



「イーストスプリング・アジア・オセアニア 公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)」 本日より三菱UFJ信託銀行の国内全店窓口にて 取扱い開始

PRESS RELEASE

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO 関崎 司)が運用する「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)」(以下、「当ファンド」)の取り扱いが、本日より、三菱UFJ信託銀行株式会社の国内全支店窓口にて開始されましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の公益およびインフラ関連の債券(以下「公益インフラ債券」といいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等(公益関連)、鉄道、道路、港湾、通信、エネルギー関連等(インフラ関連)をさします。また、これらの社会基盤整備を推進するための資金調達や融資を行うインフラ金融事業を含みます。

アジア開発銀行(以下 ADB)の試算によると、高い経済成長を続けるアジアでは、2010年から2020年までに約1,000兆円ものインフラ投資需要があるといわれています。現在、国際機関や各国政府、企業が投資を行っていますが、膨大な需要を賄うには投資金額(供給)の更なる拡大が必要とされ、アジア開発銀行(ADB)の業務改革やアジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立によりインフラ整備の加速が期待されています。同ファンドは、このインフラ需要を背景とした投資機会に着目して設定するものです。

アジア・オセアニア諸国の公益インフラ債券は、先進国はもとより一般的なアジアやオセアニアの債券と比較しても、より高い利回りが期待できます。また当ファンドはポートフォリオの利回りを重視すると同時に、通貨リスクの分散にも配慮している点も特色として挙げられます。現地通貨ベースでの高い利回りを確保すると同時に、通貨見通しに応じて米ドル建て債券への配分も行い、ポートフォリオ全体では為替リスクの低減を図っています。

イーストスプリング・インベストメンツは、こうしたアジアにおけるインフラ投資機会の拡大に注目し、インフラ関連投資ファンドを積極的に提供しています。「イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド」(2006年設定)をはじめ、2015年には当ファンドをはじめ「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型/年2回決算型)」、「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」、「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3か月決算型/年2回決算型)」を設定、現在合計7本の公募インフラ関連ファンドを運用しています。

当社グループは、150年以上におよぶアジア投資における長い歴史と豊富な経験を有し、アジアを中心に14のマーケットで資産運用事業を展開しています。特に、アジアのインフラ関連投資の分野では債券、上場株式に加え、プライベート・エクイティ/メザニンなど幅広い投資実績を有しています。

当社は、これからもアジア投資のエキスパートとして、アジアの成長をとらえた投資商品を日本の投資家の皆様へ提供し、中長期的な資産形成に貢献してまいります。

以上

【イーストスプリング・インベストメンツについて】

イーストスプリング・インベストメンツは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルデンシャル社(以下「最終親会社」)のアジアにおける資産運用事業部門です。イーストスプリング・インベストメンツは 2015 年 9 月末時点で約 824 億ポンド(約 14 兆円、1 ポンド=181.86 円)の運用資産を有するアジア最大級の資産運用会社であり、最終親会社は 165 年以上の歴史を有し、英国、米国、アジアなど世界各国で金融サービス業務を提供しています。

イーストスプリング・インベストメンツは日本をはじめシンガポール、香港、韓国、インドネシア、マレーシア、台湾、ベトナム、UAE、ルクセンブルグ、米国、英国で資産運用事業を展開し、さらに中国、インド、香港では合併事業を行っています。現在では 14 のマーケットで資産運用事業を展開しています。

【イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 会社概要】

- ◆ 設立: 1999 年 12 月
- ◆ 資本金: 6 億 4,950 万円
- ◆ 住所: 東京都千代田区丸の内 2-6-1 丸の内パークビルディング
- ◆ 登録番号: 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 379 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: <http://www.eastspring.co.jp/>
- ◆ 運用資産残高: 約 1 兆 1,907 億円(2015 年 12 月末時点)

なお、イーストスプリング・インベストメンツおよび最終親会社は、主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。

【本プレスリリースに関して】

※当資料は、報道関係の皆様に向けて作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ※当資料は、投資勧誘を目的とするものではありません。