

2023年11月7日

各位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

子会社による Osmosis (Holdings) Limited との
資本業務提携契約の締結について

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(取締役執行役社長:高倉 透、以下「当社」)の連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社(取締役社長:ステファニー・ドゥルーズ、以下「日興アセット」)および三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(取締役社長:菱田 賀夫、以下「三井住友トラスト・アセット」)は、英国の資産運用会社である Osmosis (Holdings) Limited (CEO:Ben Dear、以下、「オズモシス社」)と3者による資本業務提携契約を締結したことを公表しましたのでお知らせします。

1. 当グループの資産運用戦略の概要

当グループは、「信託の力で、新たな価値を創造し、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる」ことをパーパスとして掲げ、幅広い信託機能を活用して資金・資産・資本の好循環を実現し、社会の新たな価値の創出に取り組んでいます。

資産運用ビジネスでは、日興アセットおよび三井住友トラスト・アセットを中心に各社の強みを融合した多彩な運用機能を提供するとともに、良質な投資機会の創出に寄与する資産運用会社の発掘にも取り組んでいます。

2. 本提携の目的・背景

オズモシス社は、競合他社を長期的にアウトパフォームする可能性が高い資源効率性の良い企業に投資する投資哲学のもと、投資リターンと環境成果の実現に着目したリサーチベースのユニークなクオンツ運用を行い、サステナブル投資分野で高い付加価値の運用戦略プロダクトを有する 2009 年設立の英国の資産運用会社です。本提携を通じて、オズモシス社のプロダクトを日興アセットのグローバルな販売ネットワークを通じて国内外投資家へ提供するほか、オズモシス社の運用戦略と三井住友トラスト・アセットの運用ノウハウを融合して運用戦略の高度化を進め、優れた投資機会を国内外の幅広い投資家に提供していきます。

今後もグループ各社の特色・強みを活かした資産運用ビジネスを展開するとともに、運用力ある多彩な資産運用会社をグループ内に連れ、国内外の投資家への付加価値提供に努めていきます。

(ご参考) 日興アセットおよび三井住友トラスト・アセットのニュースリリース

(1) 日興アセット

「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」(2023年7月7日)

https://www.nikkoam.com/files/lists/release/2023/230707_01_j.pdf

「英 Osmosis (Holdings) Limited との法的拘束力のある戦略的パートナーシップ締結のお知らせ」(2023年11月7日)

https://www.nikkoam.com/files/lists/release/2023/231107_02_j.pdf

(2) 三井住友トラスト・アセット

「Osmosis (Holdings) Limited との戦略的パートナーシップに関する基本合意について」(2023年7月7日)

https://www.smtam.jp/news/pdf/release/PR2023_011.pdf

「Osmosis (Holdings) Limited との法的拘束力のある戦略的パートナーシップ締結について」(2023年11月7日)

https://www.smtam.jp/news/pdf/release/PR2023_016.pdf

(ご参考) 各社の概要

Osmosis (Holdings) Limited の概要

名称	Osmosis (Holdings) Limited
CEO	Ben Dear
設立	2009年
所在地	英国ロンドン
運用資産残高	約136億米ドル
従業員数	36人
ウェブサイト	https://www.osmosisim.com/

※2023年9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31.7兆円
従業員数	945人
ウェブサイト	https://www.nikkoam.com/

※2023年6月末時点

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概要

名称	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長	菱田 賀夫
設立	1986 年
所在地	東京都港区芝公園 1-1-1 住友不動産御成門タワー
運用資産残高	約 85.7 兆円
従業員数	695 人
ウェブサイト	https://www.smtam.jp/

※2023 年 9 月末時点

以上