



2020年7月28日
富国生命保険相互会社

豪州の資産運用会社 Pandal Group Limited との覚書の締結について ～オセアニア地域の株式運用に係る覚書締結により資産運用のさらなる高度化を図る～

富国生命保険相互会社（社長 米山好映）は、豪州の資産運用会社 Pandal Group Limited（以下、ペンダル社）と、オセアニア地域の株式運用に係る覚書（MOU : Memorandum of Understanding）を締結しましたのでお知らせいたします。

ペンダル社は、1971年に設立された豪州証券取引所上場の資産運用会社です。主力とする豪州株式運用では、経験豊富な運用チームが長期的視点に基づく銘柄選択を行うことで、市場環境に左右されず長期にわたり安定したリターンを実現しており、市場関係者から高い評価を得ております。

当社は、中長期にわたり安定した収益性を維持するため、グローバル分散投資の深化に取り組んでいます。今般のペンダル社との覚書締結は、豪州株式のアクティブ運用に強みを持つ同社に豪州株式運用の一部を委託するほか、同社へのトレーニー派遣や資産運用に係る意見交換などを通じて、オセアニア地域における資産運用力のより一層の強化を意図したものです。当社は、こうした外部運用機関の活用などを通じて、資産運用のさらなる高度化に努めてまいります。

記

◆覚書の主な内容

- ・当社一般勘定資産における豪州株式運用の一部をペンダル社に委託
- ・当社または当社の海外資産運用子会社からペンダル社への定期的なトレーニー派遣
- ・アジアおよびオセアニア市場における資産運用に係る意見交換
- ・ペンダル社の日本におけるビジネス展開に際しての協力

◆ペンダル社の概要

本社所在地 : オーストラリア シドニー
グループ CEO : Emilio Gonzalez
設立 : 1971年
従業員数 : 346名（2019年9月末）
運用資産残高 : 894億ドル（約9.6兆円）（2020年6月末）
主な拠点 : シドニー、ロンドン、シンガポール、ニューヨーク、ボストン
最近の受賞歴 : ファイナンシャル・スタンダード・インベストメント・リーダー・シippアワード・最優秀豪州株式（小型株）部門（2020年）、マナー・マガジン・ベスト・オブ・ベスト・アワード・最優秀ファンドマネージャー（2016年、2017年）、アジア・インベスター・インベストメント・パフォーマンス・アワード・最優秀運用会社・オーストラリア部門（2016年）など

以上