

※当資料は、DWS グループが 2022 年 1 月 17 日に発表したニュースリリースをドイツ・アセット・マネジメント株式会社が翻訳したものです。当ファンドは、当資料作成時点では日本国内での届出が行われていないため、国内の投資家の皆様が投資することはできません。



## ニュースリリース

フランクフルト

2022 年 1 月 17 日

# 社会的要因を重視するDWSの新しいサステナビリティ・ファンド 「DWS Invest ESG Women for Women」

DWS は 2022 年 1 月 17 日に、持続可能性に着目して投資する新しい株式ファンドをルクセンブルクで設定しました。DWS Invest ESG Women for Women は、環境保護、優れたコーポレート・ガバナンス、従業員の公正な処遇を重視する世界の企業に投資します。当ファンドは、「ESG」における「S」、つまり社会的要因に特に注目しています。

DWS Invest ESG Women for Women の運用チームは女性のみで構成され、銘柄選定においては女性のニーズを満たすかどうかを特に注視します。社会的価値の実現や公正な労働条件という観点で優れた実績を上げている企業を選ぶために、カタリーナ・セイラー、ヴァレリー・シューラー、リアン・ハーグが率いる 12 名の女性ポートフォリオ・マネジャー・チームは DWS のソーシャル・コミットメント・スコアを活用します。このスコアは 5 つの要素から企業を評価するものです。バリューチェーン全体の労働条件に加え、権利と機会の平等、管理職の男女比率、ワークライフバランス、労働環境の柔軟性といったテーマも分析に含まれています。カタリーナ・セイラーは、「ファンドの組入れ候補には、ソーシャル・コミットメント・スコアで上位に入る企業に加え、特に大きな向上が認められる企業が含まれます。」と述べています。投資対象企業に対しては、ビジネスモデル、経営、成長と評価の問題に焦点を当てた従来のファンダメンタルズ分析も実施します。DWS Invest ESG Women for Women のポートフォリオ・マネジャーは、デジタル化、教育、再生可能エネルギー、インフラ、健康、研究、接続性などの長期的な投資トレンドにも注目しています。

### 企業の成功に重要な社会的要因

社会的要因を重視するこの DWS の新ファンドは、新型コロナウイルスの感染拡大の結果、投資の面では少なくとも注目が高まっているトピックにも対応します。「社会的要因は企業にとってますます重要な成功要因となっています。それは企業の生産性や収益にプラスの影響を与え、それらが長期的には株式市場における好パフォーマンスとしても反映されるはずです。」とポートフォリオ・マネジャーのヴァレリー・シューラーは過去の実績に触れながら説明しています。S&P500 種株価指数の構成銘柄のうち、社会的要因の観点で優れた位置にある米国企業は、過去 5 年間にわたって市場全体の平均を上回る優れたパフォーマンスを上げてきました。<sup>1</sup>

### より多くの女性が株式市場に参入するための道を切り開く

ポートフォリオ・マネジャーのリアン・ハーグは、「老後に迫りくる年金格差も考慮し、女性にも資産形成の主導権を握ってほしい。」と語っています。男性とは対照的に、女性は資本市場の参加者としての遅れを取り戻

さなければいけない点が多々あります。約 80%の女性がすでに定期的に貯蓄をしているものの、株式市場に投資しているのは 8 人に 1 人に過ぎません。<sup>2</sup>

1 出所: Bank of America、Credit Suisse Quant; DWS インベストメント GmbH; As of February 2020, end of December 2021

2 出所: Bank of America, UBS Female Wealth Report 2021, DWS インベストメント GmbH; As of end of April 2021, end of December 2021

### ご留意事項

当資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的としたものではありません。当ファンドは、当資料作成時点では日本国内での届出が行われていないため、国内の投資家の皆様は投資することはできません。当資料は、信頼できる情報をもとにDWSグループが作成・発行したものをドイツ・アセット・マネジメント株式会社が翻訳して提供しておりますが、正確性・完全性についてドイツ・アセット・マネジメント株式会社が責任を負うものではありません。日本語訳とオリジナル英文資料の内容に相違がある場合には、英文資料の内容を優先します。当資料に記載の見解や見通し等は作成時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。

### DWS グループ

DWS グループ（以下DWS）は、約8,800億ユーロ（2021年9月末時点）の運用資産残高を誇る世界有数の資産運用会社です。60年以上の運用実績を有し、ドイツおよびヨーロッパ各地、アメリカ、アジアにおいて優れた運用体制への評価を確立してきました。そして現在、DWSは世界のお客さまから、資産運用のあらゆる分野における総合的なソリューション、持続性および革新性を提供する運用会社として信頼を集めています。

DWSは個人および機関投資家のお客さまに対し、その強固な運用体制を基盤として、すべての主要な資産クラスへのアクセスと成長トレンドを適切に捉えた資産運用ソリューションを提供します。アクティブ、パッシブそしてオルタナティブ運用における多岐にわたる専門性と、ESG（環境、社会、企業統治）投資における積極的な取り組みは、お客さまの期待に応えるソリューションを提供する上で補完的な役割を果たします。エコノミスト、リサーチアナリスト、運用プロフェッショナルが有する専門性と現地に根ざした調査は、DWSのグローバル投資見通しである「CIO View」に集約され、それが戦略的な運用アプローチ策定の根幹となっています。

DWSでは約3,500人のスタッフが、一つのグローバル・チームの一員であるという高い意識を持ちつつ、各国・地域に精通する専門家として活躍しています。我々は資産運用に革新をもたらし、未来に向けた資産運用ビジネスを形作ることを目指しています。

### ドイツ・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359号

加入協会：日本証券業協会、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、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ドイツ・アセット・マネジメント株式会社は、DWSグループの日本における拠点であり、投資信託ビジネス・公的年金・企業年金運用の長年にわたる経験、ノウハウ及び実績を有します。グローバルな運用体制と独自の洞察力を駆使した質の高いサービスをご提供するとともに、日本市場の資産運用ニーズに的確にお応えすることを目指します。