

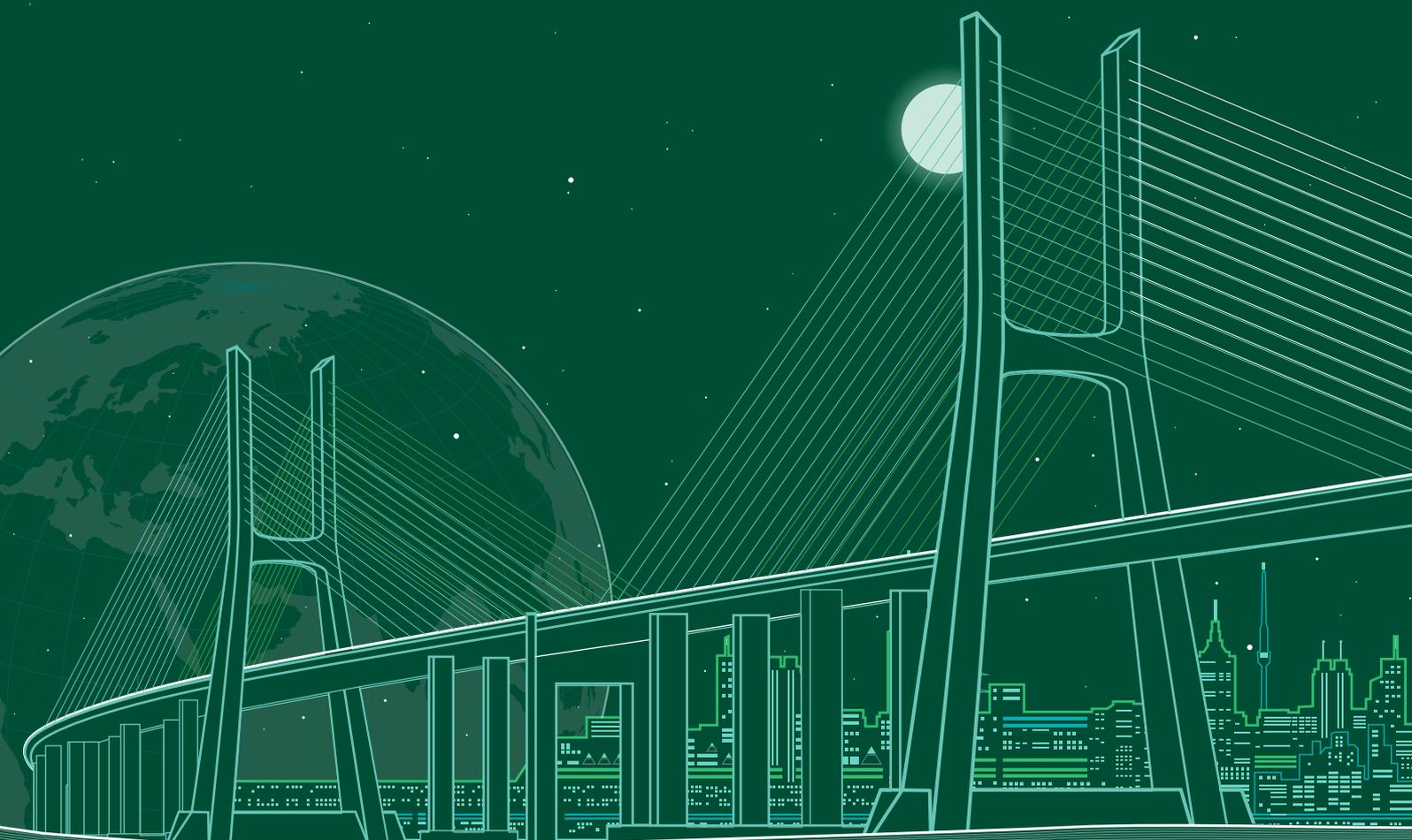


NORTHERN
TRUST

ASSET MANAGEMENT

A BRIDGE TO THE WORLD

世界中から日本の投資家にとって
初めてとなる運用戦略を発掘して、お届けします。





受け継がれる 不変の行動原理



ノーザン・トラストの原点は1889年、シカゴでの銀行設立にさかのぼります。130年以上にわたり、優れたサービスと確固たる専門知識、そして誠実な姿勢という行動原理によって、ノーザン・トラストは世界的に信頼される地位を築いてきました。

私たちは高い専門性と献身的な努力により、富裕層や機関投資家を始めとする世界中のお客様が、大きな目標を達成できるよう支援しています。

また、金融業界におけるリーダーシップ、地域社会への積極的な貢献、慈善活動など、ノーザン・トラストは金融機関以上の存在として認知されており、世代を超えて受け継がれてきた、私たちの長期的な成長の礎となっています。

3つのコア・ビジネスからなる グローバルな金融サービスグループ

資産運用

資産運用残高 **227兆円¹**

グローバル拠点数

20+

資産管理 (世界中の投資家向けにカストディサービスを提供)

資産管理残高 **2,493兆円¹**

従業員数

23,000

ウェルスマネジメント

資産運用・管理残高 **228兆円¹**

米国で130年以上の
実績を有する
老舗プライベート・バンク

外部機関による評価



America's Best Banks
Forbes, 2022



World's Most
Admired Companies²
Fortune Magazine, 2024
(18年連続)



Best Private Bank
in the U.S.
Financial Times Group, 2022
(過去14年間で12回)



Excellence in Diversity
and Inclusion Award
Investment News, 2023

¹ 2024年3月末時点。1米ドル=151.35円として円換算。ウェルスマネジメントの残高は資産運用および資産管理部門に含まれます。

² 詳細は巻末のディスクリーマーをご覧ください。

ノーザン・トラストの歴史

ノーザン・トラスト・グループ沿革

- 1889年**
米国イリノイ州シカゴにて設立
- 1969年**
米国外初の拠点を英国ロンドンに開設
- 1973年**
S&P500インデックス・ファンド運用開始
- 1979年**
外部運用マネジャー調査チーム創設
(現マルチマネジャー・ソリューションズ)
- 2002年**
日本拠点開設
- 2011年**
FlexShares(ETF) 上場
- 2015年**
オルタナティブ投資部門が
50サウス・キャピタル・アドバイザーズとして
分社化
- 2019年**
創立130周年

日本拠点沿革

- 2002年**
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社設立
- 2003年**
公的年金基金より外国株式及び
外国債券の投資一任契約を受託
- 2011年**
国内籍私募投資信託の運用開始
- 2013年**
アンカー・ファンド・シリーズ誕生
- 2019-2021年**
アンカー・ファンド・シリーズ拡充
(グローバル株式、米国株式、上場インフラ株式)
- 2022年**
創立20周年

ノーザン・トラスト・アセット・マネジメント

ノーザン・トラスト・アセット・マネジメントはノーザン・トラスト・グループの資産運用部門³で、変化する市場環境に対応し、投資家の長期目標実現を支援するグローバルなサービスをご提供しています。

227兆円⁴ (運用資産残高 世界第19位)⁵ の資産をお預かりする私たちは、資産運用がお客様の目標達成に重要な役割を果たすと信じています。

そして、あらゆる市場環境と投資戦略において、投資家がリスクに見合ったリターンを得るべく、革新的な投資ソリューションをご提供しています。

運用資産残高

世界第19位⁵

革新的な投資ソリューションズ

広範なアセットクラス

株式運用

パッシブ戦略
アクティブ戦略

債券運用

パッシブ戦略
キャッシュ運用
アクティブ戦略

オルタナティブ運用

ヘッジファンド戦略
プライベート・エクイティ戦略
プライベート・デット戦略

お客様のニーズに応える多様な投資運用サービス

マルチマネジャー

CIOサービス
運用会社発掘サービス

アセットアロケーション

マルチアセット戦略

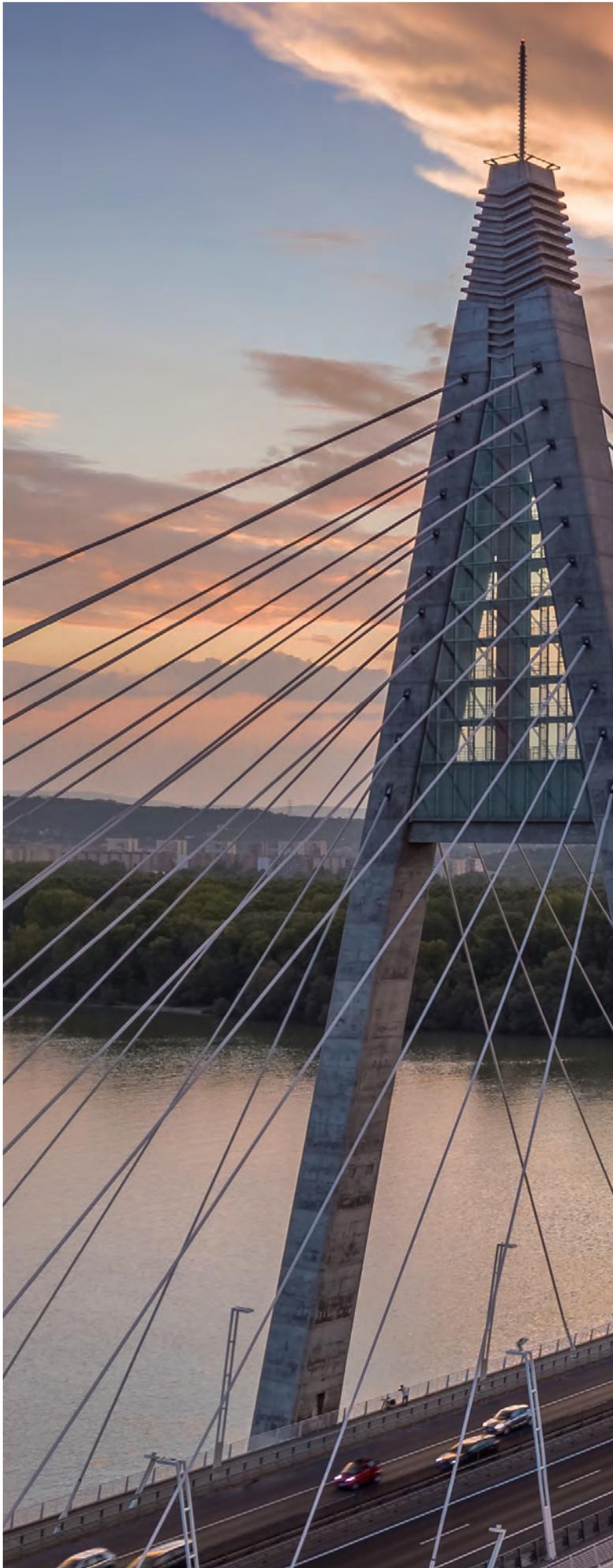
サステナブル投資

ESG戦略
ESGスコア

³ ノーザン・トラスト・アセット・マネジメントは、Northern Trust Investments, Inc., Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, Northern Trust Asset Management Australia Pty Ltd, investment personnel of The Northern Trust Company of Hong Kong Limited, The Northern Trust Company から構成されます。

⁴ 2024年3月末時点における資産運用残高。(1米ドル=151.35円で円換算)。

⁵ Pensions & Investments 「Largest Money Managers」(2023年)。2022年12月末の運用資産残高1.0兆米ドルに基づく。当ランキングは将来の運用成果を保証するものではありません。



アンカー・ファンド・シリーズ

A BRIDGE TO THE WORLD

高い専門性と豊富な経験を有する
リサーチ・チームにより、
世界中から優良な運用会社を発掘

ノーザン・トラストでは、世界で最も優れた運用商品をお客様にお届けするため、1979年から40年以上にわたり世界中の運用会社をリサーチしてきました。

この「マルチマネジャー・ソリューションズ」には経験豊富な140名以上の専門家が在籍し、約16兆円⁸の資産をお預かりする世界有数の運用会社発掘機関です。

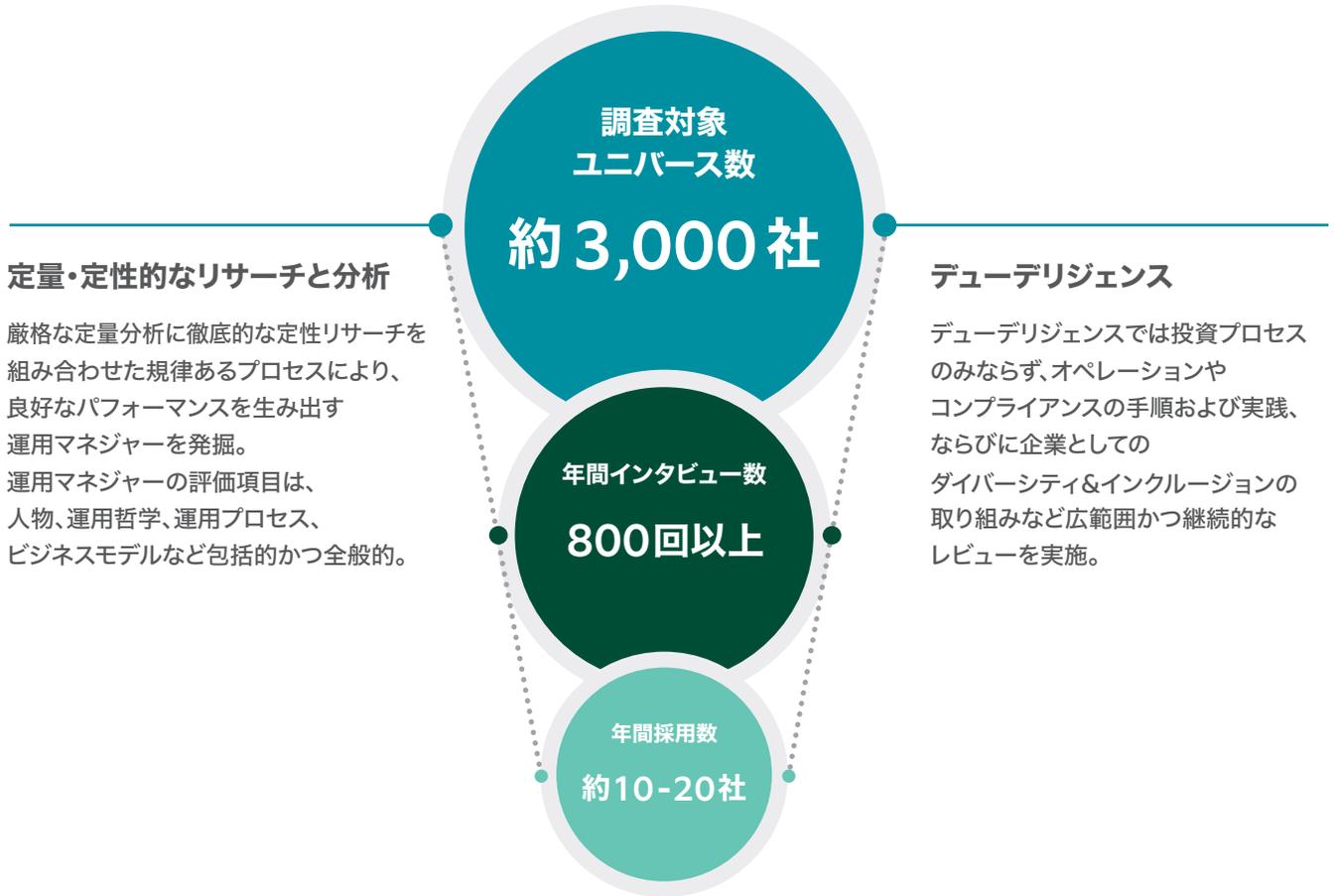
マルチマネジャー・ソリューションズでは年間800回以上の面談を含む、徹底した定量・定性面のリサーチを行うことで、真に優良な運用マネジャーの発掘に注力しています。

こうしたノーザン・トラストのネットワーク、リサーチ力を結集し、日本のお客様へのソリューションとして誕生したのが「アンカー・ファンド・シリーズ」です。

⁸ 2024年3月末時点

アンカー・ファンド・シリーズのアプローチ

40年以上積み上げてきた選定プロセスによる
詳細な運用会社の調査・選定



「ベスト・イン・クラス」の 運用マネジャーを 日本のお客様へ

実績豊富なノーザン・トラストのマルチマネジャー・ソリューションズを活用し、日本では認知されていない優良かつユニークな運用マネジャーを発掘。「アンカー・ファンド・シリーズ」として様々な資産クラスからお客様に最適な運用マネジャーをご紹介します。さらに運用マネジャーの継続的なデューデリジェンスにより戦略のクオリティを維持し、長期にわたる運用成果のご提供を目指します。

お客様の期待を上回る クライアントサービスを

ノーザン・トラスト・アセット・マネジメントは、世界中の投資家から信頼されるパートナーとして、変化する市場環境の中で、投資家が長期目標を確実に実現できるよう支援しています。東京拠点では現地の運用マネジャーやマルチマネジャー・ソリューションズとの綿密な連携のもと、タイムリーな情報提供、定期的な運用報告やマーケティングサポート等のクライアントサービスを日本語にてご提供しています。

お問い合わせ先

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
運用ソリューション部

代表電話：03-5575-5780
E-mail：Info.jp@ntrs.com

ディスクレーマー

「2024 One of the World's Most Admired Companies」について:

データ元:Fortune, Korn Ferry. In 2024, 660 survey participants with \$10B+ in revenues, from 29 countries and 52 industries, were asked to rate companies in their own industry on nine criteria. A company's score must rank in the top half of its industry survey to be listed among the World's Most Admired Companies. Visit <http://fortune.com/worlds-most-admired-companies> for additional details and survey results. Past performance is not indicative of future results.

「Best Application of ESG, Best ESG Manager in Asia」について:

データ元:Asia Asset Management. Asia Asset Management, an industry magazine for asset managers, pensions and institutional investors in Asia, recognizes outstanding companies involved in asset management and pensions in Asia. There are four categories: performance, country, regional and ASEAN. Performance is selected by quantitative evaluation by period, and others by both quantitative and qualitative evaluation methods. NTAM was awarded the regional awards for Best Application of ESG and Best ESG Manager in Asia. Best Application of ESG was awarded based on the integration of firm ESG policies and strategies and the research methodology used. Best ESG Manager in Asia was awarded based on the firm's overall ESG philosophy and impact to clients.

「ESGインデックス・ファンド規模上位10ファンドのうち2ファンド」について:

データ元:eVestment。対象は2023年12月末時点における「All ESG Universe」に属する140ファンド。

本資料についてのご留意事項

- 本資料は、お客様への情報提供のために作成されたものであり、証券その他金融商品の取引を勧誘もしくは推奨するためのものではありません。
 - 本資料は、各種資料に基づきノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社が作成したものであり、当社の書面による承諾なしに、本資料の全体またはその一部の複製を第三者に転送・配布することは禁止されています。
 - 本資料の内容は、信頼できると思われる根拠に基づくものですが、その正確性と完全性について保証するものではありません。
- 本資料に示した目標値、運用実績、データ等は、過去または本資料の作成時点のものであり、将来の運用成果等を保証・約束するものではありません。

投資信託および運用手法にかかるリスク

- 当社が提供する投資信託および運用手法は、主に国内外の株式、公社債、オルタナティブ等の値動きのある証券を対象としているため、金利・為替レート・金融商品市場における相場等の変動により、組入資産の価格が下落した場合には、損失を被る恐れがあります。
- 変動要因としては、市場環境や経済情勢による「有価証券等の価格変動リスク」、十分な流動性の下で取引が行えない「流動性リスク」、有価証券等の発行体の「信用リスク」、投資対象国・地域による「カントリー・リスク」等、及び外貨建て資産に投資している場合には「為替変動リスク」があります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託および運用手法毎に、投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託にかかる費用 当社が提供する適格機関投資家向け私募投資信託においては、以下のお客様の費用負担が発生いたします。

- 購入時手数料 上限0.11% (税抜0.1%)
- 信託報酬(年率) 上限0.88% (税抜0.8%)
- 信託財産留保額 なし
- その他の費用 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等

※その他の費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記費用の合計額については、投資者の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※費用の料率につきましては、当社が提供する投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。