

2023 年 9 月吉日

関係各位

株式会社大和ファンド・コンサルティング  
責任投資委員会

### ESG ファンド評価の開始について

大和ファンド・コンサルティングは、2023 年 8 月よりファンド評価とは別に、ESG ファンド評価（三段階評価）を開始しました。

ESG ファンド評価の目的は、ESG への取り組みに優れたファンドを分析・選定して、モニタリングを行い、お客様の投資に役立てていくことです。評価にあたっては ESG ファンドの商品性に応じて、採用する ESG 投資手法の特徴、運用プロセスにおける ESG 要素の組み込み方、体制などを適切に判断します。ESG ファンド評価の方法については、責任投資委員会\*の活動を通じて今後も改良していく予定です。

#### ※責任投資委員会について

弊社では、2014 年に「責任ある機関投資家」の諸原則（日本版スチュワードシップ・コード）受入を表明するとともに、2020 年 3 月のスチュワードシップ・コード改訂に際し、その趣旨に賛同し対応方針を改訂しました。同年 11 月には代表取締役社長を委員長とする責任投資委員会を設立し、責任投資に関する方向性の決定やガイドラインの策定を行っています。運用評価等を通じて、ファンド・オブ・ファンズや年金基金等のアセットオーナー様への ESG 投資やスチュワードシップ活動の支援を強化するなど、よりアクティブにインベストメント・チェーン全体の機能向上に向けた取り組みを行っています。

以 上