

PRESS RELEASE

2023年7月7日

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセットと英 Osmosis (Holdings) Limited の 戦略的パートナーシップに関する基本合意のお知らせ

同社へのマイノリティ出資、アジア太平洋地域における独占販売権を含む同社商品の販売権の獲得に関する基本合意について

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、資源効率性に特化した英国の資産運用会社である Osmosis (Holdings) Limited (以下、「オズモシス社」)との間で、戦略的パートナーシップに関する法的拘束力のない基本合意書を締結しましたので、お知らせします。日興アセットグループは、当該パートナーシップに基づき、オズモシス社に対するマイノリティ出資を検討しており、かつ同社の商品の販売権を取得する予定です。

オズモシス社は2009年に設立され、英国ロンドンに本社を置く資産運用会社です。より優れたリスク調整後リターンと環境成果の向上の実現にフォーカスし、リサーチをベースとしたクオンツ運用を展開しています。同社は、資源効率性の高い企業は競合他社を長期的に上回る可能性が高いという投資哲学のもと、資源効率性モデルによって特定された「資源効率性の高い企業」をオーバーウェイト、また、「資源効率性の低い企業」をアンダーウェイトしたポートフォリオを構築しています。

日興アセットグループは1999年に日本初の社会的責任投資(SRI)ファンドを設定して以来、環境に配慮した資産運用を行ってきました。近年では、シンガポールを中核拠点にグローバル・サステナブル・インベストメント・チームを拡充したほか、アジアを拠点とする資産運用会社として初めて、スチュワードシップの世界最高水準である英国スチュワードシップ・コードの署名企業として承認されました。

1. オズモシス社の商品にかかる販売権の概要

両社は、日興アセットグループが、オズモシス社の主力商品である「Osmosis Resource Efficient Core Equity Strategy (オズモシス リソース エフィシエント コア株式戦略)」を含む同社商品のアジア太平洋地域(除くオーストラリア)における独占販売権と、その他の地域における非独占販売権を獲得することを目指して、法的拘束力のない基本合意書を締結しました。なお、同戦略のアプローチは、同社独自の資源効率性ファクター、「炭素排出量」、「水の消費量」、「廃棄物の発生量」を利用して、ベンチマークに対して超過収益の獲得を目指すというものです。

2. オズモシス社への出資の概要

両社は、日興アセットグループがオズモシス社へのマイノリティ出資を行うことを目指して、法的拘束力のない基本合意書を締結しました。

このたびの戦略的パートナーシップについて、オズモシス社の CEO であるベン・ディア氏は「日興アセットとの共通のビジョン、すなわち、事業機会の規模や一致した価値観、そして、より持続可能な地球への移行をリードする企業への

投資を促す上で資本市場が極めて重要な役割を果たすという信念に基づいてパートナーシップを結ぶことができたことを心から嬉しく思っています。日興アセットの確立された販売ネットワークを通じて、アジアにおいて炭素・水・廃棄物を大幅に削減しつつ、より優れたリスク調整後リターンを目指す独自の投資アプローチを広めていきたいと考えています」と述べています。

日興アセットの代表取締役社長のステファニー・ドゥルーズは「サステナブル投資分野において、卓越した信頼性を有するオズモシス社とパートナーシップを締結できることを心から嬉しく思います。オズモシス社は革新的なアプローチで長年にわたり実績を積み上げてきた、極めてユニークな存在です。両社は企業カルチャー面でも非常にフィットしており、共に成長できる最適なパートナーといえます」とコメントしています。

Osmosis Investment Management の概要

名称	Osmosis Investment Management*
CEO	Ben Dear
設立	2009 年
所在地	英国ロンドン
運用資産残高	約 140 億米ドル
従業員数	35 人
ウェブサイト	https://www.osmosisim.com/

* Osmosis Investment Management は Osmosis (Holdings) Limited が 100%出資する資産運用会社です。

※2023 年 6 月末時点

日興アセットマネジメント株式会社の概要

名称	日興アセットマネジメント株式会社
代表取締役会長	西田 豊
代表取締役社長	ステファニー・ドゥルーズ
設立	1959 年
所在地	東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 ミッドタウン・タワー
運用資産残高	約 27.9 兆円
従業員数	929 人
ウェブサイト	https://www.nikkoam.com/

※2023 年 3 月末時点

以上

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27.9兆円**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3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

Osmosis Investment Management について

オズモシス社は2009年に設立され、経営陣と従業員が過半数株式を保有します。現在、140億米ドル*を超えるサステナブル資産を運用し、英国ロンドンに本社を置き、世界的なプレゼンスを高めています。オズモシスは、優れたリスク調整後リターンを目指すことと、環境に大きな影響を与えることは、相互に排他的な努力である必要はないと確信しており、独自の「資源効率性モデル」を通じて、定量的かつ客観的であれば、持続可能性の指標を主要な株式ポートフォリオに適用してアルファを創出することが可能であることを実証してきました。

定量的環境アナリストとポートフォリオ・マネジャーで構成されるオズモシス社のチームは、3つのレベルのインパクトを提供することに注力しています。優れたリスク調整後リターン、測定可能な環境削減効果、そして企業の環境情報開示を促進する積極的なエンゲージメント・プログラムです。

オズモシス社は、英国、ヨーロッパ、北欧、北米、南米、アジア、オーストラリアに、政府年金基金、州年金基金、保険会社、財団、基金、ファミリーオフィス、銀行などの顧客を有しています。

オズモシス社の公式ホームページ www.osmosisim.com

* 2023年6月末時点の投資助言を含む運用資産総額。