情報提供資料

好循環社会促進日本株ファンド
（愛称　みんなのチカラ）
追加型投信／国内／株式

インパクトレポート

当ファンドへ投資いただくことによる社会への貢献についてご報告します。

2021年6月

SOMPO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351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

当レポートについて

- ✓ 当レポートにおける**インパクト**とは、「企業組織や社会全体に対して生み出されたポジティブな変化」を指しています。

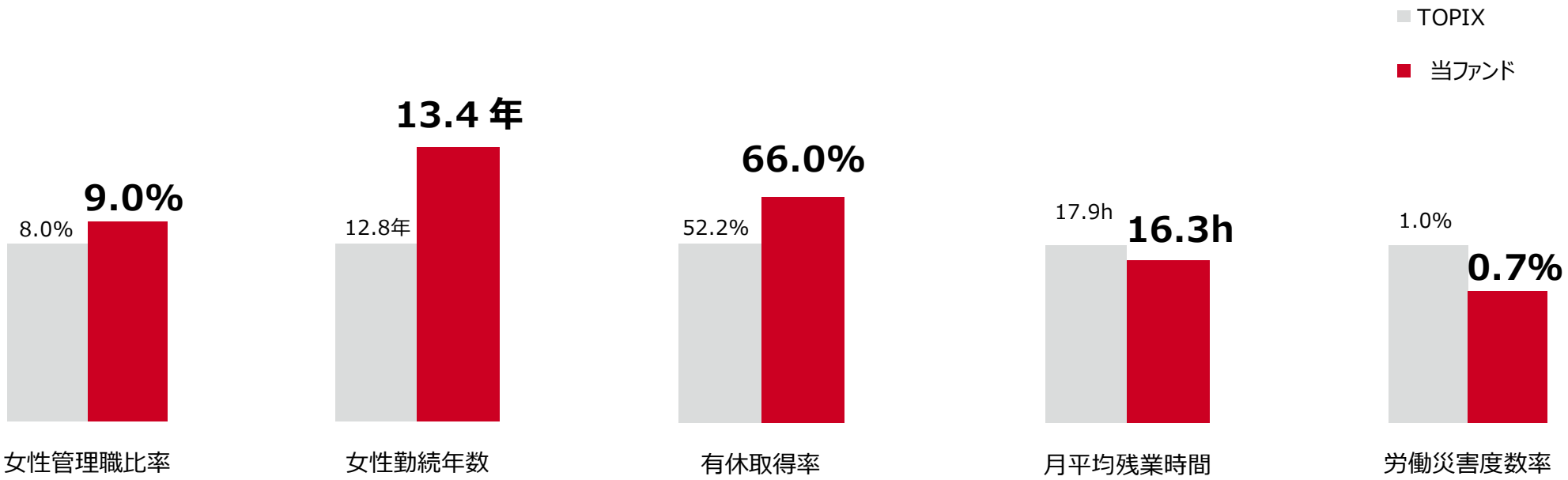
- ✓ こうしたポジティブな変化は、企業が創出する経済的な付加価値や環境活動といった社会への貢献を通して、
  当ファンドで投資している企業の業績や企業価値の向上につながると考えます。

- ✓ 当レポートは、そうしたパフォーマンスにつながるインパクトをご報告するとともに、
  インパクトを生み出す源泉となる投資先企業の属性やESGに関する取り組み状況をお示しする**インパクトレポート**です。

インパクトサマリー

SOMPOアセットマネジメント

■人的資本活用力



✓ 当ファンドで投資している企業では、女性が活躍し、社員が働きやすい環境が実現されており
人的資本を活用する力を通じてポジティブなインパクトを創出し、好循環経済の実現に貢献しています。

出所：東洋経済新報社CSRデータベース(2021年版)よりSOMPOアセットマネジメント作成、ファンドおよびTOPIXは2021年3月末時点

本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したものあるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでもありません。

インパクトサマリー

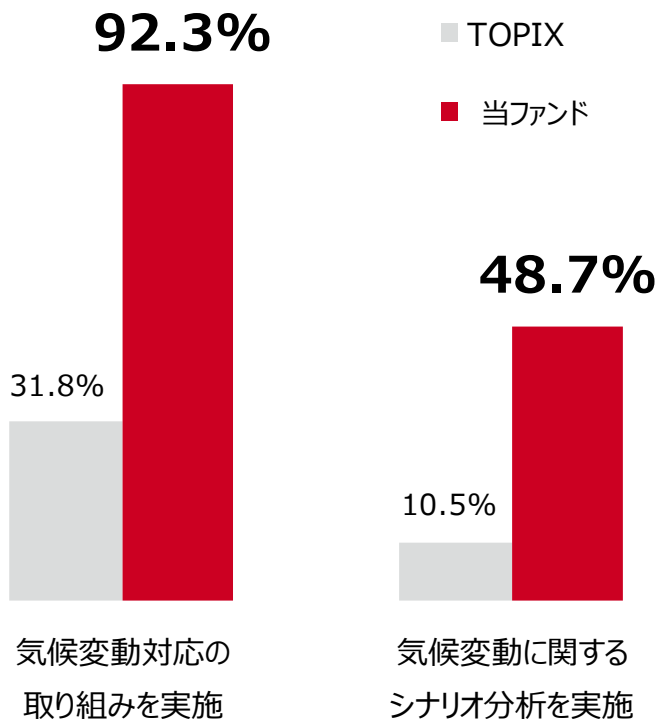
SOMPOアセットマネジメント

■環境経営力

本業を通じた環境へのポジティブなインパクト
(当ファンドへの投資1億円当たりに換算)

- 1.1tのCO_2排出削減
- 1.6tの廃棄物リサイクル
- 46.5kWhの電力使用削減
- 43.6m^3の水使用量削減
- 21.7万円の環境対策による経済効果

※投資先企業が開示している資料における直近年データより作成（2021年3月時点）
※等ウェイトにおいて年間を通じて保有したと仮定し、各社の時価総額をもとに計算



✓ 当ファンドで投資している企業は環境への取り組みにも積極的で、環境に対してポジティブなインパクトを生み出しています。

出所：各種データおよび東洋経済新報社CSRデータベース(2021年版)よりSOMPOアセットマネジメント作成、ファンドおよびTOPIXは2021年3月末時点

本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したものあるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでもありません。

投資先企業が創出した経済的な付加価値

SOMPOアセットマネジメント

	経済価値[売上高]	取引先[原価等]	従業員[給与]	債権者[利子]	社会[税金]	株主[配当]	内部留保
当ファンド	100.0%	79.8%	6.4%	0.4%	2.4%	2.5%	8.5%
TOPIX	100.0%	84.3%	5.5%	0.3%	1.9%	1.6%	6.4%

- ✓ 当ファンドは、各ステークホルダーに対してより多くの付加価値を分配することができています。
- ✓ 成長のための原資（内部留保）、株主への還元、従業員への給与などへバランス良く配分できています。

出所：各種データよりSOMPOアセットマネジメント作成（基準年は直近分）、ファンドおよびTOPIXは2021年3月末時点

本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したものあるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでもありません。

環境経営力　（E）

SOMPOアセットマネジメント

全社的な体制は確立しているか？

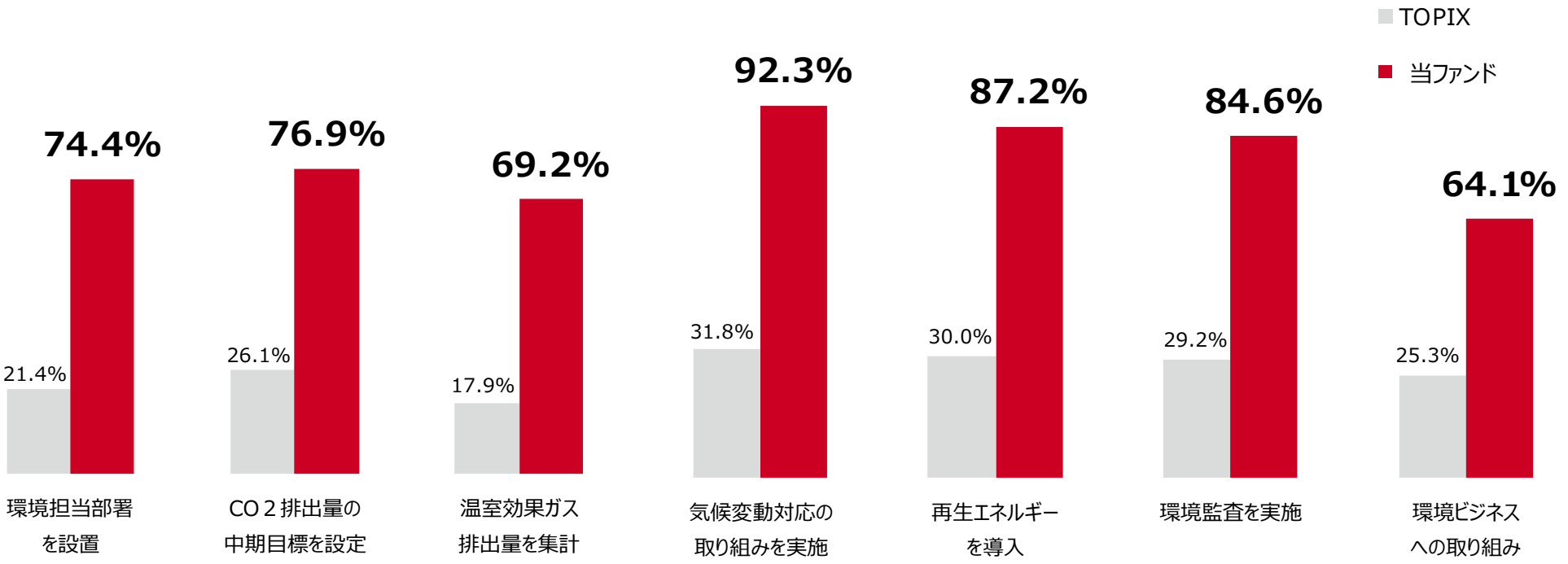
適切な取り組みが実施されているか？

取り組みの成果は現れているか？

環境経営方針、
中期目標の策定

具体的な取り組み、
事業機会への活用

実際の効果を見える化、
さらなる改善を図る



✓　注目が高まっている気候変動への対応をはじめとして、環境経営が幅広く実践されていることが確認できます。

出所：東洋経済新報社CSRデータベース(2021年版)よりSOMPOアセットマネジメント作成、ファンドおよびTOPIXは2021年3月末時点

本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したものあるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでもありません。

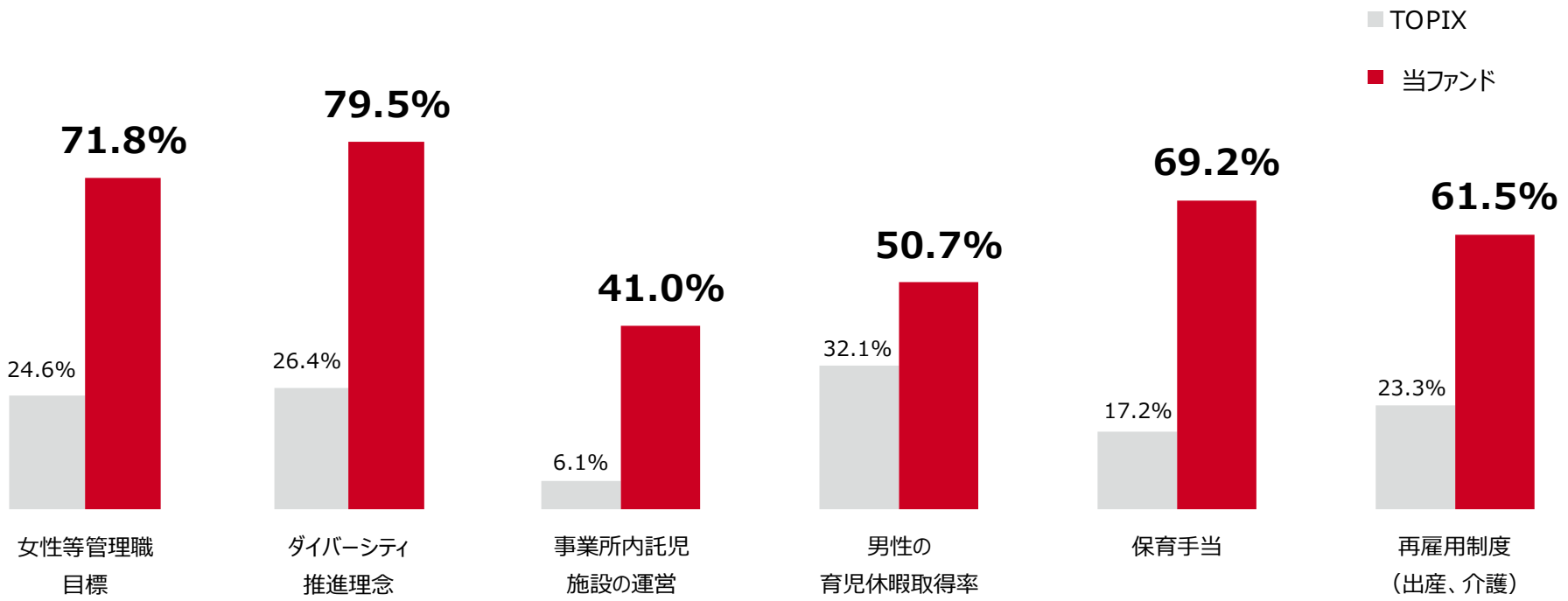
人的資本活用力 － 女性活躍推進 （S）

SOMPOアセットマネジメント

全社的な体制は確立しているか？ → 女性活躍を推進する体制、目標、理念

適切な取り組みが実施されているか？ → サポート・支援する社内制度の整備

取り組みの成果は現れているか？ → 女性が働きやすい・活躍する職場へ



✓ 女性が活躍しやすい・働きやすい職場を目指して様々な体制や制度が整備され、すでに実践されていることが確認できます。

出所：東洋経済新報社CSRデータベース(2021年版)よりSOMPOアセットマネジメント作成、ファンドおよびTOPIXは2021年3月末時点

本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したものあるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでもありません。

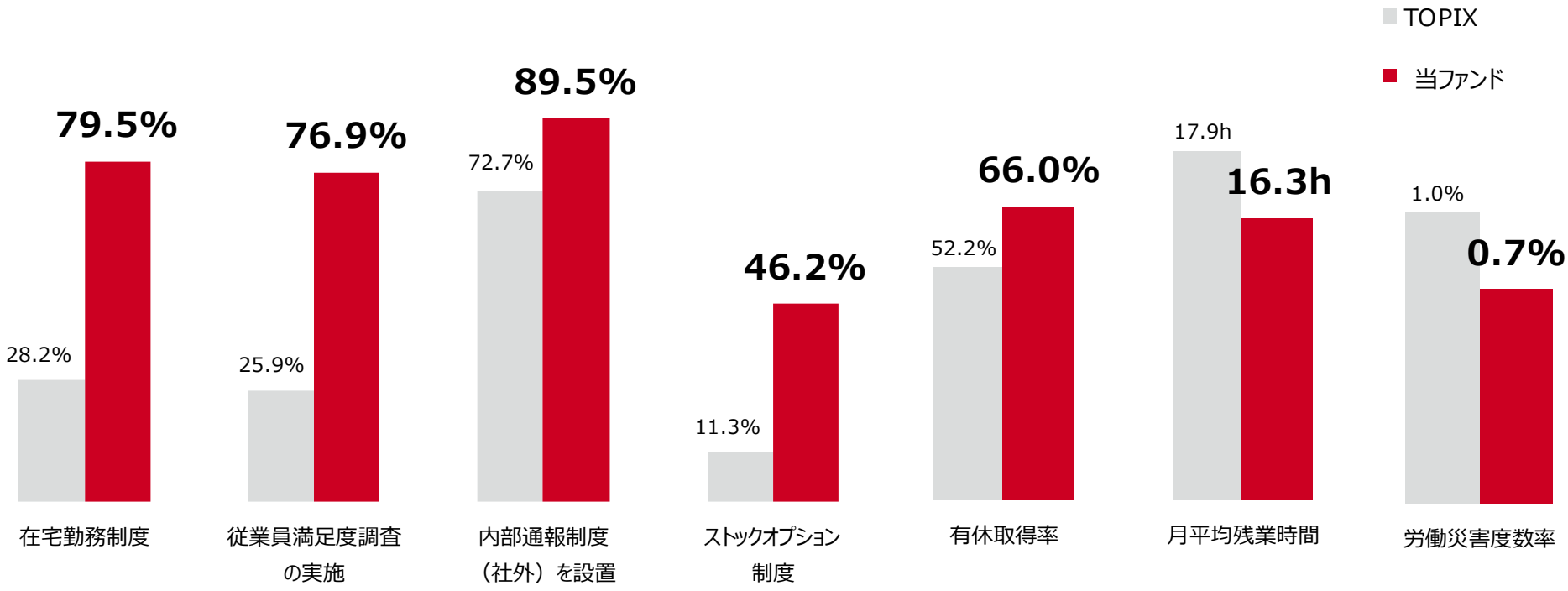
人的資本活用力 － 働き方改革 （S）

SOMPOアセットマネジメント

全社的な体制は確立しているか？ → 働きがいや働きやすさを重視した制度の導入

適切な取り組みが実施されているか？ → 指標の把握を通じた働き方の改善

取り組みの成果は現れているか？ → 魅力的な人材が集まる会社へ



✓ 働きがいや働きやすさ、モチベーション向上につながる様々な制度が既に導入され、効果を生んでいることが確認できます。

出所：東洋経済新報社CSRデータベース(2021年版)よりSOMPOアセットマネジメント作成、ファンドおよびTOPIXは2021年3月末時点

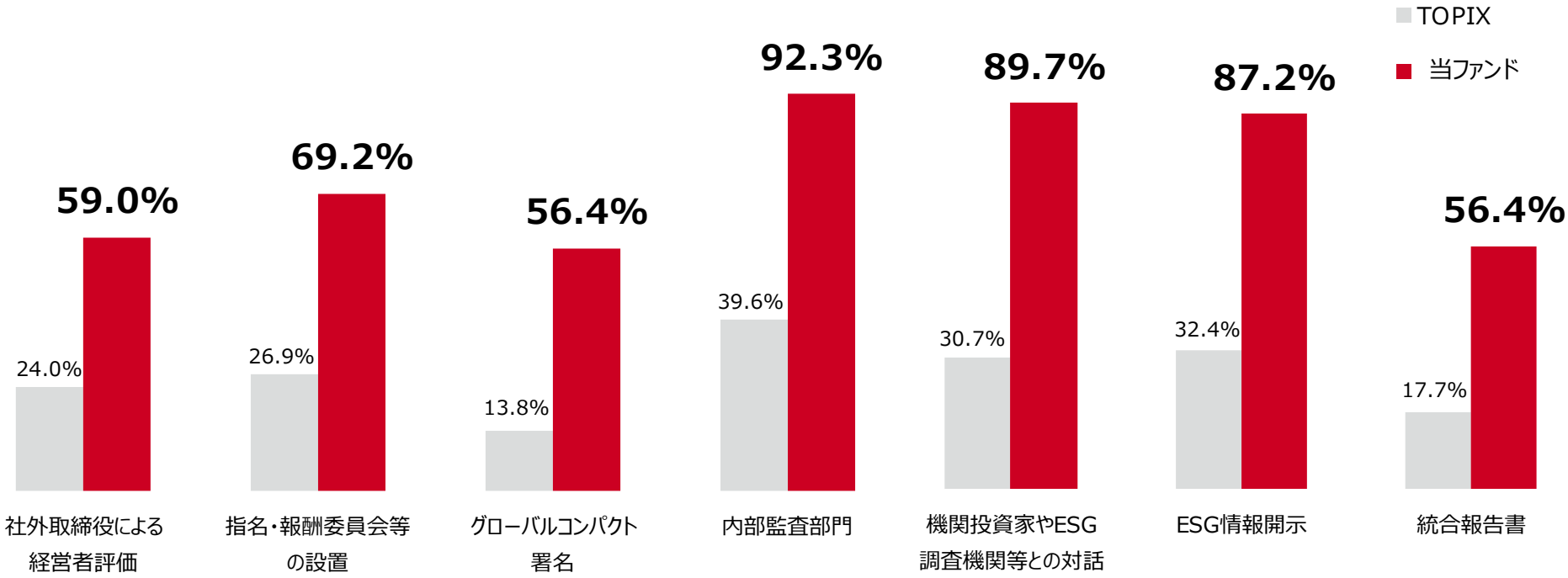
本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したものあるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでもありません。

ガバナンス/情報開示/対話　（G）

SOMPOアセットマネジメント

全社的な体制は確立しているか？　適切な取り組みが実施されているか？　取り組みの成果は現れているか？

ガバナンス体制、ESG推進方針　→　積極的な情報開示、ステークホルダーとの対話　→　外部からの評価向上、市場価値向上



✓　ガバナンス体制の整備に加えて、市場価値向上のために情報発信や投資家との対話を自ら行っていることが確認できます。

出所：東洋経済新報社CSRデータベース(2021年版)よりSOMPOアセットマネジメント作成、ファンドおよびTOPIXは2021年3月末時点

本資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありませんのでご注意ください。本資料記載のデータならびにシミュレーションは作成時点において過去の実績を示したものあるいは過去の実績や現在の市場環境から推測されたものであり、将来の結果をお約束するものではありません。また、本資料は、目標とする運用実績が達成されることを保証するものでもありません。

当ファンドの主なリスクと留意点①

SOMPOアセットマネジメント

《基準価額の変動要因》

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

◆価格変動リスク

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

◆信用リスク

株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

◆流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

当ファンドの主なリスクと留意点②

SOMPOアセットマネジメント

《その他の留意点》

- ◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
- ◆ 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- ◆ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

※TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、指数の算出もしくは公表の方法の変更、指数の算出もしくは公表の停止または指数の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

当資料はＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

お申込みメモ

SOMPOアセットマネジメント

購入単位	販売会社が定める単位　※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
購入代金	販売会社が定める日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位　※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金価額	換金請求受付日の基準価額
換金代金	換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込締切時間	原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせください。）
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、購入・換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。
信託期間	無期限（設定日　2016年10月25日）
繰上償還	受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。
決算日	原則、11月5日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時（年1回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※　分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。
信託金の限度額	5,000億円
公告	委託会社のホームページ（https://www.sompo-am.co.jp/）に掲載します。
運用報告書	原則、毎決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。配当控除の適用があります。なお、益金不算入制度の適用はありません。

手数料等

SOMPOアセットマネジメント

投資者が直接的に負担する費用		
購入時手数料	購入価額に3.3%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。 ※　詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。	販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価
信託財産留保額	ありません。	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
運用管理費用（信託報酬）	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243%（税抜1.13%）を乗じた額です。 運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。	運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社　年率0.50%（税抜）	ファンドの運用の対価
	販売会社　年率0.60%（税抜）	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
	受託会社　年率0.03%（税抜）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他の費用・手数料	以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 ・監査費用 ・売買委託手数料 ・外国における資産の保管等に要する費用 ・信託財産に関する租税　等 ※　上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。	・監査費用： 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 ・売買委託手数料： 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ・保管費用： 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

● 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

●委託会社・その他の関係法人

委託会社	ファンドの運用の指図を行います。 ＳＯＭＰＯ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351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 ホームページ　：　https://www.sompo-am.co.jp/ 電話番号　　：　0120-69-5432　●リテール営業部
受託会社	ファンドの財産の保管及び管理を行います。 みずほ信託銀行株式会社

●販売会社（順不同、○は加入協会を表す）

販売会社名	区分	登録番号	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	備考
株式会社ＳＢＩ証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○	
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○		
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○	
損保ジャパンDC証券株式会社 （ＳＯＭＰＯアセット個人型DCプラン／ 運営管理機関：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント）	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第106号	○				

＜備考欄の表示について＞

※１　記載の日付より新規お取扱いを開始します。

※２　記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。

※３　新規のお取扱いを行っておりません。

＜ご留意事項＞

・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。

・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。

・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。