

2021年8月10日

関係各位

アメリカン・センチュリー・インベストメンツ
野村アセットマネジメント株式会社**アメリカン・センチュリー・インベストメンツと野村アセットマネジメント、UCITSファンド
「American Century U.S. Focused Innovation Equity Fund」を設定****<ハイライト>**

- このたび新たに設定するファンドは、市場平均を上回る成長が持続的に見込まれる革新的企業への投資を目指します。
- 業界で豊富な経験を有するチームが運用を担当します。
- 同チームの運用戦略「U.S. Focused Dynamic Growth」の運用資産は2021年4月時点で32億米ドルを超え、多様なビークルからの投資が可能です。

米国の独立系投資顧問会社アメリカン・センチュリー・インベストメンツ(社長兼CEO:ジョナサン・S. トーマス、以下「ACI」と野村アセットマネジメント株式会社(CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「NAM」)は、Nomura Funds Ireland PlcのサブファンドとなるUCITSファンド「American Century U.S. Focused Innovation Equity Fund (ISIN:I USD IE0006AEA9Y8)」(以下「当ファンド」)を2021年6月30日に設定しました。当ファンドは欧州およびアジアにおいて提供される予定です。

当ファンドは、両社が共同で組成したUCITSファンドの4本目にあたります。長期的に見て大きな成長ポテンシャルを有する、成長の初期および加速段階にある企業を早期に発掘する運用プロセスにより、リターンを提供することを目指します。投資する銘柄数は、運用チームが長期にわたり高い成長率を持続することが可能と判断する30~45社です。チームのファンダメンタルズ分析では、企業の競争優位性や成長に影響を与え得るESGリスク、高い収益性を実現する力、更なる規模と競争優位性の拡大を目指し資本を再投資する経営陣の能力、などを厳格に評価します。

当ファンドの運用は、ACIのシニア・ポートフォリオ・マネージャーであるキース・リーとマイケル・リー、およびポートフォリオ・マネージャーのプラバ・ラムとヘンリー・ヒーが率いる経験豊富なチームが担当します。

ACIのヴァイス・プレジデント兼ポートフォリオ・マネージャーのプラバ・ラムは、次のように述べています。「私達の投資アプローチは、短期的な市場変動の先を見据え、長期的に魅力的なキャッシュ・フローの成長

を生み出すことができると考える、永続的なフランチャイズと強固なバランスシートを持つビジネスに焦点を当てています。組み入れ銘柄は、事業の長期的見通しや経営陣の成長機会を捉える能力を厳格に評価して決定します」。

ノムラアセット マネジメント UKのCEO平松剛は、次のように述べています。「NAMとACIの戦略的パートナーシップは2021年5月に5周年を迎えました。当ファンドは、両社が協力してお客様のために革新的な商品を開発し、お客様の資産運用に役立つ幅広いソリューションを提供している一例です。割安銘柄の少ない米国の成長企業に投資するために、長年の経験に基づいた厳格な銘柄選別のノウハウを発揮していきます」。

以上

戦略的パートナーシップについて

野村ホールディングスは2016年5月19日、米国の独立系資産運用会社であるACIの経済的株式持分約41%（議決権10.1%）を取得しました。

ACIは、日本の約22倍の規模を有する米国のミューチュアルファンド市場において強いプレゼンスを有しており、特に米国株および世界株のアクティブ運用に強みを持ちます。さらに、ACIは、主要なグローバル・アドバイザー、銀行、保険会社などの主要な販売チャネルと強力なつながりを持っています。

野村とACIの運用戦略、商品、および地域的なカバレッジは非常に相互補完的で、この戦略的パートナーシップにより、両社は幅広い顧客にサービスを提供し、双方の組織に価値をもたらすことが可能となっています。野村グループの日本およびアジアにおける強みは、ACIにとって非常に魅力的な戦略的ビジネス・パートナーであることを示しています。野村アセットマネジメントは、ACIの専門知識を活用して、日本および世界の個人・機関投資家向けに幅広い投資運用ソリューションを提供しています。

ACIについて

ACI(ジョナサン・S.トーマス社長兼CEO、ヴィクター・チョウ最高投資責任者)は、人々の健康に資する医学的研究をサポートしながら、投資リターンの提供と、お客様との長い信頼関係を築くことに焦点を当てた、世界的な大手資産運用会社です。1958年設立のACI社は、約1,400名の従業員がニューヨーク、ロンドン、香港、フランクフルト、シドニー、カリフォルニア州マウンテンビュー、ミズーリ州カンザスシティの拠点から金融プロフェッショナル、金融機関、企業、個人投資家にサービスを提供しています。

なお、ACIの株式の40%以上は、約500名のスタッフを擁する非営利の基礎生物医学研究機関であるストワーズ・インスティテュート・フォー・メディカル・リサーチが保有しています。ACIは顧客に投資リターンを提供することで得られた収益から、毎年40%以上を配当金として研究所に分配しており、その額は2000年以降で約17億米ドルとなりました。ACIは、責任投資の世界的な主唱者であるUNPRIに署名しています。ACIの詳細については、www.americancentury.com を参照してください。

当ファンドは、サブファンド間の分離負債と変動資本を有するオープンエンドのアンブレラ型投資法人としてアイルランド中央銀行により認可されたNomura Funds Ireland plcのサブファンドであり、欧州共同体(EC)規制2011に基づく譲渡可能な証券への集団投資事業(UCITS: Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)として設立されています。この文書は、配布または使用が法律または規則に違反することになる管轄区域または国の個人または団体への配布または使用を意図したものではありません。ファンドの受益権は、日本ならびにアメリカ合衆国、その領土又は属領およびその管轄の下にあるすべての地域において、又は当該国の人に対して販売のために提供されておらず、また、提供される予定もありません。投資した資産の価値は下落または上昇する可能性があるため、本資料はその価値を示すあるいは保証するものではありません。価値は為替レートの変動にも影響を受け、投資家は投資元本を取り戻せない可能性があります。お申し込みにあたっては、目論見書等の資料(関連するすべてのリスクの詳細を含む)の内容を必ずご確認の上、金融に関する知識や経験、投資目的、財務または税金の状況に照らして、この投資がご自身に適しているかどうか、また投資の専門家から具体的なアドバイスを受けるべきかどうかについて、独自の評価や判断を行ってください。目論見書および重要投資家情報文書(Key Investor Information Document)の英語版についてはノムラ アセット マネジメント UKのホームページ(<https://www.nomura-asset.co.uk/>)をご覧ください。

環境・社会・ガバナンス要因(「ESG」)に関する戦略またはそれらに焦点を当てた運用は、ポートフォリオの投資機会を制限する可能性があります。したがって、このポートフォリオが、ESG投資に焦点を当てていない他のポートフォリオよりもパフォーマンスが低いか、パフォーマンスが異なる可能性があります。ポートフォリオがESG投資に焦点を当てていることで、市場全般やESG基準で選別されていない原資産とは異なるパフォーマンスや異なるリスク・プロファイルを持つ証券やセクターに投資するポートフォリオとなる可能性もあります。

証券投資における投資成果や証券の価値は変動します。したがって換金時の価値は取得原価を上回るあるいは下回ることがあります。

国際投資には、政治不安や為替変動といった特殊なリスクが伴います。

この資料は、ファンドに関する参考情報の提供のみを目的として作成されたものであり、証券の売買の勧誘を構成するものではなく、投資勧告、投資、会計、税金、法的助言を構成するものでもありません。

SFDR開示:EUのSustainable Finance Disclosure Regulation(SFDR)は、資産運用会社に対し、持続可能性が事業やプロセスにどのように組み込まれているかを規定すること、および持続可能性に関する事項を一般および顧客向けに新たに開示することを求めています。ノムラ アセット マネジメント UKに関する上記の情報は、ウェブサイト(<https://www.nomura-asset.co.uk/responsible-investment/esg-sustainable-investment/>)で公開されています。Nomura Funds Ireland Plcおよびそのサブファンドに関する情報は、目論見書に記載されています。「American Century U.S. Focused Innovation Equity Fund」は、SFDRの定義では第6条ファンドとなります。

American Century Investment Management (UK) Limitedは、金融行為監督機構によって認可され、規制されています。

American Century Investment Management (UK) Limitedはイングランドおよびウェールズで登録されています。

登録番号:06520426. 登録拠点:12 Henrietta Street, 4th Floor, London, WC2E 8LH.

©2021 American Century Proprietary Holdings, Inc. All rights reserved.

商号:野村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373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／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

Nomura Asset Management U.K. Limited(ノムラ アセット マネジメント UK)は、金融行為監督規制機構によって認可され、規制されています。英国Companies House上のCompany number:01859421。