

2023年5月18日

関係各位

大和アセットマネジメント株式会社

## ESG ファンドについて

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、以下「当社」）は、この度、2022年11月2日付プレスリリース「ESG ファンドについて」にてご案内の当社の ESG ファンドの定義について改定を行い、併せて当社の「ESG ファンド」を以下の通り決めましたので、お知らせいたします。

### 当社の ESG ファンドの定義

#### 当社 ESG ファンド

ポートフォリオ全体でのESGリスクの管理、あるいはサステナブルな社会への移行に向けESGやSDGs 目標達成などに取組む企業への投資など、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、その内容に関する開示が可能であること。

【インパクトファンド】  
経済的リターン並びに社会的リターンの獲得を主たる特色の一つとし、社会的リターンについての具体的な開示が可能であること。

### 当社の ESG ファンド

前述の定義に基づく当社の「ESG ファンド」は、2022年11月2日付プレスリリースにてご案内の11本および2023年4月3日に新規設定された「世界水資源関連株式ファンド」を併せた12本の公募ファンドとなります。（次頁参照）

## 【当社の ESG ファンド (2023 年 5 月 18 日時点)】

インパクト ファンド該当	回次 コード	ファンド名
○	2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド (愛称:カーボン ZERO)
○	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド (予想分配金提示型) (愛称:カーボン ZERO (予想分配金提示型))
	2800	世界水資源関連株式ファンド
○	3410	クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド (資産成長型) (愛称:みらい Earth 成長型)
○	3411	クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド (予想分配金 提示型) (愛称:みらい Earth 分配型)
○	3417	クリーンテック株式ファンド (資産成長型) (愛称:みらい Earth S 成長型)
	3470	iFree 全世界株式 ESG リーダーズ・インデックス
	3510	iFreeETF MSCI 日本株人材設備投資指数
	3513	iFreeETF FTSE Blossom Japan Index
	3514	iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数
	3515	iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)
	3711	DC・ダイワ SRI ファンド

なお、ESG ファンドに関する規制や、ESG 投資を取り巻く情勢等に応じて、当社の「ESG ファンド」の定義や対象ファンドについては、今後見直す場合があります。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。

<当社 ESG ファンド特集ページ>

<https://www.daiwa-am.co.jp/esg/>

当社は、共に挑戦し続けるパートナーとして投資を通じチャンスある未来を実現します。

以 上

## 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

- ◆運用管理费用(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费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  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会