



運用開始	2006年6月
運用担当者	Bozena Jankowska
通貨	英ポンド
運用残高	1590百万英ポンド



2008年最優秀気候変動ファンド賞受賞

概要

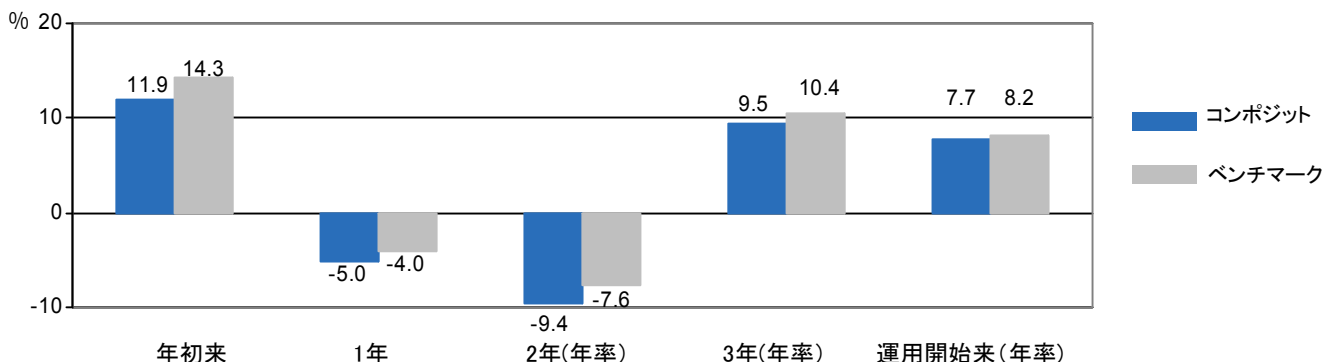
当戦略は、“環境エネルギー”(代替エネルギー源およびエネルギー効率)、“汚染防止”(環境基準、廃棄物管理およびリサイクル)、そして“清浄水”(水処理、給水)に直接的、間接的に係わるもしくはそこから恩恵を受ける企業に少なくとも運用資産の75%を投資します。我々は、環境がビジネスや経済に与える影響が益々重要になっていると考えます。このトレンドは今後数世代に渡り続くでしょう。環境に従事する企業は既にこの恩恵を受けています。

特長

- “環境エネルギー” “汚染防止” “清浄水” に広義に該当し急速に成長している環境セクターに従事する企業へ投資
- 当セクター内の優良企業を特定するためのファンダメンタル調査を重視
- 当セクターにおける運用担当者の豊富な経験

ベンチマーク	FTSE ET50
目標トラッキングエラー	-
目標超過収益	-
目標銘柄数	50~70銘柄
セクター・エクスポージャー	-
国別エクスポージャー	-
銘柄エクスポージャー	±10%
アルファの源泉	銘柄選択、サブセクター間の配分

パフォーマンス



出所: RCM UK Ltd、2009年9月30日現在。グロスリターン(運用報酬控除前)英ポンドベース。1年超の期間は年率換算後の数値。運用開始来は2006年6月以降の数値。記載された過去の実績は将来の運用成果を保証するものではありません。

RCM UKは資産運用会社であるAllianz Global Investorsの子会社であり、企業のファンダメンタル調査による定性的な判断に基づくボトムアップ・アプローチ運用に特化した登録投資顧問業者です。当戦略は全ての運用に係る費用が含まれており、一任ポートフォリオの運用はRCM UKがグローバルの環境エネルギー、汚染防止、清浄水に関連する株式に投資することで行います。RCM UKはグローバル投資パフォーマンス基準(GIPS®)に準拠しております。

RCM(UK)Ltdのコンポジット一覧表とその概略またはGIPS®基準に準拠した提示資料をご希望の方は、下記までお問い合わせ下さい。

電話番号03-6229-0200 または、〒106-6014 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー14階

当資料に記載されている内容は、金融商品取引法に規定された「広告」に該当しますので、下記の事項をご確認ください。

金融商品取引業者の商号: RCMジャパン株式会社

当社は、投資助言・代理業、投資運用業の業務を行う金融商品取引業者であり、登録番号は以下のとおりです。

関東財務局長(金商)第424号、社団法人日本証券投資顧問業協会に加入

投資顧問契約および投資一任契約の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年間報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたします。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、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、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デリバティブ取引等は、様々な指標等の変動の影響を受けます。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。契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にご確認ください。

<ご留意事項>

RCMはサンフランシスコ、ロンドン、フランクフルト、東京、香港、シドニーに拠点を有する資産運用会社です。本資料は情報提供を目的とするものであり、特定の証券や金融商品等の推奨や販売勧誘をするものではありません。証券投資はお客様自身の判断との責任において行うべきものです。記載されている内容は既に変更されている場合があり、予告なく変更される場合があります。本資料には将来の市場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弊社またはグループ会社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。また、過去のパフォーマンスや動向は将来の収益や結果を保証するものではありません。当該資料の一部または全部を使用、複製、転用、配付等することを禁じます。