

ファンズ・アンド・ アドバイザー – 概要

ファンズ・アンド・アドバイザー：概要

- ファンズ・アンド・アドバイザーは投資運用のスペシャリストとして2005年に設立され、世界中の機関投資家および販売業者に幅広いサービスを提供しています
- 当社は100名を超える投資の専門家や業務のスペシャリストからなる専属チームを擁し、世界中のお客様のために運用する資産は178億ポンド¹にのぼります。当社はまた、投資目的を達成するためパークレイズ・グループ全体の人材を活用することもできます
- 当社が重視している唯一の事項は、お客様のためにカスタマイズした絶対リターンを提供することです。当社の投資アプローチは設定以来一貫して成果が証明されています
- 当社はBarclays Bank PLCの一部門で、英国金融サービス機構(FSA)によって承認・規制されています

当社の使命

- お客様に絶対リターンを提供するため、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の両方を通じた複数の投資シナリオを探求することで、先入観にとらわれない投資、偏りのない資産配分アプローチを実践します

当社の投資理念

先入観にとらわれない投資とは何でしょうか？

- 急速に変化する市場において、投資理論に固執するアプローチは投資機会の喪失につながりかねません
- パークレイズでは、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の組み合わせをお客様のポートフォリオに柔軟に応用することで、様々な市況において超過リターンを生成できると考えています
- 当社の規律のとれたアプローチは、複数の投資シナリオの迅速な処理、幅広い資産のロングまたはショートポジション作成を可能にし、分散された非相関のリターン源を生成します
- 当社はまた、一貫したリターンを提供するためには下方ボラティリティを最小限にすることがカギであると考えているため、ポートフォリオの構築プロセス全体にリスク評価を組み込むことにより、リスクをダイナミックに管理しています

当社の投資アプローチの実践

当社の中核となる投資理念は、以下の2つの方法により適用されています：

- ファンズ・アンド・アドバイザー内で構築されたモデルから派生したマネージド型のクオンツアプローチ市況の突然の変化を管理する裁量的監督権
- パークレイズ・グループ各部のアナリストによる受賞歴を誇る調査に直接アクセスする完全に裁量的なアプローチ
- さらに、純粋に定量的な投資ソリューションを特別に採用する必要があるお客様には、パークレイズ・グループ内で作成した多数のテーマ指数へのシンセティック(合成)エクスポージャーを提供することも可能です

当社の代表的戦略

- 絶対リターンあるいはインフレまたは短期金融市場金利をアウトパフォームするカスタム化されたマルチアセット・ポートフォリオ
- 絶対リターンを提供するコモディティを主体にしたポートフォリオ
- 短期金融市場をアウトパフォームする分散型債券ポートフォリオ
- 短期金融市場、ヘッジファンド、コモディティ、通貨からのリターンへのアクセスを提供するテーマ指数へのシンセティック(合成)エクスポージャー

ファンズ・アンド・アドバイザーが優れている理由

- 当社では、実現可能な利益しか考慮せず、これはすべてのバリュエーションに反映されています
- あらゆる市況で安定したリターンを提供するため、ポートフォリオを構築する際は、リスク評価を組み入れています
- 当社の投資プロセスやプライシング構造では、あらゆる面で透明性が確保されています
- 当社の取引アプローチの中核にあるのは、最高水準の事務、監査、コンプライアンス手続を伴う受託責任です

詳細およびお問い合わせ先

www.fundsadvisorybarclays.com

欧州

アジア太平洋

南北アメリカ

fundsadvisory@barclays.com

+44(0)2031349688

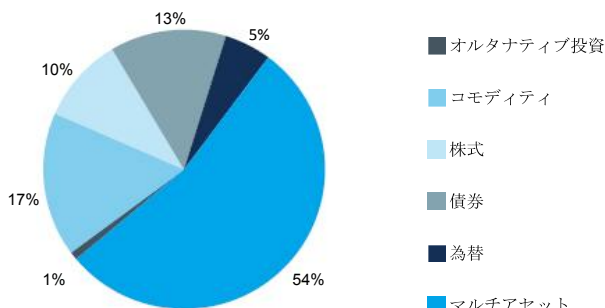
+6563083836

+18772476070

概要

2005年に設立された Funds and Advisory は世界のお客様のために178億ポンド¹の資産を運用しています

資産クラス別運用資産²



グローバルなリソース

- 38人の投資の専門家で構成された専門チーム
- バークレイズ・グループ全体の調査アナリストの奥深い知識と専門技能へのアクセス
- トップクラスのリスク管理と安全対策を備え、最新技術を取り入れた独特かつ柔軟性に富んだプラットフォーム
- 100人超のオペレーションズ専門家で構成された経験豊かなチーム
- ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、東京、香港、シドニーのオフィス

グローバル拠点



● 国内ファンド・プラットフォーム



● UCITS ファンド・プラットフォーム



● Funds and Advisory のオフィス

重要情報

情報源：別途記載のない限り、バークレイズ、2012年10月31日現在。

1. 運用資産にはバークレイズ・グループの他の部門のために運用または投資顧問を行っている137億ポンドの資産が含まれています。
2. この円グラフでは、バークレイズ・グループの他の部門のために運用または投資顧問を行っている137億ポンドの資産が除外されています。

本書は参考用の解説のため バークレイズが作成したもので、改訂されることがあります。本書は情報提供のみを目的としており、拘束力はありません。当社は一切の戦略の販売を提供しておらず、購入を求めてもいません。取引には当社の社内承認と拘束力のある契約書の作成を条件に、当社の正式な合意を必要とします。投資を決定する前に独立した専門家にご相談ください。当社はいかなる戦略の適性についても推奨せず、また表明も行いません。カウンターパーティ（バークレイズを含みますがそれに限定されません）、その関連会社、関連する人物が金融商品において複数の役割を果たすことがあり、それによって当戦略の成績に悪影響を与えることがあります。本書に記載されている過去の成績またはシミュレーションされた過去の成績は、今後の成績を示唆するものではありません。これらの資料に含まれている仮定の正当性、これらの資料に含まれている価格情報、成績のデータ、モデリングの正確性または完全性については、一切主張を行っていません。当社は、第三者または統計サービス企業から取得した、または派生したと記述されている情報に関しては責任を負いません。本書のいかなる部分も、バークレイズの書面による許可なく複製、配布、送信することを禁じます。バークレイズは規制当局によって要求されるお客様の投資に関する情報を開示することがあります。バークレイズはお客様による本書の情報使用について責任を負いません。Barclays Bank PLCは英国金融サービス機構によって承認・規制されており、ロンドン証券取引所の会員です。Barclays Bank PLCはイングランドで登録されています(番号1026167)。登記事務所：1 Churchill Place, London E14 5HP. Copyright Barclays Bank PLC, 2012(無断転載を禁ず)

本資料は英国バークレイズが作成した英文資料の参考訳です。英文と参考訳の内容に齟齬がある場合は英文の記載が優先します。なお、バークレイズはこの参考訳資料の作成・配布をもって、日本国内において本書記載のサービスの提供を意図・確約するものではありません。

詳細およびお問い合わせ先

www.fundsadvisorybarclays.com

欧州

アジア太平洋

南北アメリカ

fundsadvisory@barclays.com

+44(0)2031349688

+6563083836

+18772476070