

2021年10月28日

りそなアセットマネジメント株式会社

「インパクトファンド」および「ESG ファンド」について

りそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」）は、今般ファンドの設定目的や特性を鑑み、当社が組成する公募ファンドのうち「インパクトファンド」および「ESG ファンド」と位置付けるファンドを明確にいたしました。具体的なファンドについては別紙をご参照ください。

インパクトファンド

経済的なリターンの追求とともに、国内外の社会的課題を特定し、当該課題に対して インパクトを創出することを目的とするファンドです。

ESG ファンド

経済的なリターンの追求とともに、投資対象や運用プロセスにおいて、とりわけ環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス (Corporate Governance)」を考慮するファンドです。

今後は、インパクトファンド／ESG ファンドの目的、運用プロセスや特性等について、お客さまによりわかり易くお伝えするため、「インパクトレポート」もしくは「ESG ディスクロージャーレポート」をファンド毎に作成し、公開いたします。

当社は、当社のパーパス（存在意義）¹である「将来世代に対しても豊かさ、幸せを提供」することを通じ、お客さまに喜んで選んでいただける資産運用会社を目指しています。当社のパーパスの実現のため、これからも持続可能な社会への貢献と、お客さまへの充実した情報の提供に努めてまいります。

以上

¹ 「当社のパーパス（存在意義）」につきましては、当社ホームページの「運用に対する考え方」(下記 URL) からご参照ください。

<https://www.resona-am.co.jp/about/investment.html>

【別紙】

インパクトファンド

ファンド名称	主要投資対象	設定日
日本株式インパクト投資ファンド	日本株式	2021年6月

インパクトファンドについては、定期的な開示を行うインパクトレポート内にて、インパクト評価を実施します。当該ファンドが創出する社会的課題へのインパクトを定量的・定性的に評価するとともに、インパクト創出に至るロジックモデル等についてもわかり易く記載する予定です。

ESG ファンド

ファンド名称	主要投資対象	設定日
りそな日本中小型株式ファンド	日本株式	2018年9月
S m a r t - i 国内株式E S G インデックス	日本株式	2019年10月
S m a r t - i 先進国株式E S G インデックス	先進国株式	2019年10月
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスE S G	複数資産	2020年9月
グローバル中小型株式ファンド	グローバル株式	2020年10月
国内株式E S G インデックス・オープン	日本株式	2021年9月
先進国株式E S G インデックス・オープン	先進国株式	2021年9月

ESG ファンドについては、ESG ディスクロージャーレポート内にて、投資対象や投資プロセスを詳細に記載いたします。当該ファンドが、どのようなプロセスを経て環境、社会およびガバナンスの特性を有しているかについて、わかり易く記載する予定です。

上記ファンドについては2021年9月末までに設定されたファンドであり、インパクトファンド/ESG ファンドについては今後も拡充をしていく方針です。