

2025年5月9日

SOMPO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 351 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

UCITS ファンドの新規設定について

SOMPOアセットマネジメント株式会社（取締役社長：山口 力、以下「当社」）は、2025年4月22日にドイツ Universal Investment 社とパートナーシップを組み、Universal Investment Ireland が新規設定した UCITS*1 ファンド「Sompo Japan Small Cap Value Equity UI、以下「同ファンド」」の Investment Manager（投資運用会社）として運用を開始したことをお知らせいたします。

同ファンドは SFDR（サステナブルファイナンス開示規則）第 8 条ファンドとしての基準を満たしており、欧州投資家の需要に応えるものとなります。

当社では、1993 年の日本株式運用開始以来、一貫した投資哲学のもとで短期的な経済・市場環境に左右されない中長期の投資価値を追求する独自のリサーチとバリュエーションモデルを活用してバリュー投資のノウハウを蓄積してまいりました。

同ファンドは 2007 年より運用する「国内株式スモールキャップ運用戦略」を採用したもので、長期に亘る良好な運用実績を高く評価いただいております。

運用部日本株式グループリーダーの田中英太郎は、「UCITS ファンドは、30 年以上にわたり日本株アクティブバリューに特化した運用を行ってきた当社日本株運用のノウハウを結集したファンドです。このたび同ファンドを通じて、欧州投資家の皆様に、脱デフレの定着、コーポレートガバナンス改革の進展など日本の歴史的な変化に立ち会う機会を提供できることを嬉しく思います。」とコメントしています。

当社は、今後とも投資家の皆様のニーズに即した商品開発・高品質なサービスの提供を通じ、末長くご愛顧いただけるようより一層の努力を続けてまいります

*1 譲渡可能証券の集団投資事業（Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities）の略であり、欧州委員会（European Commission）が制定した指令に準拠するファンド

以上

《ご注意事項》

当資料は、ニュースリリースとしてSOMPOアセットマネジメント株式会社が作成した資料です。したがって、勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示書類ではありません。

また、適用される法律により、この情報の受領が禁止されている国籍、居住地、または住所を有する者に対する提供を目的とするものではありません。特に、本ニュースリリースの情報は、違法となる管轄区域、または申し出や勧誘を行う資格のない者、あるいはその受領が法的に認められない者を対象とした申し出または勧誘を構成するものではありません。さらに、本ニュースリリースの情報は、その配布が禁止されている、または特定の承認を条件としている法律の適用を受ける者を対象としたものではありません。

当資料に記載されている各事項は、作成時点のものであり、予告なしに変更する場合があります。

本ファンドは、主として値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの純資産価格は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、純資産価格の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。また、運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属いたします。

【問い合わせ先】

SOMPOアセットマネジメント株式会社 投資顧問営業部 海外事業室 global@sompo-am.co.jp