

2022年7月21日

各位

株式会社大和証券グループ本社  
大和アセットマネジメント株式会社

## 大和アセットマネジメント 米ドラッカー研究所と業務提携 ～「無形資産」と「社会的責任」へフォーカスしたスコア開発を目指す～

大和証券グループの大和アセットマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小松 幹太、以下「大和アセットマネジメント」）は、米経営学者 ピーター・ドラッカー氏が設立したドラッカー研究所<sup>※1</sup>（米国、カリフォルニア州）と、包括的な業務提携契約を締結いたしました。締結内容には、同研究所が策定する米国企業に対するドラッカー研究所スコア<sup>※2</sup>の日本国内における独占使用契約や、日本企業に対する日本版ドラッカー研究所スコアの共同開発などが含まれます。

ドラッカー研究所スコアは、経営学者のピーター・ドラッカー氏が提唱する企業業績に影響を与える5つの原則である「顧客満足」「従業員エンゲージメント・人材開発」「イノベーション」「社会的責任」「財務力」を数値化したもので、2017年から公表がされており、現在では米国企業約800社に対して付与されています。大和アセットマネジメントは資産運用会社として、従来の財務情報に加えて「無形資産」など様々な指標を活用し、企業の適切な評価を行うべく研究を進めておりました。またESG投資の尺度である企業の社会的責任への進捗度の定量化と超過収益の両立を模索し続けていました。その中で、これらの課題に対する答えの一つとしてドラッカー研究所スコアが最適なツールであると判断しました。

提携の第一弾として、ドラッカー研究所スコアを活用した米国株アクティブファンドの2022年度内設定を目指します。以降は、ドラッカー研究所に人材を派遣しスコア手法を学ぶ事で、日本版ドラッカー研究所スコアを共同開発しエンゲージメント活動に活用するとともに、新たな日本株指数や日本株アクティブファンドの開発を目指していきます。

大和アセットマネジメントは、本提携を通じ、受益者の皆様に良質なパフォーマンスを有するファンドの提供を目指す事で、日本の無形資産の分析の発展や社会的責任の浸透の発展に貢献すべく、取り組んでまいります。

また、大和証券グループは、経営ビジョン「2030Vision」に掲げる「貯蓄からSDGsへ」をコアコンセプトに、資金循環の仕組みづくりを通じたSDGsの実現を目指します。ステークホルダーの皆様と共に、SDGsやESGに資する取組みを通じた中長期的な企業価値の向上およびサステナブルで豊かな社会の創造に努めてまいります。

※1 ドラッカー研究所：ドラッカー研究所（米カリフォルニア州）は、組織力を高めて社会を強化することを使命とするクレアメント大学院大学にある研究機関 <https://www.drucker.institute/>

※2 ドラッカー研究所スコア：ドラッカーの5つの原則にかかわる調査データに基づく米国企業のスコアリングを行っている。過去数年にわたりウォールストリートジャーナルにて毎年12月に公表している。

以上

（ご参考）大和証券グループのSDGsに関する取組み：

[https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad\\_eir\\_sdgspress](https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress)

## 投資信託の留意点

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。

### 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なく、これを割込むことがあります。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。

### お客さまにご負担いただく費用について

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

#### 直接的にご負担いただく費用

- ◆購入時手数料 料率は、0～3.30%（税込）です。
- ◆信託財産留保額 料率は、0～0.5%です。

#### 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) 料率は、年0～1.98%（税込）です。
- ◆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。

## 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