

はじめに

「S O M P Oアセットマネジメントの現状2024」を作成しました。
当社の経営方針、事業内容、事業概況などを説明しています。
本誌が当社をご理解いただくうえで、皆さまのお役に立てば幸いです。

経営基本方針

S O M P Oアセットマネジメントは、資産運用を通じてお客さまの将来の安心と豊かさを実現するとともに、社会・経済全体の持続的発展に貢献していくことが、当社の社会的使命と考えます。

当社は、アクティブ・バリュー投資を主体とするマネージャーとして、お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供し、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」になることを目指します。

1. 社会的責任の遂行

- 投資先や資本市場、社会・経済全体の持続的発展に寄与する責任投資に取り組み、機関投資家としてのスチュワードシップ責任を果たします。
- ESG（環境・社会・ガバナンス）要素を考慮した中長期視点の投資を通じて投資リターンの拡大を図り、投資先や社会の課題解決に貢献します。

2. サービス品質の追求

- 優れた人材の継続的な育成に努め、最高水準のチーム運用力の実現と超過収益の獲得を目指します。
- お客さまの運用ニーズに対し、最高のソリューションを提供します。
- お客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品の提案・提供に取り組みます。
- お客さまに安心して資産をお預けいただくための有益な情報提供・資料作成を行うことで、説明責任を果たします。

3. 事業効率の追求

- 事業効率・生産性の向上を追求し続け、お客さまの中長期的な資産形成に貢献するサービスを拡充します。

4. 活力ある風土の実現

- 社員一人ひとりが、プロフェッショナルとしての成長を実感できるような、オープンで活力溢れる組織風土を実現します。
- 多様な人材登用（ダイバーシティ&インクルージョン）によって、社員が個性を発揮し互いに刺激し合いながら、価値を創造し続けることを目指します。

5. 持続的な成長による企業価値の拡大

- お客さまの中長期にわたる資産形成の信頼にお応えすべく、戦略的な経営資源の投入により、持続的な成長を実現し、企業価値の増大を目指します。

6. 透明性の高いガバナンス態勢

- 社外の目を経営に取り入れ、お客さま第一の視点からのガバナンス体制を強化します。
- 効果的・効率的なリスク管理態勢を目指すとともに、実効性のあるコンプライアンスを推進します。

会社概要

S O M P Oアセットマネジメント株式会社

設立	1986年2月25日	運用資産残高 (2024年3月末現在)	投資顧問(助言含む) 2兆5,107億円 投資信託(投資顧問での投資分を除く) 2兆457億円
金融商品 取引業者登録番号	関東財務局長(金商) 第351号	代表取締役社長	小嶋 信弘
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	役職員数	188名(2024年4月1日現在)
事業内容	1 投資運用業に係る業務 2 投資助言・代理業に係る業務 3 第二種金融商品取引業に係る業務	株主構成	S O M P Oホールディングス株式会社 100%
資本金	15億5千万円	所在地	〒103-0027東京都中央区日本橋2-2-16 共立日本橋ビル3階(受付)
		TEL	03-5290-3400(代表)
		URL	https://www.sompo-am.co.jp/

日本一お客さまのことを考える 資産運用会社を目指して

当社は、1986年に年金等の機関投資家向けの資産運用を行う投資顧問会社として設立され、1998年に投資信託ビジネスに進出、会社設立以来「資産をお預けいただいたお客さまの中長期の資産形成に貢献すること」を目指し、常に運用成績の向上に取り組んできました。また、2016年、目指す企業像として「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」を掲げ「お客さま第一宣言」を公表し、顧客本位の業務運営、お客さま第一に取り組んでいます。

2023年、政府は「資産運用立国実現プラン」を取りまとめ、資産運用業の改革など各種施策に着手しています。当社は、2024年度から新たな3年間の中期経営計画※をスタートし、「お客さま＝アセットオーナーを起点とした2事業体制」を継続したうえで、この3年間で「お客さまの数を増やす」「お客さまとの関係を強化する」「パートナーとの信頼関係を高める」期間と位置付け、お客さま第一の取り組みをこれまで以上に深化・加速していきます。

※中期経営計画：6ページ「中期経営計画の全体像」をご覧ください。

また、当社は責任ある投資家として長期の歴史を持つとともに、2022年にはネットゼロ・アセットマネージャーズ・イニシアティブ(2050年までに投資ポートフォリオからのGHG排出量ネットゼロを目指す国際的イニシアティブ)への参画を表明しました。スチュワードシップ活動の一層の取り組み推進、運用力の強化に努めることで持続可能な社会づくりを目指しています。

本年も、当社の経営方針やその取り組み状況等をさまざまなステークホルダーの皆さまにご説明するため、アニュアルレポートを作成しました。

当社は、皆さまと当社との信頼関係を高めていくには、運用成績を向上させるだけでなく、当社という運用会社を理解していただくためのさまざまな情報の発信、見える化が一層重要と考えています。

本レポートの前半では、当社の沿革や事業概要、当社の運用について、特に当社のコアコンピタンスとして位置付けているアクティブ・バリュー投資や責任投資に対する取り組みを中心にまとめています。後半では、商品・サービスの提供方針、人材育成、ガバナンスなどお客さま第一の実践に向けた具体的な取り組みについて記載しています。

当社は、これからも、「お客さま第一」の取り組みを推進するとともに、「責任ある投資家」としての責務を果たし、皆さまの信頼を得られるよう、ますます努力してまいります。

今後とも、皆さまの変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

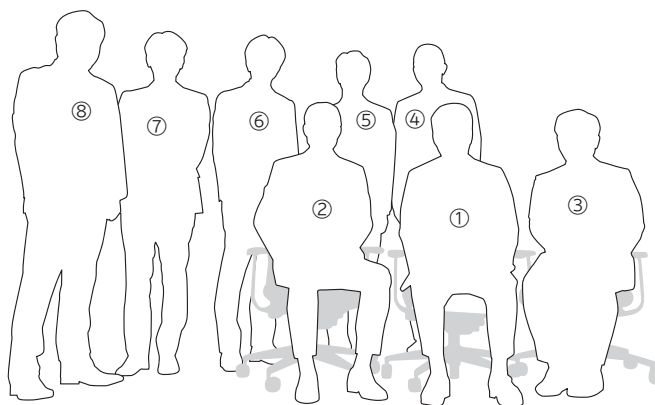
2024年9月

SOMPOアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

小嶋 信弘



- ①代表取締役社長 小嶋 信弘
- ②常務執行役員 佐藤 吉寿
- ③常務執行役員 榊原 一久
- ④取締役 執行役員 渡辺 博
- ⑤常務執行役員 中尾 剛也
- ⑥常務執行役員 尾山 元一
- ⑦執行役員 鈴木 浩一郎
- ⑧執行役員 茅岡 昭彦



お客さま第一宣言

当社は2016年3月、「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」を目指す企業像として掲げ、「お客さま第一宣言」を策定、公表いたしました。
同宣言で掲げる「3つの実現」に取り組むことで、「お客さま第一」を実践してまいります。

お客さま第一宣言 ～フィデューシャリー・デューティの実践に向けて～

<目指す企業像>

SOMPOアセットマネジメントは、お客さまの中長期的な資産形成に資する
最高品質の商品・サービスを提案・提供し、
「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」
になることを目指します。

<3つの実現>

当社では、お客さま第一（フィデューシャリー・デューティ）を、
「プロフェッショナルとしてお客さまのことを第一に考える責務」
と考えており、その実践として、以下の3つの実現に取り組んで参ります。

1. お客さまの資産形成に一層貢献できる運用力の実現

- ・優れた運用人材の継続的な育成に努め、最高水準のチーム運用力を目指します。
- ・お客さまの運用ニーズに対し、最善のソリューションを提供します。
- ・エコファンドのパイオニアとして、社会・経済の好循環を促進する責任投資に取り組めます。

2. 真にお客さまの視点にたった商品・サービスの実現

- ・お客さまの中長期的な資産形成に貢献する商品の提案・提供に取り組めます。
- ・お客さまに安心してファンドを保有していただくための有益な情報提供・資料作成を行います。
- ・お客さまへのサービスを拡充しつつ、適切かつ妥当な運用報酬を設定します。

3. 上記を実現するガバナンス体制・業務基盤の実現

- ・社外の目を経営に取り入れ、お客さま第一の視点からのガバナンス体制を強化します。
- ・効果的・効率的な最高水準のリスク管理態勢・事務対応力を目指します。

当社の経営基本方針における、パーパス、ミッション、バリュー、ビジョン



Purpose

SOMPOアセットマネジメントは、

- ①資産運用を通じてお客さまの将来の安心と豊かさを実現するとともに、
- ②社会・経済全体の持続的発展に貢献していくことが、当社の社会的使命と考えます。

Vision

SOMPOアセットマネジメントは、

「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」になることを目指します。(Long Term)

Value

SOMPOアセットマネジメントは、

アクティブ・バリュー投資を主体とするマネージャーとして行動します。

Mission

SOMPOアセットマネジメントは、

お客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスを提案・提供します。

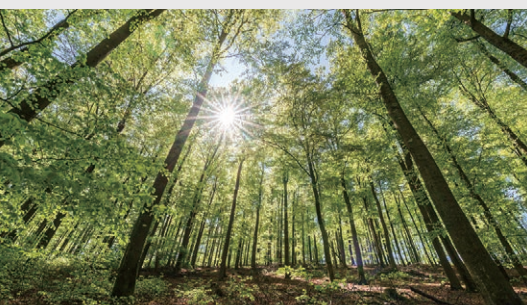
「お客さまとパートナー」との関係、「お客さまに提供する価値」を明確化して取り組んでいます。

＜お客さまとパートナー＞

- ・お客さま：個人、法人等を問わず全てのアセットオーナー
- ・パートナー：販売会社や運用の外部委託先等、当社とともにお客さまに価値をお届けする皆さん

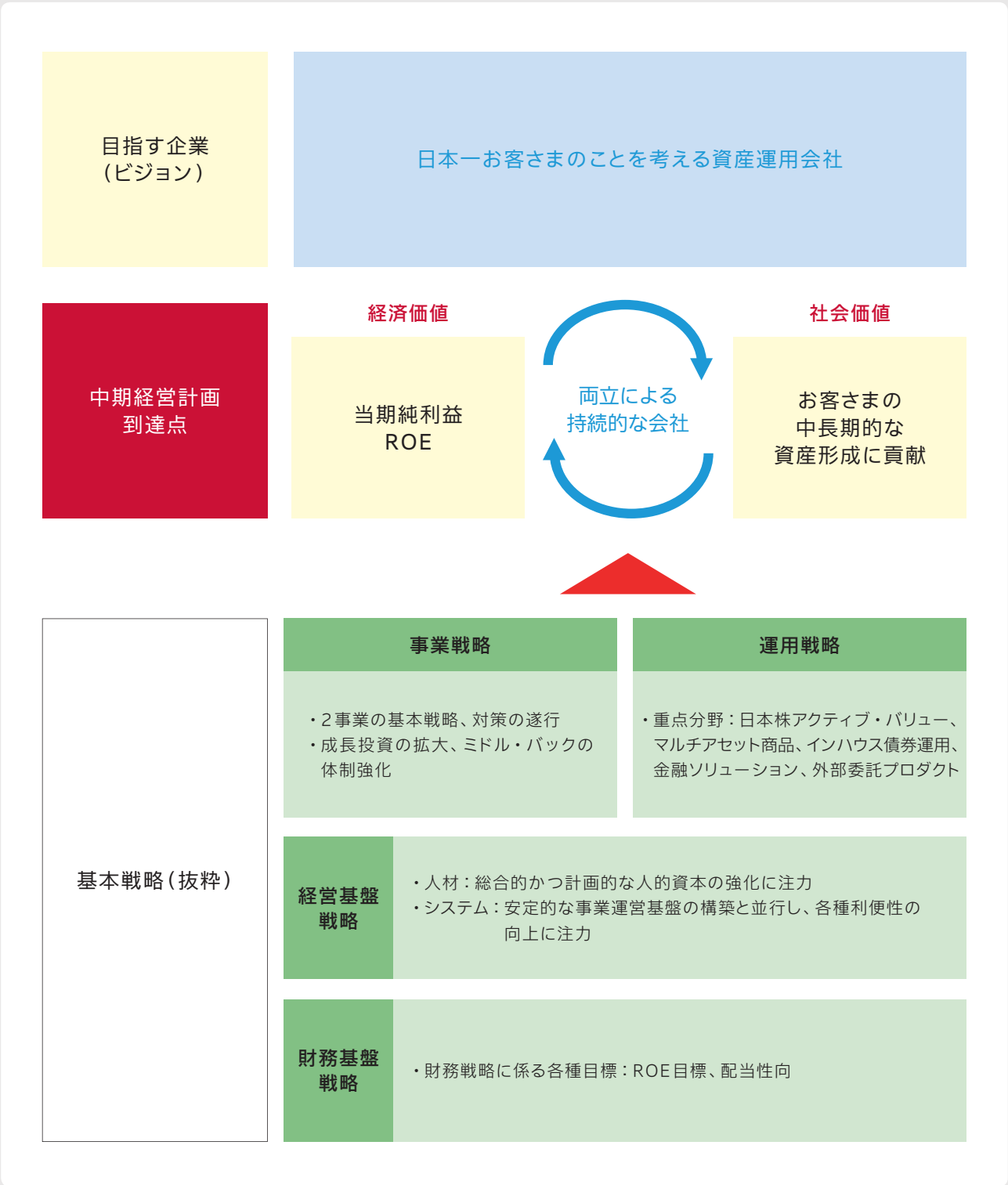
＜お客さまに提供する価値＞

投資信託事業 のお客さま	商品価値(中長期の資産形成支援) 社会的課題解決の価値(社会のサステナビリティ) サービス価値(金融リテラシー)
投資顧問事業 のお客さま	商品価値(運用パフォーマンス) 社会的課題解決の価値(社会のサステナビリティ)



中期経営計画の全体像(2024年度～2026年度)

中期経営計画では、経営基本方針に掲げる目指す企業像「日本一お客さまのことを考える資産運用会社」に向け、当期純利益などの経済価値と、資産形成への貢献などの社会価値を両立させ、持続的な企業価値の向上を目指します。



イベント・セミナー開催報告(2023年度、2024年度)

駐日スイス大使公邸にて、新春特別セミナーを開催

2024年1月、駐日スイス大使公邸で「新春特別セミナー」を開催しました。当日はフィンウェル研究所代表の野尻哲史氏の講演のほか、当社のスイス株式ファンドの運用状況について、運用委託先であるUBPのエレノア ティラー ジョリドン氏からご説明しました。



＜会場：駐日スイス大使公邸＞

セミナーの様子



フィンウェル研究所
野尻氏



UBP
エレノア氏



資産運用フェア2024 in 名古屋

2024年6月、大垣共立銀行様・OKB証券様主催の資産運用フェア2024に参加しました。セミナーには240名を超える一般のお客さまが来場され、当社はマーケットの注目を集める「米国金利」について講演を行いました。また、各社ブースにも多くのお客さまが足を運ばれ、マーケット環境などについて熱心に質問し、耳を傾けていました。

講演の様子



LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024 受賞報告

2024年3月21日、アンダーズ東京において「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024」の受賞式が行われました。

【主な受賞】

最優秀会社賞	投資信託 総合部門／投資信託 ミックスアセット部門
最優秀ファンド賞(投資信託部門)	『ハッピーエイジング20』 ミックスアセット 日本円 積極型(評価期間：3年、5年)

当社では、一貫した運用哲学に基づくアクティブ・バリュー・スタイルの自主運用(インハウス運用)と外部の運用会社の優れた商品を発掘・導入する外部委託運用を通じて、お客さまの資産形成に貢献できる運用力の実現に取り組んでいます。この度、数多くの運用会社の中から総合部門で最優秀会社に出選されたことは、自主運用、外部委託運用を運用の両輪として、国内外の債券、株式からバランス型までの幅広いアセットクラスにてさまざまな商品・サービスを提供してきた当社の取り組みが高く評価されたことが理由であると考えています。これらの取り組みを推進することで、引き続きお客さまの中長期的な資産形成に資する最高品質の商品・サービスの提案・提供を目指してまいります。

