

プレスリリース

2014年2月26日

クレディ・スイス プライベート・バンキング、 投資一任型マルチ・アセットクラス運用を日本で開始

クレディ・スイスは本日、投資一任契約によるマルチ・アセットクラス運用サービス、「投資一任型マルチ・アセットクラス・ソリューション」の提供を日本で開始したことを発表いたします。当社が日本のプライベート・バンキング事業のお客様に投資一任型運用サービスを提供するのは今回が初となります。

投資一任型マルチ・アセットクラス・ソリューションは、クレディ・スイスの高度な専門知識と豊富な経験、グローバル・ネットワークを生かし、当社がお客様のニーズを踏まえて運用方針を決定し、委託先であるクレディ・スイス(シンガポール支店)に最適な投資対象資産の資産配分や投資判断等を行わせ、運用にあたるサービスです。これによりお客様は、世界経済・金融市場に関する様々な調査や動向の把握に費やす時間を節約することができます。投資一任型マルチ・アセットクラス運用サービスの第一弾として今回提供を開始する「インデックス・セレクション」は、米ドルまたはユーロ建てのいずれかで運用が可能です。世界中の3,000以上のETF等から選別されたETFを投資対象としており、シンプルでわかりやすいポートフォリオ構成でのアクティブな資産配分を通じてベンチマークのアウトパフォームを目指します。

クレディ・スイスは、グローバルにおいて投資一任型運用の実績を豊富に有しており、資産運用を経験豊かなポートフォリオ・マネージャーに継続的に任せたいというニーズをお持ちの世界中の投資家にサービスを提供しています。運用にあたっては、当社独自のアドバイザリー・プロセスを通じて、お客様一人ひとりのニーズや目的を精査した上で、最適なソリューションを決定します。また投資一任運用による機会とリスクについて明確かつ継続的に説明し、詳細レポートや定期的な面談を通じて運用状況やポートフォリオの構成、運用成績、リターン等について継続的にお客様へお伝えします。これにより常に最新の市況に合った最適なポートフォリオを構成し、資産を運用できます。

クレディ・スイス証券株式会社のプライベート・バンキング共同本部長である大橋雅英は次のように述べています。「日本のお客様に投資一任型マルチ・アセット・クラス・ソリューションを提供できることを嬉しく思います。金融市場が著しく変化し、経済環境が複雑さを増す中、適切な投資判断を行うことはますます難しくなっています。投資一任型のソリューションを提供することで、適切かつアクティブなリスク管理、投資判断の根拠となる情報の提供、幅広い分散投資によるリターンの多様化を実現します。お客様の長期的な資産運用には、資産配分が非常に重要ですが、本サービスを通じて、クレディ・スイスのグローバルな専門知識を生かし、効率的で透明性の高い資産運用をお手伝いいたします」。

またクレディ・スイス証券株式会社のプライベート・バンキング共同本部長であるクリスチャン・フーバーは次のようにコメントしています。「インデックス・セレクションの提供開始は、当社が

強みとするプライベート・バンキング・サービス強化の姿勢を示しています。クレディ・スイスでは今後もお客様の長期的目標の達成を支援すべく、さらに革新的で市場をリードするソリューションを提供してまいります」。

クレディ・スイスは、2009年に日本でのプライベート・バンキング事業を開始し、2012年にはHSBCの日本におけるプライベート・バンキング事業部門の買収を完了、日本における富裕層向け金融サービスの拡大・強化を図っており、東京の他に大阪・名古屋に営業拠点を拡大しました。クレディ・スイスは、プライベート・バンキングを中核とするグローバルな総合金融サービス機関としての強みを生かし、日本全国の富裕層顧客一人ひとりのニーズに応える幅広い商品と資産運用に関するコンサルティング・サービスを提供しています。

本件に関するお問い合わせ先

クレアブ・ギャビン・アンダーソン 電話:03-5404-0640

【「インデックス・セレクション」に係るリスク及び手数料・費用等のご説明】

●投資一任型マルチ・アセットクラス運用サービス「インデックス・セレクション」による損益は全てお客様に帰属します。「インデックス・セレクション」には様々なリスクがあり、これによりお客様に損失が生じることがあります。「インデックス・セレクション」における運用として、当社は、お客様の計算において、国内外のETFの取引及び通貨の売買を行い、ETFを通じて世界各国の株式・債券等へ実質的に投資します。このため当該ETFの価値の下落により、お客様が損失を被る可能性があります。また、各国の通貨に係る為替相場の変動によって、お客様が損失を被る可能性もあります。

●「インデックス・セレクション」にてお客様にお支払いいただく投資顧問報酬は、最大年率1.5225%(税抜1.45%。消費税率が8%に引き上げられる場合は、1.566%になります。)を計算対象資産額(運用資産の評価額)に乗じた金額となります。加えて当社が日本国内の取引所へ取次いでETFの取引を成立させる場合には、最大で当該売買の約定代金の0.042%(税抜0.04%。消費税率が8%に引き上げられる場合は、0.0432%になります。)の売買手数料をお支払いいただきます。なお外国証券業者が外国の取引所へ取次いでETFの取引を成立させる場合、かかる売買手数料は、外国証券業者及び/又は外国の取引所ごとに変動するため事前に金額、料率又は上限等を表示することはできません。さらに、お客様が運用資産として保有するETFの1口当たり純資産価額に対し、当該ETFにおける運用報酬料率を乗じた額の投資運用報酬のほか、当該ETFにおける管理事務代行報酬や、有価証券その他の資産の売買手数料等の諸費用が、実費として当該ETFの財産から差し引かれます。これらETFの保有に伴う手数料・費用等はETFごとに異なります。「インデックス・セレクション」において投資するETFは予め決まっていないため、お客様が運用資産として保有するETF内における手数料・費用等については、事前に金額、料率又は上限等を表示することはできません。

●上記の「インデックス・セレクション」に関するリスク及び手数料・費用等のご説明は要約したものです。詳しくは、「投資一任契約等に係る契約締結前交付書面」及び「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明に係る契約変更書面 兼 上場有価証券等書面に係る契約変更書面」をご覧ください。

商号等: クレディ・スイス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第66号
加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

クレディ・スイスについて

クレディ・スイスは、世界有数の銀行として、プライベート・バンキング、インベストメント・バンキング、アセット・マネジメント事業を世界中で展開しています。アドバイザー・サービス、包括的なソリューション、革新的な商品を、世界中の法人および富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に提供しています。クレディ・スイスは、世界50ヶ国以上に拠点をもち、約46,400人の従業員を有しています。クレディ・スイスの本拠地はチューリッヒで、世界各地にある複数の事業法人で構成されています。親会社クレディ・スイス・グループAGの株式(CSGN)はスイスおよび米国預託証券(CS)としてニューヨークで上場しています。日本語サイトは、<https://www.credit-suisse.com/jp/aboutus/ja/index.jsp>、グローバルサイトは、www.credit-suisse.com。

プライベート・バンキングについて

クレディ・スイスは、プライベートバンキング事業を通じて、世界中の富裕層および超富裕層のお客様に対し、包括的な助言と年金対策、生命保険商品、遺産相続など個人のニーズに合わせた資産運用のソリューションを提供しています。スイスでは、個人、企業、団体の顧客向けに銀行業務を行っています。