



# 投資の未来を創造する

アリアンツ・グローバル・インベスターズは、世界20以上の拠点到700名を超える運用専門家を擁する、グローバルなアクティブ運用のリーディングカンパニーです。運用資産残高は5,620億ユーロにのびります。私たちの目標は、場所や目的に関係なく、すべてのお客様の投資の未来を主体的に創造することです。私たちは常に好奇心とアクティブさを持ち、アルファを超えたインパクトを生み出すことを目指しています。

お客様の資産を適切なタイミングで、適切な場所へと導き、パブリック市場とプライベート市場の両方の強みを活かしたソリューションを構築していきます。

お客様の資産を守り、成長させることに注力することで、信頼に基づくパートナーシップを築いています。その根底には、持続可能性への揺るぎない取り組みと、社会に前向きな変化をもたらす姿勢が息づいています。

## アリアンツ・グローバル・インベスターズの概要



## アルファを超えたインパクトを、 お客様に提供する

アリアンツGIは  
お客様の  
投資体験の  
向上を  
目指しています。

- 洞察を共有し、グローバルにコラボレートする
- 幅広い投資能力でお客様のニーズに対応する
- **オルタナティブ投資ソリューションの提供**
- 資産クラス全体にわたる投資判断にESG要因を**組み込む**
- **情報優位性を生み出す方法を見つける**
- **デジタル投資ソリューションの共同開発**
- risklab<sup>4</sup>によるリスク管理と投資能力の提供

» アクティブ運用を通じて、お客様の長期的な目標の達成を支援します。

## 資産クラス別 運用額



## 可能性にあふれた未来を主体的に創造する

私たちはアクティブ運用への強いコミットメントを掲げています。株式、債券、マルチアセットといったパブリック市場のあらゆる分野で、確かな運用実績を有しています。さらに、インフラやプライベートクレジットを中心としたプライベート市場における運用力も着実に拡大しており、これによりお客様には独自の投資機会をご提供することが可能です。

また、サステナブル投資の分野では20年以上にわたり先駆者として取り組んできました。専門的なリサーチの提供、特化型プロダクトの開発、そして投資先企業との積極的なエンゲージメントを通じて、重要性が高まり続けるこの分野において価値ある成果を創出しています。

## 確かな知見に基づく意思決定

豊富なデータ、分析、独自リサーチへのアクセスを通じて、当社の運用チームは情報面での優位性を確保しています。これは、新たなトレンドを捉え、先行者利益を得るために極めて重要です。

グローバルなリサーチプラットフォームにより、チームや資産クラスを超えた連携が可能となり、世界規模で多角的な投資機会の把握を実現しています。

## 投資対象調査・分析



マクロ経済  
リサーチ



ファクター  
リサーチ



マルチアセット  
リサーチ



クレジット  
リサーチ



グラスルーツ<sup>3</sup>  
リサーチ<sup>®</sup>



テーマ  
リサーチ



株式  
リサーチ



LDI<sup>2</sup>  
リサーチ



RMO<sup>2</sup>  
リサーチ



サステナビリティ  
リサーチ

》私たちは、人間の洞察力と高度な分析ツールを組み合わせることこそが、最良のソリューションを生み出すと確信しています。

2025年6月末時点。出所:AllianzGI。運用資産額は、アリアンツGIが直接またはサブアドバイザーを通じて、顧客に対して投資一任運用の決定およびポートフォリオ管理の責任を有する資産または有価証券のポートフォリオを時価評価したものです。(2022年7月25日以降、VoyaIMがサブアドバイザーとなっている資産も含まれます)アリアンツGIが主に管理業務のみを行う資産は除きます。運用資産は、アリアンツ・アセット・マネジメントが第三者およびアリアンツ・グループに代わって管理している資産です。合計額の差は四捨五入によるものです。数値は2025年6月末の為替レート(1ユーロ=169.73円)を使用して計算しています。分散投資は利益を保証するものではなく、損失を防ぐものでもありません。

<sup>1</sup>セールス(新規顧客の獲得・対応)およびアカウントマネジメント(既存顧客へのサービス提供)を含む。

<sup>2</sup>LDI = Liability-driven investing; RMO = Risk management overlay.

<sup>3</sup>アリアンツ・グローバル・インベスターズのグラスルーツ・リサーチ<sup>®</sup>部門は、資産運用専門家のための市場調査を委託しています。グラスルーツ・リサーチ<sup>®</sup>レポートの作成に使用される調査データは、適用される法律および規則で認められる範囲内で、顧客のために執行された取引による委託手数料で支払われる可能性がある調査を提供する独立した第三者契約者から入手されます。

<sup>4</sup>“risklab”および“[risklab](#)”は米国、EU、香港その他司法管轄権に登録されている商標です。この商標の法的所有者はドイツのCapital Management Act (KAGB)のもとBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)に登録しているドイツの資産運用会(Kapitalverwaltungsgesellschaft)であり、ドイツの金融サービス・プロバイダーとしておよび金融サービス・プロバイダーとして認可されているAllianz Global Investors GmbHです。この商標はRISKという単語、またはLABという単語を個別に、マークとは別に独占的に利用する権利を与えられているものではありません。

## ご注意事項

- ・本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズまたはグループ会社(以下、当社)が作成したものです。
- ・特定の金融商品等の推奨や勧誘を行うものではありません。
- ・内容には正確を期していますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
- ・本資料に記載されている個別の有価証券、銘柄、企業名等については、あくまでも参考として申し述べたものであり、特定の金融商品等の売買を推奨するものではありません。
- ・過去の運用実績やシミュレーション結果は、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ・本資料には将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における当社の見解または信頼できると判断した情報に基づくものであり、将来の動向や運用成果等を保証するものではありません。
- ・本資料に記載されている内容・見解は、特に記載のない場合は本資料作成時点のものであり、既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。
- ・投資にはリスクが伴います。投資対象資産の価格変動等により投資元本を割り込む場合があります。
- ・最終的な投資の意思決定は、商品説明資料等をよくお読みの上、お客様ご自身の判断と責任において行ってください。
- ・本資料の一部または全部について、当社の事前の承諾なく、使用、複製、転用、配布及び第三者に開示する等の行為はご遠慮ください。
- ・当社が提案する戦略および運用スキームは、グループ会社全体の運用機能を統合したものであるため、お客様の意向その他のお客様の情報をグループ会社と共有する場合があります。
- ・本資料に記載されている運用戦略の一部は、実際にお客様にご提供するにあたり相当程度の時間を要する場合があります。

## 対価とリスクについて

### 1. 対価の概要について

当社の提供する投資顧問契約および投資一任契約に係るサービスに対する報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。投資一任契約に係る報酬以外に有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場合はその費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行・ポートフォリオの維持のため発生する費用はお客様の負担となりますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、当社にお支払い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額については、お客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)が決定するものであるため、また、契約資産額・保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。

### 2. リスクの概要について

投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定させていただきますが、対象とする金融商品及び金融派生商品(デリバティブ取引等)は、金利、通貨の価格、発行体の業績・財務状況等の変動、経済・政治情勢の影響を受けます。従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれがあります。ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第424号/一般社団法人日本投資顧問業協会に加入/一般社団法人投資信託協会に加入/一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入