

2022年12月

投資家の皆様へ

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### ESGプロダクト認定基準の制定について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社ではESGプロダクト認定基準を制定するとともに、具体的に弊社ファンドにおけるESGプロダクトを決定致しましたのでご連絡申し上げます。

皆様におかれましては、本件につきましてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

#### 記

#### 1. ESGプロダクト認定基準(概略)

昨今の ESG 投資の普及に伴い、ESG 関連商品が多数市場に存在しています。

弊社では、今般、ESGプロダクトの考え方を整理した「ESGプロダクト認定基準」を制定し、以下の3つの基準を全て満たすファンドを「ESGプロダクト」として認定することとし、今後、順次、開示面の拡充等に取り組む方針といたしました。

基準	内容
ESG 投資手法の適用 (ESG リサーチ)	ポートフォリオの特性に応じ、適切な ESG 投資手法を用いそれを運用プロセスにおいて明示的かつ体系的に組み込んでいること。
ESG 特性とその測定	ポートフォリオが ESG 特性を有し、その ESG 特性が測定可能であること。
ESG に関する適切な開示	ESG 特性の測定結果を含む、当該ポートフォリオについての ESG に関する適切な開示を行えること。

## 2. 弊社ファンドにおけるESGプロダクト

- ・日本株式SRIファンド
- ・SRI・ジャパン・オープン
- ・社会的責任ファンド
- ・DCグッドカンパニー(社会的責任投資) (DC 制度専用ファンド)
- ・DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド (同上)
- ・DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド (同上)
- ・SMT ETF カーボン・エフィシエント日本株 (ETF)

※2022年11月末現在

以上