



LEA 02	Disclosures	Monetary	Principles
<p>By providing investors the ability to make informed decisions on investments for which they are responsible, investors can contribute to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement. This is done through the use of their investment power to influence the behavior of the companies in which they invest. This is done through the use of their investment power to influence the behavior of the companies in which they invest.</p>	<p>LEA 02</p>	<p>Monetary</p>	<p>Principles PRI 1, 2, 3</p>
<p>Type of engagement</p> <p>Individual/ internal staff engagements</p> <p>Collaborative engagements</p> <p>Service provider engagements</p>	<p>Reason for interaction</p> <p>To support investment decision-making in & company research</p> <p>To influence corporate transition or identify the need for additional or</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>Other: specify</p> <p>We do not engage with internal staff</p> <p>To support investment decision-making in & company research</p> <p>To influence corporate transition or identify the need for additional or</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>Other: specify</p> <p>We do not engage with collaborative engagements</p> <p>To support investment decision-making in & company research</p> <p>To influence corporate transition or identify the need for additional or</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>Other: specify</p> <p>We do not engage with service providers</p>	<p>Individual/ internal staff engagements</p> <p>Collaborative engagements</p> <p>Service provider engagements</p>	<p>Reason for interaction</p> <p>To support investment decision-making in & company research</p> <p>To influence corporate transition or identify the need for additional or</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>Other: specify</p> <p>We do not engage with internal staff</p> <p>To support investment decision-making in & company research</p> <p>To influence corporate transition or identify the need for additional or</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>Other: specify</p> <p>We do not engage with collaborative engagements</p> <p>To support investment decision-making in & company research</p> <p>To influence corporate transition or identify the need for additional or</p> <p>To engage internal ESG advisors</p> <p>Other: specify</p> <p>We do not engage with service providers</p>

RI TRANSPARENCY REPORT

2020

Ant Capital Partners Co., Ltd

About this report

The PRI Reporting Framework is a key step in the journey towards building a common language and industry standard for reporting responsible investment (RI) activities. This RI Transparency Report is one of the key outputs of this Framework. Its primary objective is to enable signatory transparency on RI activities and facilitate dialogue between investors and their clients, beneficiaries and other stakeholders. A copy of this report will be publicly disclosed for all reporting signatories on the [PRI website](#), ensuring accountability of the PRI Initiative and its signatories.

This report is an export of the individual Signatory organisation's response to the PRI during the 2020 reporting cycle. It includes their responses to mandatory indicators, as well as responses to voluntary indicators the signatory has agreed to make public. The information is presented exactly as it was reported. Where an indicator offers a response option that is multiple-choice, all options that were available to the signatory to select are presented in this report. Presenting the information exactly as reported is a result of signatory feedback which suggested the PRI not summarise the information. As a result, the reports can be extensive. However, to help easily locate information, there is a **Principles index** which highlights where the information can be found and summarises the indicators that signatories complete and disclose.

Understanding the Principles Index

The Principles Index summarises the response status for the individual indicators and modules and shows how these relate to the six [Principles for Responsible Investment](#). It can be used by stakeholders as an 'at-a-glance' summary of reported information and to identify particular themes or areas of interest.

Indicators can refer to one or more Principles. Some indicators are not specific to any Principle. These are highlighted in the 'General' column. When multiple Principles are covered across numerous indicators, in order to avoid repetition, only the main Principle covered is highlighted.

All indicators within a module are presented below. The status of indicators is shown with the following symbols:

Symbol	Status
✓	The signatory has completed all mandatory parts of this indicator
☑	The signatory has completed some parts of this indicator
🔒	This indicator was not relevant for this signatory
-	The signatory did not complete any part of this indicator
Ⓜ	The signatory has flagged this indicator for internal review

Within the table, indicators marked in blue are mandatory to complete. Indicators marked in grey are voluntary to complete.

Principles Index

組織概要				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
OO TG		🔒	n/a							
OO 01	Signatory category and services	✓	Public							✓
OO 02	Headquarters and operational countries	✓	Public							✓
OO 03	Subsidiaries that are separate PRI signatories	✓	Public							✓
OO 04	Reporting year and AUM	✓	Public							✓
OO 05	Breakdown of AUM by asset class	✓	Asset mix disclosed in OO 06							✓
OO 06	How would you like to disclose your asset class mix	✓	Public							✓
OO 07	Fixed income AUM breakdown	🔒	n/a							✓
OO 08	Segregated mandates or pooled funds	🔒	n/a							✓
OO 09	Breakdown of AUM by market	✓	Public							✓
OO 10	Active ownership practices for listed assets	🔒	n/a							✓
OO 11	ESG incorporation practices for all assets	✓	Public							✓
OO 12	Modules and sections required to complete	✓	Public							✓
OO LE 01	Breakdown of listed equity investments by passive and active strategies	🔒	n/a							✓
OO LE 02	Reporting on strategies that are <10% of actively managed listed equities	🔒	n/a							✓
OO FI 01	Breakdown of fixed income investments by passive and active strategies	🔒	n/a							✓
OO FI 02	Reporting on strategies that are <10% of actively managed fixed income	🔒	n/a							✓
OO FI 03	Fixed income breakdown by market and credit quality	🔒	n/a							✓
OO SAM 01	Breakdown of externally managed investments by passive and active strategies	🔒	n/a							✓
OO PE 01	Breakdown of private equity investments by strategy	✓	Public							✓
OO PE 02	Typical level of ownership in private equity investments	✓	Private							✓
OO PR 01	Breakdown of property investments	🔒	n/a							✓
OO PR 02	Breakdown of property assets by management	🔒	n/a							✓
OO PR 03	Largest property types	🔒	n/a							✓
OO INF 01	Breakdown of infrastructure investments	🔒	n/a							✓
OO INF 02	Breakdown of infrastructure assets by management	🔒	n/a							✓
OO INF 03	Largest infrastructure sectors	🔒	n/a							✓
OO HF 01	Breakdown of hedge funds investments by strategies	🔒	n/a							✓
OO End	Module confirmation page	✓	-							

CC戦略とガバナンス				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
SG 01	RI policy and coverage	✓	Public							✓
SG 01 CC	Climate risk	✓	Private							✓
SG 02	Publicly available RI policy or guidance documents	✓	Public						✓	
SG 03	Conflicts of interest	✓	Public							✓
SG 04	Identifying incidents occurring within portfolios	✓	Private							✓
SG 05	RI goals and objectives	✓	Public							✓
SG 06	Main goals/objectives this year	✓	Private							✓
SG 07	RI roles and responsibilities	✓	Public							✓
SG 07 CC	Climate-issues roles and responsibilities	✓	Private							✓
SG 08	RI in performance management, reward and/or personal development	✓	Private							✓
SG 09	Collaborative organisations / initiatives	✓	Public				✓	✓		
SG 09.2	Assets managed by PRI signatories	🔒	n/a	✓						
SG 10	Promoting RI independently	✓	Public				✓			
SG 11	Dialogue with public policy makers or standard setters	✓	Private				✓	✓	✓	
SG 12	Role of investment consultants/fiduciary managers	✓	Public				✓			
SG 13	ESG issues in strategic asset allocation	✓	Public	✓						
SG 13 CC		🔒	n/a							✓
SG 14	Long term investment risks and opportunity	✓	Private	✓						
SG 14 CC		✓	Private							✓
SG 15	Allocation of assets to environmental and social themed areas	✓	Private	✓						
SG 16	ESG issues for internally managed assets not reported in framework	🔒	n/a							✓
SG 17	ESG issues for externally managed assets not reported in framework	🔒	n/a							✓
SG 18	Innovative features of approach to RI	✓	Private							✓
SG 19	Communication	✓	Public		✓				✓	
SG End	Module confirmation page	✓	-							

自己運用-プライベートエクイティ				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
PE 01	Description of approach to RI	✓	Private	✓					✓	
PE 02	Investment guidelines and RI	✓	Public		✓					
PE 03	Fund placement documents and RI	✓	Public	✓			✓		✓	
PE 04	Formal commitments to RI	✓	Private				✓			
PE 05	Incorporating ESG issues when selecting investments	✓	Public	✓						
PE 06	Types of ESG information considered in investment selection	✓	Public	✓		✓				
PE 07	Encouraging improvements in investees	✓	Private	✓	✓					
PE 08	ESG issues impact in selection process	✓	Private	✓						
PE 09	Proportion of companies monitored on their ESG performance	✓	Public		✓					
PE 10	Proportion of portfolio companies with sustainability policy	✓	Public		✓					
PE 11	Actions taken by portfolio companies to incorporate ESG issues into operations	✓	Private		✓					
PE 12	Type and frequency of reports received from portfolio companies	✓	Private		✓	✓				
PE 13	Disclosure of ESG issues in pre-exit	✓	Private		✓					
PE 14	ESG issues affected financial/ESG performance	✓	Private	✓	✓					
PE 15	Examples of ESG issues that affected your PE investments	✓	Private	✓	✓					
PE 16	Approach to disclosing ESG incidents	✓	Private						✓	
PE End	Module confirmation page	✓	-							

信頼構築措置				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
CM1 01	Assurance, verification, or review	✓	Public						✓	
CM1 02	Assurance of last year's PRI data	✓	Public						✓	
CM1 03	Other confidence building measures	✓	Public						✓	
CM1 04	Assurance of this year's PRI data	✓	Public						✓	
CM1 05	External assurance	🔒	n/a						✓	
CM1 06	Assurance or internal audit	🔒	n/a						✓	
CM1 07	Internal verification	✓	Public						✓	
CM1 01 End	Module confirmation page	✓	-							

Ant Capital Partners Co., Ltd

Reported Information

Public version

組織概要

PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.

基本情報

OO 01	Mandatory	Public	Gateway/Peering	一般
-------	-----------	--------	-----------------	----

OO 01.1 組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください。

組織が提供しているサービスおよびファンドを選択してください	運用資産 (AUM) に占める割合 (%)
ファンドの運用	<input type="radio"/> 0% <input type="radio"/> 10%未満 <input type="radio"/> 10-50% <input checked="" type="radio"/> 50%超
ファンドオブファンズ、マネージャーオブマネージャーズ、サブアドバイザー商品	<input checked="" type="radio"/> 0% <input type="radio"/> 10%未満 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 50%超
その他 (具体的に記入してください)	<input checked="" type="radio"/> 0% <input type="radio"/> 10%未満 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 50%超
合計100%	

投資マネージャーが (上記のオプションに加えて) 選択できます。

- ヘッジファンド
- ファンド・オブ・ヘッジファンド

OO 01.2 追加情報 (任意)

Ant Capital Partners is a PE firm focused on Buyout Investment and Secondary Investment.

OO 02	Mandatory	Public	Peering	一般
-------	-----------	--------	---------	----

OO 02.1 組織の拠点がある場所を選択してください。

Japan

OO 02.2 オフィスが所在している国数を記載してください（本部を含む）。

- 1カ国
- 2~5カ国
- 6~10カ国
- 10カ国以上

OO 02.3 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

正規職員

38

OO 02.4 補足情報[任意]

We have two investment teams that engage in buyout and secondary investments. Two other teams provide backup support to improve the corporate value of investee companies: One leverages our extensive network and information resources in China and Asia to support the business development of Japanese investee companies in the growth markets of China and Asia and promote alliances with local companies; and the other provides active support for the digital transformation (DX) of investee companies. Our back office has fund administration, human resources management, accounting and finance, legal compliance, and internal audit functions. We have 38 employees.

OO 03

Mandatory

Public

Descriptive

一般

OO 03.1 組織内で単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

- はい
- いいえ

OO 04

Mandatory

Public

Gateway/Peering

一般

OO 04.1 報告年度の最終日を記載してください。

31/12/2019

OO 04.2 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM（顧問業務/執行のみの資産を除きます）を含みますが、OO 03.2で「いいえ」と回答した報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。

	兆	10億	100万	千	百
Total AUM		86	337	457	962
Currency	JPY				
Assets in USD			787	316	975

ファンドレイジングのため該当しない

OO 04.4 執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産の報告年度末時点のAUM合計を記載してください。

執行および顧問業務サービスを利用して運用する資産がないため該当しない

OO 06

Mandatory

Public

Descriptive

一般

OO 06.1 どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

パーセンテージの内訳として

大まかな種類別で

	Internally managed (%)	Externally managed (%)
上場株式	0	0
債券	0	0
プライベートエクイティ	>50%	0
不動産	0	0
インフラ	0	0
コモディティ	0	0
ヘッジファンド	0	0
ファンドオブヘッジファンズ	0	0
森林	0	0
農地	0	0
包括的な金融	0	0
現金	0	0

短期金融市場商品	0	0
その他(1) (以下に具体的に記入してください)	0	0
その他(2) (以下に具体的に記入してください)	0	0

OO 06.2 添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

OO 06.3 組織のオフバランスシート資産はありますか？

- はい
- いいえ

OO 06.5 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

- はい。フィデューシャリー・マネージャーを使用しており、OO 5.11に対する回答はフィデューシャリー・マネージャーにより資産運用を反映しています。
- いいえ。フィデューシャリー・マネージャーを使っていません。

OO 09 **Mandatory** **Public** **Peering** **一般**

OO 09.1 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

90	先進国市場
10	新興国市場
0	フロンティア
0	その他の市場
100%	合計100%

OO 09.2

補足情報[任意]

Our buyout investments primarily target medium-sized Japanese enterprises and medium-sized foreign enterprises whose main market is Japan. In our secondary investments, we provide asset liquidation solutions by acquiring previously issued unlisted stock held by institutional investors, business companies, and others and interest in private equity funds regardless of country or territory.

ゲートウェイ資産クラス実施指標

OO 11	Mandatory	Public	Gateway	一般
-------	-----------	--------	---------	----

OO
11.
1

投資決定や積極的な保有の実務に（報告年度中）ESGの組み入れを行った組織内で運用される資産クラスを以下から選択してください。

プライベートエクイティ

- ESGの実施に取り組んでいる。
- ESGの実施をしていない。

OO 12	Mandatory	Public	Gateway	一般
-------	-----------	--------	---------	----

OO
12.
1

自主的な報告を希望される場合は、該当するモジュールやセクションを以下のリストから選択して下さい。組織のAUMの10%以上を占める資産クラスについてのみ報告が義務付けられています。

中絶的なモジュール

- 組織概要
- 戦略とガバナンス（専用モジュールのない資産クラスを含む）

直接またはサービスプロバイダーを経由したPRI実施

自己運用 - 専用のモジュールがあるその他の資産クラス

- 自己運用 - プライベートエクイティ

終了モジュール

- 終了モジュール

関連指標

OO PE 01	Mandatory	Public	Descriptive	一般
----------	-----------	--------	-------------	----

投資戦略	組織内で運用されるプライベートエクイティ保有がAUMに占める比率
ベンチャーキャピタル	<input type="radio"/> 50%超 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 10%未満 <input checked="" type="radio"/> 0%
グロースキャピタル	<input type="radio"/> 50%超 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 10%未満 <input checked="" type="radio"/> 0%
(レバレッジド) ハイアウト	<input checked="" type="radio"/> 50%超 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 10%未満 <input type="radio"/> 0%
ディストレストーンアラウンド [※] 特殊事情	<input type="radio"/> 50%超 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 10%未満 <input checked="" type="radio"/> 0%
セカンダリー	<input type="radio"/> 50%超 <input checked="" type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 10%未満 <input type="radio"/> 0%
その他の投資戦略（具体的に記入してください）	<input type="radio"/> 50%超 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 10%未満 <input checked="" type="radio"/> 0%
その他の投資戦略（具体的に記入してください）	<input type="radio"/> 50%以上 <input type="radio"/> 10~50% <input type="radio"/> 10%未満 <input checked="" type="radio"/> 0%
合計100%	

Ant Capital Partners Co., Ltd

Reported Information

Public version

戦略とガバナンス

PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.

投資ポリシー

SG 01

Mandatory

Public

Core Assessed

一般

この指標は新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

SG 01.1

責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

はい

SG 01.2

ポリシーの構成要素種類と対象範囲を示してください。

当てはまるものをすべて選択してください。

ポリシーの構成要素種類	AUMの対象範囲
<input checked="" type="checkbox"/> ポリシーでは包括的アプローチを規定している <input checked="" type="checkbox"/> 環境要因に関するガイドラインを正式に規定 <input checked="" type="checkbox"/> 社会的要因に関するガイドラインを正式に規定 <input checked="" type="checkbox"/> コーポレートガバナンスに関するガイドラインを正式に規定 <input checked="" type="checkbox"/> 受託者義務（または同等のもの） <input checked="" type="checkbox"/> 資産クラス別のRIガイドラインを正式に規定 <input type="checkbox"/> セクター毎のRIガイドラインを規定 <input checked="" type="checkbox"/> スクリーニング除外ポリシーの規定 <input type="checkbox"/> その他（具体的に記載してください）（1） <input type="checkbox"/> その他（具体的に記載してください）（2）	<input type="radio"/> 適用ポリシーは全てのAUMを対象としている <input checked="" type="radio"/> 適用ポリシーは大部分のAUMを対象としている <input type="radio"/> 適用ポリシーは一部のAUMを対象としている

SG 01.3

投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい

- 組織としてのESG や責任投資の定義ならびに投資との関連性
- ESG ファクター/実体経済への影響を考慮に入れた投資目標
- 投資におけるタイムホライズン
- 組織としてのESG 関連責任に係るガバナンス体制
- ESG 組み込みアプローチ
- 積極的な議決権行使に係るアプローチ
- 報告
- 気候変動
- 顧客・受益者のサステナビリティ選好の理解および組み込み
- その他のRIの検討事項を具体的に記入して下さい(1)
- その他のRIの検討事項を具体的に記入して下さい(2)

SG 01.4

組織の投資原則および全体の投資戦略、受託者義務（または同等のもの）の解釈、ならびに ESG ファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

We are committed to managing our investments to achieve steady financial returns for our investors whilst taking into consideration ESG issues. Our investment thesis recognizes the importance of building and maintaining relationships with our investees, which ultimately leads to better investment returns.

Our business is based on two types of investment approach:

- Buyout investment: the investment team is actively involved in the management of investee companies, taking a hands-on approach in enhancing corporate value of investee companies to create value for our investors
- Secondary investment: we operate two types of funds, LP Interest investment and secondary direct investment, which support the financing requirements of investee companies and capital restructuring.

In both investment strategies, ESG factors are taken into consideration throughout the investment process, starting with the selection of investee companies. Our ESG checklist is completed for investments under consideration and reviewed at the investment committee where discussions take place regarding how ESG can contribute to enhancing the corporate value of the investee company. In addition, results of the assessment of "worst-case scenarios" that take into consideration the impact of events such as changes in the economic environment, etc. are discussed when considering investments with post-investment contingency developed.

SG 01.5

責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

Our company-wide investment guidelines, which incorporate ESG considerations through our Responsible Investment Policy and ESG Checklist, provide the base for the investments we make.

We believe that complying with the Financial Instruments and Exchange Act and investment guidelines agreed with investors are important elements in complying with PRI. In particular, holding regular monitoring meetings allows us to have a good understanding regarding the status of our investee companies and enabling us to promptly respond in the case of issues requiring our attention.

In the case of buyout investment as, in principle, we take a majority investment position we also obtain a majority position on the board of directors and are in a position to exercise our voting rights as a major shareholder at the general meetings of shareholders. Even in the case of minority investments, for example secondary investments, we periodically assess the performance of our investee companies and exercise our voting rights in shareholders' meetings based on our own analysis.

Note: Fund-of-fund investments, co-investments and investments made prior to the introduction of our Responsible Investment Policy are excluded from the scope of the Responsible Investment Policy.

○ いいえ

SG 02	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 6
-------	-----------	--------	---------------	-------

この指標は新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

SG 02.1

一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

ポリシーでは包括的アプローチを規定している

URL/添付ファイル

URL

URL

<https://www.antcapital.jp/>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]
- 環境要因に関するガイドラインを正式に規定
- 社会的要因に関するガイドラインを正式に規定
- コーポレートガバナンスに関するガイドラインを正式に規定
- 受託者義務 (または同等のもの)

URL/添付ファイル

- URL

URL

<https://www.antcapital.jp/stewardship/>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]
- 資産クラス別のRIガイドラインを正式に規定
- スクリーニング除外ポリシーの規定
- 投資ポリシー文書を公表していません

SG 02.2

一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

- 組織としてのESG や責任投資の定義ならびに投資との関連性
- ESG ファクター/実体経済への影響を考慮入れた投資目標
- 組織としてのESG 関連責任に係るガバナンス体制
- ESG組み込みアプローチ

URL/添付ファイル

- URL

URL

<https://www.antcapital.jp/pri/>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]
- 積極的な議決権行使に係るアプローチ

URL/添付ファイル

- URL

URL

<https://www.antcapital.jp/voting/>

添付ファイル[公衆に開示されます]

報告

URL/添付ファイル

URL

URL

<https://dataportal.unpri.org/signatory/dashboard>

添付ファイル[公衆に開示されます]

投資ポリシー文書を公表していません

SG 03	Mandatory	Public	Core Assessed	一般
-------	-----------	--------	---------------	----

SG 03.1 組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。

はい

SG 03.2 投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。

In managing the fund, our internal guidelines state that we will properly manage conflicts of interest in accordance with the fund's contract. Checks will be made, even after an investment committee meeting, every time a transaction related conflict of interest occurs by internal control and internal audit functions to assess legal compliance. In some cases external experts such as legal advisors will be consulted and management meetings held.

いいえ

SG 03.3 補足情報[任意]

(Continued from SG3.2)

Our advisory committee discusses matters related to actual and potential conflicts of interest existing between funds and general partners or their parent companies/subsidiaries, affiliates, or the executive officers/employees thereof and other such problems. Additionally, the system is set up so that in the event that a limited partner or a party related to it begins doing business with an investee company through an introduction by a general partner, the general partner provides the advisory committee with an overview and the main terms of the deal. Matters related to actual and potential conflicts of interest existing between general partners and their parent companies/subsidiaries, affiliates, or the executive officers/employees thereof and other such problems in general partner operations are discussed at meetings of the Board of Directors and management meetings.

目的および戦略

SG 05	Mandatory	Public	Gateway/Core Assessed	一般
-------	-----------	--------	-----------------------	----

SG 05.1 組織が責任投資活動に関して目的を設定して見直しを行っているかどうか、および、行っている場合にはその頻度を記載してください。

- 四半期またはそれ以上
- 半年毎
- 毎年
- 年1回以下
- 適宜
- 設定も見直しもしていない

SG 05.2 補足情報(任意)

We hold monthly monitoring meetings and check the status of action on ESG measures at investee companies once every two months.

ガバナンスおよび人事

SG 07	Mandatory	Public	Core Assessed	一般
-------	-----------	--------	---------------	----

SG 07.1 組織が採用している内部または外部の役割、ならびにそれぞれの責任投資に対する監督責任および実施責任の有無について明示してください。

組織における役割

- 取締役会メンバーまたはトラスティー (受託者)
 - RIの監督および説明責任
 - RIの実施
 - RIに責任を負う役割がない
- 内部の役割

下記の内部の役割より選択:

- 最高経営責任者 (CEO)、最高投資責任者 (CIO)、最高執行責任者 (COO)、投資委員会
 - RIの監督および説明責任
 - RIの実施
 - RIに責任を負う役割がみい
- その他の最上位レベルのスタッフまたは部門長 (具体的に記入してください)
- ポートフォリオマネージャー
- 投資アナリスト
- 専任の責任投資担当者
- 投資者関係 (IR)
- その他の役割 (具体的に記入してください) (1)

その他の役割 (具体的に記入してください) (1)

Head of each investment group

- RIの監督および説明責任
 - RIの実施
 - RIに責任を負う役割がみい
- その他の役割 (具体的に記入してください) (2)

その他の役割 (具体的に記入してください) (2)

Investment committee

- RIの監督および説明責任
 - RIの実施
 - RIに責任を負う役割がみい
- 組織外の運用会社またはサービスプロバイダー
- RIの監督および説明責任
 - RIの実施
 - RIに責任を負う役割がみい

SG 07.3

組織にいる専任の責任投資担当者の人数を記載してください。

人

0

責任投資の促進

SG 09

Mandatory

Public

Core Assessed

PRI 4,5

SG
09.
1

報告年度に組織がメンバーであったり、参加していた協働組織やイニシアチブ、ならびにそこで組織が果たした役割のレベルを選択してください。

当てはまるものを全て選択してください

責任投資原則 (PRI)

イニシアチブにおける組織の報告年度の役割 (定義を参照)

- 基本
- 中程度
- 高度
- アジアコーポレート・ガバナンス協会
- オーストラリア退職年金投資家協会 (ACSI)
- AVCA: サステナビリティ委員会
- フランスインベスト―ESG委員会
- BVCA – 責任投資部委員会
- CDP 気候変動
- CDP フォレスト
- CDP ウォーター
- CFA協会金融市場健全性センター
- クライメート・アクション100+
- 南アフリカ責任投資規範 (CRISA)
- 機関投資家協会 (CII)
- Eumedion
- 採掘産業透明性イニシアチブ (EITI)
- ESG調査オーストラリア
- インベストヨーロッパ― 責任投資ラウンドテーブル
- グローバル投資家ガバナンスネットワーク (GIGN)
- グローバルインパクト投資ネットワーク (GIIN)
- グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク (GRESB)
- グリーン・ボンド原則 (Green Bond Principles)
- HKVCA: ESG委員会
- 気候変動に関する機関投資家グループ (IGCC)
- 企業責任宗派連合センター (CCR)
- 国際コーポレートガバナンスネットワーク (ICGN)
- 気候変動に関する投資家グループ (IGCC) オーストラリアニュージーランド
- 国際統合報告評議会 (IIRC)
- 気候変動リスクに関する投資家ネットワーク (INCR) /CERES
- 地方自治体年金基金フォーラム
- 21世紀金融市場原則
- 持続可能な開発原則 (PSI)
- 地域または国の社会的投資フォーラム (UKSIF, Eurosif, ASRIA, RIAA, US SIFなど) : 具体的に記入してください
- 包摂的金融における責任金融原則
- 研究・教育のための株主協会 (Share)
- 国連開発計画・金融イニシアチブ (UNEP FI)
- 国連グローバル・コンパクト
- その他 (具体的に記入してください)

The Japan Private Equity Association (JPEA)

イニシアチブにおける組織の報告年度の役割 (定義を参照)

- 基本
- 中程度
- 高度
- その他の協働組織イニシアチブ (具体的に記入してください)
- その他の協働組織イニシアチブ (具体的に記入してください)
- その他の協働組織イニシアチブ (具体的に記入してください)

SG 10	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 4
-------	-----------	--------	---------------	-------

SG 10.1 組織が、協働的イニシアチブとは別に、独自に責任投資を推進しているかどうかについて記載して下さい。

- ◎ している

SG 10.2

組織が協働的イニシアチブとは別に、独自に責任投資を推進するために行っているものを明示して下さい。選択した行動の目的に貢献するために組織が果たす役割と通常の行動頻度について説明して下さい。

- 顧客、運用会社、ブローカー/ディーラー、投資コンサルタント、法務アドバイザーまたはその他の投資組織向けの教育または研修プログラム(同僚間の支援を含む)を提供した、または支援した。
- 責任投資に関する学術的な研究または業界の調査に金銭的支援を提供した。
- 責任投資に関する学術的な研究にインプットを提供した、または協働した。
- 投資業界全般を対象とする責任投資の実践の透明性や開示の向上を奨励した。
- 責任投資を促進するために、イベントやカンファレンスで公式に発言した。

説明

Provided a lecture on investee company ESG investment efforts at a seminar.

行動の頻度

- 四半期ごともしくはもっと頻繁
- 半年に一度
- 一年に一度
- 一年以上に一度
- 適時
- その他
- 責任投資に関する調査を組織内で執筆し、発行した
- PRIの採用を奨励した

説明

Explained ESG investment efforts at a fund general meeting and recommended that limited partner investors adopt PRI.

行動の頻度

- 四半期ごともしくはもっと頻繁
 - 半年に一度
 - 一年に一度
 - 一年以上に一度
 - 適時
 - その他
- 政府機関以外 (OECD,FSB等) からの責任投資に関する問い合わせに回答した。
- メディアに責任投資に関する記事を書いた

説明

Had an article on Fairwood published in Japan Forest Products Journal.

行動の頻度

- 四半期ごともしくはもっと頻繁
 - 半年に一度
 - 一年に一度
 - 一年以上に一度
 - 適時
 - その他
- PRIアドバイザー・コミッティやワーキンググループのメンバーである。(具体的に記載してください)
- 責任投資組織の理事として、または他の責任投資組織(例: 地元SIF s)のアドバイザーである。
- その他 (具体的に記入してください)
- していない

SG 10.3 組織が責任投資の推進のために、報告年度中に参加した助成の活動およびイニシアチブがあれば、それらを記載して下さい。[任意]

Management members and partners support non-profit organizations that work to solve the problem of child poverty.

フィデューシヤリー・マネジャーや投資コンサルタントへの外部委託

SG 12	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 4
-------	-----------	--------	---------------	-------

この指標は新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

SG 12.1 あなたの組織では、投資コンサルタントを使用しているかどうかを明示してください。

- はい、投資コンサルタントを使用している
- いいえ、投資コンサルタントを使用していない。

資産配分におけるESG問題

SG 13	Mandatory	Public	Descriptive	PRI 1
-------	-----------	--------	-------------	-------

SG 13.1

貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、シナリオ分析について説明してください（資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等）。

- はい。将来のESGファクターを評価するために実施します。
- はい。将来の気候関連リスクおよび機会を評価するために実施します。
- いいえ。我が社の組織は現在、シナリオ分析および/またはモデリングを実施していません。

コミュニケーション

SG 19	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 2, 6
-------	-----------	--------	---------------	----------

SG 19.1

組織が通常、積極的に資産クラス固有の情報を開示しているか示してください。クライアントや受益者や一般への開示頻度を選択し、公開情報を掲載するURLを示してください。

プライベートエクイティ

開示しますか。

- 当社はクライアントや受益者または一般のいずれにも開示していません。
- 当社はクライアントや受益者にのみ開示する。
- 我々は一般に開示する

クライアントや受益者への開示	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> クライアントや受益者への開示 </div> <input type="checkbox"/> 投資前の活動に関するESG情報 <input checked="" type="checkbox"/> 投資後のモニタリングおよび投資家活動に関するESG情報 <input type="checkbox"/> ポートフォリオ内企業のESGパフォーマンスに関する情報 <input checked="" type="checkbox"/> その他	
具体的に記入してください	
<p>We disclose the details of ESG checks performed on investee companies to investors and observers of investment committee.</p>	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 頻度 </div> <input checked="" type="checkbox"/> 四半期ごともしくはもっと頻繁 <input type="checkbox"/> 半年に一度 <input type="checkbox"/> 一年に一度 <input type="checkbox"/> 一年以上に一度 <input type="checkbox"/> 適時間合わせを受けず時	

Ant Capital Partners Co., Ltd

Reported Information

Public version

自己運用- プライベートエクイティ

PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.

概要

PE 02	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 2
-------	-----------	--------	---------------	-------

PE 02.1 組織の投資種別、責任投資ポリシーを指針としているか、責任投資ガイドラインに従っているかを示してください。

- ◎ 投資種別は責任投資ポリシーを指針としている。

PE
02
2

投資種別におけるESG問題に対するスタッフおよびポートフォリオ企業のアプローチへの期待について、どのように組織がその概要をまとめているか説明してください。また責任投資ガイドラインおよび組織が組織内のスタッフとポートフォリオ企業の経営陣に責任投資への期待をどのように説明または伝達しているかについて、その範囲を説明してください。 [任意]

Our Responsible Investment Policy establishes the roles and responsibilities of our company and investee companies regarding integration of ESG into our investment process. Additionally, our investment and post-investment methodologies support the sustainable growth of our investee companies which includes ESG considerations relevant to the investment:

- Investment Stage: identification of opportunities for enhancing corporate value, including in relation to ESG, is a key component of our due diligence process. The Investment Committee discusses the appropriate approach and estimate its effectiveness at a certain level to implement the relevant opportunities
- First Year After Investment (Visualization Phase): Setting KPIs which allow all relevant parties to see the status of ESG within the investee company, and refining financial data and other important management indices
- Second Year After Investment (Thinking Phase): Execute a PDCA cycle company-wide based on the KPIs
- Third Year After Investment: Realise the improvement proposals based on the PDCA cycle

- 投資種別は責任投資ポリシーを指針としていない。
- 責任投資ポリシーがない。

プライベートエクイティファンドの資金調達

PE 03	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 1,4,6
-------	-----------	--------	---------------	-----------

PE 03.1 最新のファンド募集要項 (PPMまたは同様の文書) において、責任投資に触れているかを示してください。

- ◎ 触れている

PE
03.2

最新のファンド募集要項（PPMまたは同様の文書）において、次の責任投資ごとのように触れているかを示してください。

- 責任投資のポリシーとコミットメント
 - 投資前のプロセスにおけるESG問題へのアプローチ
 - 投資後のプロセスにおけるESG問題へのアプローチ
 - ESG 報告へのアプローチ
- 触れていない
- 組織が資金調達をしないため、該当しない

投資前（投資対象の選定）

PE 05

Mandatory

Public

Gateway

PRI 1

PE
05.
1

デューデリジェンスで組織がプライベートエクイティ投資先を選定する際、通常ESG問題を組み込んでいるかどうかを記載してください。

- はい

PE 05.2

ESG問題をプライベートエクイティ投資の選定に組み入れる際のアプローチを説明してください。

To support implementation of our Responsible Investment Policy, we have developed a proprietary ESG checklist which is used in the assessment of investment related risks and opportunities during both the screening of investee companies and due diligence. Specialists provide support in assessing the items contained on our ESG checklist, as necessary.

- いいえ

PE 06

Mandatory

Public

Core Assessed

PRI 1,3

PE 06.1

プライベートエクイティの投資選択プロセスにおいて組織が通常どのような種類のESG情報を考慮するかを記載してください。

- 対象企業の未調整データ
- 他の企業に対するベンチマーク
- セクターレベルのデータ/ベンチマーク
- 国レベルのデータ/ベンチマーク
- 報告基準、業界規範、認証
- 国際的イニシアティブ、宣言または基準
- ステークホルダーへの関与（例：顧客およびサプライヤー）
- 組織外のリソースからの助言
- その他（具体的に記入してください）
- この情報を追跡していない

PE 06.2

投資委員会または類似の委員会において、この構成どのように報告・検討・文書にまとめられているかを記載して下さい。

In line with our Responsible Investment Policy, the Investment Committee considers the ESG issues relevant to an investment and develop action plans as appropriate. The findings of the ESG assessment, developed using the ESG Checklist, are discussed by the Investment Committee.

投資後 (モニタリング)

PE 09

Mandatory

Public

Gateway/Core Assessed

PRI 2

PE 09.1

組織がポートフォリオ構成企業の投資モニタリングにESG問題を組み入れているかどうかを明示してください。

◎ 組み入れている

PE 09.2

報告年度のポートフォリオ構成企業の中で、投資のモニタリングにESGパフォーマンスを組み入れた割合を記載してください。

- ポートフォリオ構成企業の90%超
- ポートフォリオ企業の61~90%
- ポートフォリオ企業の10~50%
- ポートフォリオ企業の10%未満

(ポートフォリオ構成企業の合计数に占める割合)

PE 09.3

組織が通常目標 (KPIなど) を設定し、モニタリングしているESG問題を記載し、問題別に例を挙げてください。

ESG問題

E (環境)

問題別に例を3つまで挙げてください

例

Energy efficiency, water conservation, waste minimization and recycling, soil contamination, wastewater discharge, incidences of non-compliance with environmental legislation, product compliance with applicable regulatory.

S (社会)

問題別に例を3つまで挙げてください

例

Compliance with labor standards (including with respect to overtime work and appropriate recruitment), employee feedback mechanisms, process in place to improve the working environment

例2 (optional)

Personal information leakage prevention and the establishment of appropriate management system.

G (ガバナンス)

問題別ご例を3つまで挙げてください

例

Checking that decisions are made in accordance with the internal control system depending on the situation.

例2 (optional)

Introduction of accounting systems that are compliant with the appropriate accounting standards and checks of responses to internal audits and those performed by auditing firms.

目標を設定したり、モニタリングしていない

組み入れていない

PE 10	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 2
-------	-----------	--------	---------------	-------

PE 10.1	組織がESG/サステナビリティに関連するポリシー（または同様のガイドライン）を有するポートフォリオ構成企業の割合を追跡しているかどうかを記載してください。
---------	---

追跡している

PE 10.2	ESG/サステナビリティポリシー（または同様のガイドライン）を有するポートフォリオ構成企業の割合を記載してください。
---------	--

- ポートフォリオ構成企業の90%超
- ポートフォリオ構成企業の51～90%
- ポートフォリオ構成企業の10～50%
- ポートフォリオ構成企業の10%未満
- ポートフォリオ構成企業の0%

(ポートフォリオ構成企業の合计数に占める割合)

追跡していない

Ant Capital Partners Co., Ltd

Reported Information

Public version

信譽或措置

PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.

信頼醸成措置

CM1 01	Mandatory	Public	Additional Assessed	一般
--------	-----------	--------	---------------------	----

CM1 01.1 本年度のPRI 透明性レポートを対象に提供された報告書以下の項目にある各プロセスを経たものであるかどうかを明示してください。

- 本年度のPRI 透明性レポートの中の主要な回答について第三者の保証
- その後、本年度のPRIへの回答に使用された他のソースからのデータポイントに関する第三者の保証
- (本年度PRIに報告された) RIプロセスの的確な実施に関する第三者による保証または監査
- (本年度PRIに報告された) RIプロセスの的確な実施またはRIデータの正確性についての内部監査
- PRIへの提出前の回答に対する内部保証 (例: CEOまたは取締役会によるもの)
 - ◎ PRI透明性レポート全体について内部で検証されている
 - 主要なデータが内部で検証されている
- その他、具体的に説明してください
- 上記のいずれも該当しない

CM1 02	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

CM1 02.1 昨年度のPRI 透明性レポートに関しては、第三者による独立した保証を取り付けている

- 昨年度については、PRI 透明性レポート全体を対象に保証されている
- 昨年度のPRI 透明性レポートにおいては、主要なデータについて保証をされている
- ◎ 昨年度のPRI 透明性レポートを保証していない
- 上記のいずれにも該当しない。準備年度であったため、昨年度は報告を行っていない

CM1 03	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

CM1 03.1 PRI 透明性レポートに含まれているデータに限定せず、信頼醸成措置を定めている。:

- RI保証または表示スキームに忠実である
- 本年度のPRI透明性レポートに公的報告書(例えば、サステナビリティ・レポート)からの抜粋を含む場合は、当該公的報告書の全体を対象に独立した第三者の保証を取り付けている
- 保有投資資産に関するESG監査
- その他、具体的に説明してください
- 上記のいずれも該当しない

CM1 04	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

CM1 04.1 本年度のPRI透明性レポートの保証を予定している

- PRI透明性レポート全体を対象に保証される予定である
- 選択されたデータを対象に保証される予定である
- ◎ 本年度のPRI透明性レポートが保証される予定はない

CM1 07	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

C M 1 07 .1	PRI透明性レポート 全体（またはその中から選択されたデータ）を内部で見直した、または検証した者を示し、選択されたデータにこれが適用される場合には、どのデータを見直したか具体的に記入してください。
-------------------------	---

検証実施者

CEOまたはその他チーフ・レベルのスタッフ

	承認または全回答の見直し
--	--------------

- 承認
- 全回答の見直し
- 取締役会
- 投資委員会
- コンプライアンス部門
- RI/ESGチーム
- 投資チーム
- 法務部門
- その他(具体的に記載して下さい)