

PRESS RELEASE

2024年2月6日

日興アセットマネジメント株式会社

ベスト・パフォーマンス・アワードなど 6 部門で受賞

「アジア・アセット・マネジメント 2024 ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)はこのほど、香港の「アジア・アセット・マネジメント」誌が選出する「2024 ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」において、下記の 6 部門で受賞を果たしました。日興アセットの「アジア・アセット・マネジメント」アワードの受賞は 11 年連続となります。

カテゴリー	アワード名	受賞対象
Best of the Best Performance Awards	Japan Large Cap Equity (10 Years) (日本大型株(10年))	国内株式 キャッシュリッチ戦略
Best of the Best Country Awards (日本)	CEO of the Year (最優秀 CEO 賞)	ステファニー・ドゥルーズ 代表取締役社長
Best of the Best Country Awards (日本)	Most Innovative Application of Artificial Intelligence (最も革新的な AI 活用賞)	—
Best of the Best Country Awards (日本)	ETF Manager of the Year (最優秀 ETF 運用会社賞)	—
Best of the Best Country Awards (シンガポール)	Best Application of ESG (最優秀 ESG 活用賞)	日興アセットマネジメント アジア アジア株式運用チーム
Best of the Best Country Awards (シンガポール)	Best Bond Manager (最優秀債券運用会社賞)	日興アセットマネジメント アジア アジア債券運用チーム

運用パフォーマンスを評価する「Best of the Best Performance Awards」カテゴリーでは、「日本大型株(10年)」にて 2 年連続で受賞しました。「国内株式キャッシュリッチ戦略」の優れた運用実績が評価されました。同戦略の運用を担う佐藤由ファンドマネジャーは、「弊社の日本株運用が再びアジア・アセット・マネジメントから高く評価されたことを誇りに思います。構造改革を受け世界の投資家の日本経済に対する注目が高まる中、このたびの受賞は弊社の差別化につながり、アクティブ運用の有効性を示すものです」と述べています。

「Best of the Best Country Awards」(国別アワード)では、まず「日本」カテゴリーにて、ステファニー・ドゥルーズ代表取締役社長が「最優秀 CEO 賞」に選出されました。ドゥルーズのリーダーシップの下、弊社は運用資産総額を堅調に拡大するとともに、資源効率性に特化した英資産運用会社オズモシスと戦略的パートナーシップを結び、また、プライベート・アセット分野において仏ティケオー・キャピタルと業務・資本提携に向け協議を開始するなど成長戦略を推し進めています。また、国内では新 NISA 対象商品の開発などを促進し、また、ニューヨークやシンガポ

ル、モナコで開催された資産運用イベントに登壇して日本市場をプロモートするなどといった国際的な活動も評価されました。さらに、ドゥルーズはダイバーシティ(多様性)を強く提唱し、サステナブル投資にも注力しています。

また、今年新設された「最も革新的な AI 活用賞」を、経済および自然言語処理(NLP)の機械学習のエキスパートであるインベストメント・テクノロジー運用部兼株式運用部・鈴木雅弘クオンツアナリストが受賞しました。日興アセットは金融分野の日本語テキストデータや画像データなどを活用した深層学習(ディープラーニング)の研究に注力しており、投資先企業や経済・資本市場のよりの確かな分析、運用パフォーマンスの更なる向上、さらにはリスク管理の一層の精緻化に活かしています。

日本における「最優秀 ETF 運用会社賞」の受賞は、2013 年の初受賞以降、受賞を重ね、今回で通算 7 回目となります。2023 年は新たに 3 本の ETF を東京証券取引所に上場するなど、投資家の皆さまの多様なニーズにお応えしています。

「Best of the Best Country Awards」(国別アワード)の「シンガポール」カテゴリでは、日興アセットのシンガポール現地法人「日興アセットマネジメント アジア」のアジア株式運用チームが「最優秀 ESG 活用賞」を初めて受賞しました。ボトムアップの銘柄選定プロセスに ESG 要素を組み込んだことなどが評価されました。アジア株式運用チームで共同ヘッドを務める Yeu Huan Lai と Peter Monson は「最優秀 ESG 活用賞を初めて受賞したことを大変喜ばしく思います。投資リターンの原動力としての ESG 要素の重要性を確信する弊社のアプローチが評価されたものと受け止めています。投資プロセスにおける ESG の適用は、ESG パフォーマンスが高く、世界をより持続可能にする役割を果たす企業に資金が向かうという点においても極めて重要であると考えています」と述べています。

また、同現法のアジア債券運用チームは「最優秀債券運用会社賞」を受賞しました。特にシンガポールドル建て債券市場にて金利上昇局面においてもアルファの追求に成功したことが評価されました。同チームの Jo-Ann Chia シニア・ポートフォリオ・マネジャーは「私たちのチームは、デュレーション・ポジショニングの機動性を維持し、シンガポール国債市場特有のニュアンスを的確に理解し、活用することで、ベンチマークを上回るパフォーマンスを達成しました」と述べています。

今回の 6 部門での受賞について、ステファニー・ドゥルーズ代表取締役社長は「本年も引き続き、アジア・アセット・マネジメントから名誉ある賞をいただき大変光栄です。運用力はもちろんのこと、最先端の AI の専門知識やイノベーションに溢れた商品、さらには持続可能な投資プロセスなど、弊社のさまざまな高い専門性が認められたことに感謝します。日本に本社を置き、アジアの DNA を持つグローバルな資産運用会社として、進化し続けるお客様の投資ニーズにお応えする先進的な投資ソリューションを今後も追求してまいります」と述べています。

「アジア・アセット・マネジメント」は、アジアの資産運用業界において最も影響力を持つ投資・年金ファンドの専門メディアの 1 つとして高く評価されています。「アジア・アセット・マネジメント」が発表する「ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」は、過去 20 年間にわたりアジアにおける優れた運用会社に与えられている賞で、パフォーマンス、国、地域、ASEAN の 4 つのカテゴリがあります。今回、日興アセットが受賞したパフォーマンスのカテゴリでは期間別の運用パフォーマンスが、各国をカテゴリとした賞では同じ国の運用会社の実績やスキルなどが、それぞれ比較・評価され、決定されます。

日興アセットは、今後も、あらゆる市場環境や社会の変化を迅速に捉え、投資家の皆さまやお客様のニーズに沿った革新的かつ質の高いサービスおよび商品を提供してまいります。

以上

投資顧問契約および投資一任契約にかかる留意事項

投資一任契約に基づく投資、または投資顧問契約に基づく助言は、主に株式や債券など値動きのある証券(外貨建証券には為替変動リスクもあります)を対象としているため、お客さまの運用資産の評価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。

当該契約に係る主なリスクは以下の通りです。

①価格変動リスク、②流動性リスク、③信用リスク、④為替変動リスク、⑤カントリー・リスク、⑥デリバティブリスク、⑦マーケット・ニュートラル戦略およびロング・ショート戦略固有のリスク

■ご負担いただく手数料等について

●投資顧問報酬等

投資顧問契約及び投資一任契約の対価として、投資資産残高(投資資金額が5億円以上であることが前提)に対して年率3.3%(税抜3.0%)を上限とした投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。また、契約内容によっては、固定報酬に加え成功報酬をご負担いただく場合があります。

●その他費用

その他費用として組入有価証券の売買委託手数料などがかかる場合があります。

投資一任契約に基づき投資信託を組入れた場合は、投資信託の信託報酬、信託財産留保額、組入れ、解約等に際しての手数料等、組入有価証券の売買委託手数料、有価証券の保管などに要する費用、管理費用、監査費用、設立に係る費用、借入金の利息、借株の費用などがかかる場合があります。

[ご注意]

- ※ 成功報酬、その他の費用については、運用戦略および運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
- ※ 上記のリスクや手数料等は、個別の契約内容等により異なりますので、契約を締結される際には、事前に契約締結前交付書面を十分にお読みください。

日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用や ETF(上場投資信託)を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。

日興アセットマネジメントは 60 年を超える実績を誇ります。約 30 の国・地域から集まる人材は多様性に富み、約 200 名*の運用プロフェッショナルが約 31.5 兆円**の資産を運用しています。世界 11 カ国・地域***において事業を展開し、グローバルな視点を活かしてお客様のニーズにお応えする様々な商品を開発するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を追求しています。銀行などの金融機関、証券会社、生命保険・損害保険、ファイナンシャルアドバイザーなど、国内外の計 400 社超の販売ネットワークを通じ、個人投資家の皆様や年金基金や金融機関など世界中の機関投資家のお客様に対して幅広いサービスを提供しています。

詳しくは、日興アセットマネジメントの公式ホームページ <https://www.nikkoam.com/>をご覧ください。

* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** 日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)の 2023 年 9 月末現在のデータ。

*** 日興アセットマネジメント株式会社、海外子会社および関連会社を含む。

日興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 368 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