

イーストスプリング・インベストメンツがサステイナブル・グロース・ アドバイザーズと戦略的パートナーシップを締結

PRESS RELEASE

(2017年12月13日 - シンガポール)英国ブルーデンシャル社*(以下、最終親会社)のアジアにおける資産運用部門であるイーストスプリング・インベストメンツ(以下、イーストスプリング、運用資産総額約19兆円**)は、米国に拠点を置くサステイナブル・グロース・アドバイザーズ(以下、SGA)と、同社の「グローバル株式グロース戦略」および「米国株式グロース戦略」を、独占的にアジアの機関投資家および個人投資家の皆様へ提供することに関する戦略的パートナーシップの締結を発表しました。

本パートナーシップの締結により、イーストスプリングの運用戦略ラインアップは拡充され、より多くの投資家のお客様のご要望にお応えすることが可能となります。

SGAは大型株式のグロース戦略に特化する運用会社です。同社を代表する「グローバル株式グロース戦略」および「米国株式グロース戦略」は、他とは一線を画する質の高い成長が見込まれ、将来のビジネス展開が予測可能な、長期的かつ持続的な成長が見込まれる企業の株式への投資を通して、長期的なトータル・リターンを最大化を目指しています。

イーストスプリングの商品・戦略部長を務めるザビエル・メイヤーは、以下のように述べています。「SGAとパートナーシップを締結することができ、誠に嬉しく思います。イーストスプリングはアジアにおける運用戦略で高い評価を頂いておりますが、本パートナーシップは、戦略的パートナーシップを通じて運用戦略ラインナップの拡充を目指すイーストスプリングの経営戦略に沿ったものであり、私達の運用戦略ラインアップのさらなる強化につながるものです。」

また、イーストスプリングの日本拠点であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の代表取締役社長兼CEOの関崎 司は、以下のように述べています。「SGAとの戦略的パートナーシップの締結により、弊社の機関投資家および個人投資家のお客様に、世界および米国のグロース株式戦略をご提供することが可能となりました。私たちは投資家の皆様のニーズに柔軟にお応えすることを目指し、魅力ある幅広い運用戦略のご提供に引き続き取り組んで参ります。」

*イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は英国ブルーデンシャル社の間接子会社で、同社は主に米国で事業を展開しているブルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。**2017年6月30日時点。

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を展開する最終親会社のアジアにおける資産運用事業部門です。アジアにおける10のマーケットおよび米国、欧州に拠点を構え、約2,500人の従業員と、約1,700億米ドルの運用資産を有します(2017年6月30日時点)。2016年にはアジア・アセット・マネジメント誌による年次の調査にて、アジアにおけるリーディング・リテール・ファンドマネジャー(資産運用会社)として高く評価されました。同調査はアジア(日本を除く)、オーストラリア、ニュージーランドにて資産運用ビジネスを展開し、当該調査に応じた運用会社を対象として、2016年6月末時点のアジア地域を出所とする資産運用額をランキングしたものです。イーストスプリング・インベストメンツの詳細についてはこちらをご覧ください。www.eastspring.com

サステイナブル・グロース・アドバイザーズ(SGA)について:

SGAは主に機関投資家向けに株式運用戦略を提供する従業員所有の資産運用会社で、米国、グローバルおよび新興国・地域を対象とする集中銘柄投資ポートフォリオによる株式運用を提供しています。2003年に設立された同社は、約115億米ドルの運用資産を有します(2017年12月7日現在)。また、SGAは、調査やポートフォリオ・マネジメントの遂行にあたり、チームで取り組むチーム・ベース・アプローチを取っています。

以上

【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1兆506億円(2017年9月末時点)

【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。

当資料に関してご留意いただきたい事項

- 当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当社の代表的な運用戦略を紹介する目的で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。また、特定の金融商品の勧誘・販売等を目的とした販売用資料ではありません。
- リスクや報酬・費用等は、契約内容や運用状況等により異なりますので、契約を締結される前に、契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
- 当資料は、信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成日時点のものであり、当社の見解および予想に基づく将来の見通しが含まれることがありますが、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 当資料では、個別企業に言及することがありますが、当該企業の株式等について組入の保証や売買の推奨をするものではありません。
- 当資料では、外国籍投信に言及することがありますが、当該外国籍投信の売買の推奨・勧誘を行うものでもありません。
- 当資料には個人情報が含まれている場合がありますが、本人の同意を得て提供しています。
- 当社による事前の書面による同意無く、当資料の全部またはその一部を複製・転用並びに配布することはご遠慮ください。

投資一任契約に係る費用・手数料等について

- 投資顧問報酬：契約対象や資産額等に応じて、個別に協議の上決定させていただきます。
- 信託事務等の諸費用：信託銀行が決定するため、その上限額及び計算方法を表示することができません。
- その他の手数料等：以下の手数料等は、取引の発生若しくは請求の都度費用として認識される又は運用状況等により変動するため、その上限額及び計算方法を表示することができません。
 - 有価証券等の売買委託手数料
 - カストディ費用
 - 投資信託を組入れる場合には、投資信託に係る運用管理費用（信託報酬）、信託事務の諸費用（監査費用を含む）、信託財産留保額等
 - 外国籍投資信託を組入れる場合には、外国籍投資信託に係る運用報酬・成功報酬、信託・管理・保管費用、監査費用及びその他運営費用等
- お客さまにご負担いただく投資一任契約に係る費用・手数料等の合計額、並びにその上限額及び計算方法等は、上記の理由によりあらかじめ表示することができません。

投資一任契約に係るリスク

- 過去の実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
- 投資一任契約に基づく投資は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産は為替変動の影響を受けます。）を対象としますので、有価証券の価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、デリバティブのリスクなどの変動要因から、運用実績は影響を受け、市場環境によっては投資元本を割り込むことがあります。投資信託に投資する場合には、これらの変動要因により基準価額が変動し、市場環境によっては投資元本を割り込むことがあります。一部の戦略については、デリバティブ取引において取引の額が委託証拠金その他の保証金等の額を上回る場合があります。また、当該取引により生じた損失の額が当該保証金等の額を上回る可能性があります。当該取引の額の保証金等の額に対する比率は、取引毎の具体的な条件に応じて決定されるため、事前に算出することができません。これらに伴うリスクおよび運用の結果生じる損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
- 投資一任契約の締結にあたっては、予め契約締結前交付書面をお渡ししますので、ご負担いただく手数料、リスク及びその他の留意点などをご確認ください。
- 投資一任契約は、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6）の対象になりません。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

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