

カタリスト投資顧問株式会社

2021年6月25日

カタリスト投資顧問株式会社

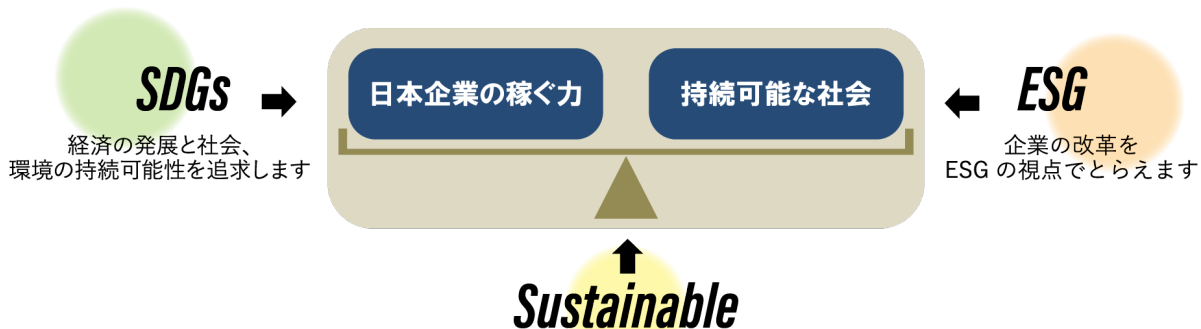
サステナブルな社会の実現に向けたコミュニティへの還元 投資のエコシステム（生態系）の強化を目指して

カタリスト投資顧問株式会社（以下、当社）は、マネックス・アクティビスト・ファンド（愛称：日本の未来）のマザーファンドに投資助言を行う機関として、当社の利益の一部をサステナブルな社会の実現に向けたコミュニティへ還元し、投資のエコシステム（生態系）の強化に向けた取り組みを推進していくこととお知らせします。

当社は、「変革期を迎える日本企業が真に変化するためのカタリストとなる」ことを企業理念とし、日本のコーポレートガバナンスの向上を通じて、企業が持続的に稼ぐ力と持続可能な社会の形成の両立に貢献することを後押ししています。戦後、日本は世界から奇跡とも称される復興と発展を果たし、その成功体験は経営陣世代に強烈に刻み込まれました。一方で、現在の経営環境はめまぐるしく変化しており、かつての輝かしい成功体験が今では日本企業の変化の重石となっています。一部の経営者は企業変革の必要性に気付いており、実際に変化を起こし始めている企業もありますが、そのスピードは未だ十分とは言えません。当社は、変革期を迎える日本企業の変化を後押しすることで、企業価値の向上を支援し、高い運用リターンの実現と資本市場の活性化を目指しています。

また、当社がマザーファンドに投資助言を行う公募投信「マネックス・アクティビスト・ファンド」は、個人投資家と共に日本の未来を創造することを目指し設計された革新的なアクティビストファンドです。2021年6月25日で運用開始から1周年を迎えました。独自の運用アプローチで日本企業の変革を促進し、ファンドのパフォーマンスは順調に推移しています。（2021年6月24日時点の基準価額12,854円、年初来リターン+15.8%）また、国連が掲げる持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標、SDGs（持続可能な開発目標）のコンセプトとも親和性が高く、経済発展と環境、社会の持続性に貢献することを目指しています。

<マネックス・アクティビスト・ファンドが描く“日本の未来”>
企業の稼ぐ力と持続可能性のバランスがとれている社会



投資のエコシステムへの還元を通じて、日本企業への投資の魅力度の向上とステークホルダーとの関係強化に努めます

今後、サステナブルな社会を実現していくためには、エコシステム（生態系）の強化が必要となると考えており、当社では主に金融・投資からの観点で下記のコミュニティへの還元に関する取り組みを推進して参ります。

◆金融商品の枠組みを超えた「新しい投資体験」を通じた社会貢献

マネックス・アクティビスト・ファンドでは、個人投資家の金融や投資に対する意識変革やリテラシー向上を促進するため、積極的な情報発信や啓発活動、コミュニティ作りを通じて、いわゆる金融商品の枠を超えた「新しい投資体験」の提供を目指します。社会貢献と財務リターンの両方を追求できる手段として、マネックス・アクティビスト・ファンドの認知向上に取り組み、投資家の皆様と共に、日本の未来を創造することを目指します。

◆企業統治（コーポレートガバナンス）に係るコミュニティへの還元

コーポレートガバナンスは、経営者に対して、企業のオーナーである株主から選任された取締役が適切な監督をすることで実現します。特に社外取締役は少数株主を含むすべての株主の代表であることから、取締役会における比率の増加、能力、多様性の観点から質の向上が期待されています。当社では、その推進に寄与するイニシアティブへの賛同や啓発活動等を通じて量、質の両面において支援していくことを目指します。

◆業界団体への支援

現状の課題として、インベストメントチェーンを始めとする業界内での連携や協働の場が不足し、業界全体の高度化に遅れが出ていることで、国際社会における日本のプレゼンスが低いことが挙げられます。当社は、業界団体への支援を通じて、日本における資産運用への関心や国内金融・資本市場への魅力度の向上に貢献していきます。

◆研究活動等への支援

投資のエコシステムには様々なステークホルダーが存在しますが、当社はアカデミアによる持続可能な社会の形成、資本市場の健全化や資産運用の魅力度向上への貢献にも期待をしています。株主アクティビズムの効果についての学術研究が少なく、コーポレートガバナンス・コード等の効果測定が不十分という状況を踏まえ、意見交換、研究サポート等を通じた学界との連携も深めていきたいと考えております。

なお、これらの活動の進捗については、今後も適宜お伝えしていきたいと思っておりますので、当社サイトやマネックス・アクティビスト・ファンドの SNS をご確認ください。

・カタリスト投資顧問株式会社ウェブサイト：<https://www.japancatalyst.com/>

・マネックス・アクティビスト・ファンド 公式 Twitter アカウント：https://twitter.com/MAF_PR

【本件に関するお問い合わせ先：カタリスト投資顧問株式会社 松井・小野塚（電話 03-5657-9970）】

Giving Back to the Community Achieving a Sustainable Society Aiming to Strengthen the Investment Ecosystem

TOKYO, June 25, 2021 – Japan Catalyst, Inc. (hereinafter referred to as "JCI") which sub-advises to the Mother Fund of Monex Activist Fund, nicknamed “The Future of Japan”, has decided to announce that JCI will be allocating a portion of its profits to the community for achieving a sustainable society and to promote initiatives to strengthen the investment ecosystem.

JCI’s vision is “To be the catalyst for Japanese companies that are facing a period of transformation,” and through the improvement of corporate governance in Japan, we are engaging companies to achieve both sustainable earnings power and to institute the formation of a sustainable society. Post-war, Japan achieved a recovery and development model that was called a miracle and applauded by the world, and the successful experience was strongly imprinted on the minds of management from previous generations. On the other hand, the current business environment is changing at an ever-faster pace, and the glorious success stories of the past are now weighing down the changes of Japanese companies. Some managers are aware of the need for corporate change, and some companies are actually starting to make changes, but the speed of change is still not rapid enough. Our goal is to assist Japanese companies, which are facing a period of transformation, improve their corporate value by encouraging them to change, thereby realizing investment returns and revitalizing the capital markets.

Monex Activist Fund, a publicly offered investment trust for which we provide investment advice, is an innovative activist fund designed to create the future of Japan together with individual investors. June 25, 2021 marks the first anniversary of the fund's launch. Through our unique approach of engagement with Japanese companies for transformation, the performance of the fund has generated +15.8% since the beginning of the year. (NAV as of June 24, 2021: 12,854yen) It also has a strong alignment to the concept of the Sustainable Development Goals (SDGs), the United Nations' international goals for a sustainable and better world, and aims to contribute to economic development, environmental and social sustainability.



In order to achieve a sustainable society in the future, we believe that it will be necessary to strengthen the ecosystem, and we will engage in the following activities for giving back to the community, mainly from the perspective of finance and investment.

◆Contributing to Society through a "New Investment Experience" that Goes beyond the Framework of Financial Products

Monex Activist Fund aims to provide a "new investment experience" beyond the traditional framework financial products through PR, educational activities, and community building in order to promote awareness and literacy of individual investors towards finance and investments. We will work to raise awareness of the Monex Activist Fund to pursue both societal sustainability and financial return while collaborating along with our investors as we aim to create the future of Japan.

◆Giving Back to the Community on Corporate Governance

Corporate governance is achieved through an appropriate supervision of management by directors appointed by the shareholders, who are the owners of the company. Since outside directors represent all shareholders, including minority shareholders, they are expected to increase their ratio on the board of directors and improve their quality in terms of competence and diversity. We aim to provide support in terms of both quantity and quality attributed through our endorsement of initiatives that contribute to the promotion of such initiatives and educational activities.

◆Support for Industry Associations

One of the current issues is that Japan's presence in the international community is low due to a lack of opportunities for cooperation and collaboration within the industry, including the investment chain, and also due to a delay in the advancement of the industry as a whole. Through its support for industry organizations, we will contribute to expanding interest in asset management and the attractiveness of the domestic financial and capital markets.

◆Support for Research Activities

There are various stakeholders in the investment ecosystem, and we believe that academia can greatly contribute to the formation of a sustainable society, the soundness of capital markets, and the attractiveness of asset management. Given that there is limited academic research on the impact of shareholder activism and insufficient measurement of the effects of Corporate Governance Code, etc. Therefore, we would like to deepen our collaboration with the academic world through exchanges of opinions and research support.

We will continue to provide updates on the progress of these activities as appropriate, so please feel free to access our website or the SNS of Monex Activist Fund.

- Japan Catalyst, Inc. Official Website : <https://www.japancatalyst.com/index-en.html>
- Monex Activist Fund Official Twitter : https://twitter.com/MAF_PR

This material is an English translation of a Japanese announcement made on the date above. Although the Company intended to faithfully translate the Japanese document into English, the accuracy and correctness of this English translation is not guaranteed and thus you are encouraged to refer to the original Japanese document.