月訪問時撮影

EUにおけるサステナブル投資に関する規制





投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。



注意点① お客さまにご負担いただく費用について（消費税率10%の場合）

	種類	料率	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的に ご負担 いただく費用	購入時手数料	0～3.3% (税込)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただきます。
	信託財産留保額	0～0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただきます。
信託財産で 間接的にご負担 いただく費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0～1.98% (税込)	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただきます。
	その他の費用・ 手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません)		

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。

また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。



注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は情報提供を目的として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。また、記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会