

脱炭素テクノロジー株式ファンドを通じた  
「カーボンゼロを目指す新しい投資の普及」が  
「東京金融賞2021」受賞



# 東京金融賞 TOKYO FINANCIAL AWARD

ESG投資部門 グリーンファイナンス知事特別賞  
受賞



## 東京金融賞とは



～2022年2月7日に表彰式予定～

東京都は「国際金融都市・東京」構想2.0の取り組みのひとつとして、都民のニーズや課題の解決に資する画期的な金融商品やサービスの開発・提供を行う金融事業者、およびESG投資の普及を  
実践する金融事業者を表彰する「東京金融賞」を実施しています。

昨年「ESG投資部門」では、14の国・地域、66事業者（104取組）から、4事業者を選出。

## ESG投資部門でグリーンファイナンス知事特別賞受賞



当社は「カーボンゼロを目指す新しい投資の普及」と題して「脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）」と「みんなで育む明日への森」植樹プロジェクトをご紹介します、ESG投資の普及を  
実践している金融事業者の取組みの独自性や成果等の観点から、当社を含む3社が優れた事業者として「ESG投資部門」を受賞しました。その中で特にグリーンファイナンスの観点から優れた事業者として「グリーンファイナンス知事特別賞」を受賞しました。

ファンドの特色

1. 日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューションを提供する企業に投資します。

- ※1 当ファンドにおいて「ソリューション」とは、温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等を指します。
- ※2 株式等にはDR（預託証券）およびリート（不動産投資信託証券）を含みます。

当ファンドは脱炭素社会の実現に向けたソリューションを提供する企業への投資であり、投資先企業が温室効果ガスを排出しないことを保証するものではありません。また、当該企業が削減した温室効果ガスが当該企業が排出した温室効果ガスを上回ることを保証するものではありません。

2. 運用にあたっては、カンドリアム・ベルギー・エス・エーから助言を受けます。

カンドリアム・ベルギー・エス・エーについて

- ◆ 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」の一員です。創業時よりESG投資に積極的に取り組んでいます。
- ◆ 「カンドリアム・インベスターズ・グループ」が強みを持つグローバルチーム、ファンダメンタルチーム、そしてESGチームが協業して当戦略の運用を担っています。

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

3. 毎年1月11日および7月11日（休業日の場合、翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

投資リスク

当ファンドは、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。

基準価額の主な変動要因については次のとおりです。 ※変動要因は下記に限定されるものではありません。

- 価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・リートの価格変動） ● 特定の業種への集中投資リスク
- 為替変動リスク ● 新興国への投資リスク ● カントリー・リスク ● その他（解約申込みに伴うリスク等）

ファンドのリスクなどについては、「投資信託説明書（交付目論見書）」にくわしく記載されております。

お申込みにあたっては、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

ファンドの費用 大和証券でお申込みの場合

当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。（消費税率10%の場合）

❖ お客さまが直接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
購入時手数料	購入金額に3.3%（税込）を上限とする率を乗じて得た額	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。
信託財産留保額	ありません。	-

❖ お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

	料率等	費用の内容
運用管理費用（信託報酬）	年率1.837%（税込）	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
その他の費用・手数料	「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。	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。

※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。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。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

お申込みメモ（大和証券でお申込みの場合）

購入単位	100円以上1円単位*または100口以上1口単位 * 購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、上記単位でご購入いただけます。
購入・換金価額	申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。
購入・換金申込受付の中止および取消	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付を中止すること、すでに受付けた購入、換金の申込みを取消することがあります。
信託期間	2026年7月10日まで（2021年7月12日当初設定） 受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

【東京金融賞ESG投資部門について】

東京都は、「国際金融都市・東京」構想2.0の取組1つとして、都民及び都内事業者のニーズや課題の解決に資する画期的な金融商品・サービスの開発・提供を行う金融事業者等やESG投資の普及活動を実施する金融事業者及びSDGs経営の取組を実践する事業者を表彰する「東京金融賞」を実施しています。東京金融賞「ESG投資部門」は、ESG投資カテゴリーとSDGsカテゴリーに分かれており、ESG投資カテゴリーではESG投資の普及と実践している金融事業者を募集し、審査委員会によりテーマとの合致度合い、取組の独自性や成果等の観点から審査し表彰します。その中で特にグリーンファイナンスの取組において優れた事業者1者を「グリーンファイナンス知事特別賞」として表彰します。東京都並びに東京金融賞は特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。東京金融賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は東京都に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

当資料のお取扱いにおけるご注意

■ 当資料は大和アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。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ください。ご自身でご判断ください。■ 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。■ 当資料は信頼できると考えられる情報原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。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示す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。■ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額を分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

「投資信託説明書（交付目論見書）」のご請求・お申込みは…

設定・運用は…

大和証券  
Daiwa Securities

〈販売会社〉  
大和証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

大和アセットマネジメント  
Daiwa Asset Management

〈委託会社〉  
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