

ベストミックス投資戦略セミナーのご案内

この度、英国より保険戦略に特化した運用で定評のあるレデンホール社のウエルス会長が来日されるのを機にセミナーを開催することにいたしました。同社は保険戦略運用では世界トップ10の運用会社です。保険戦略の最新状況や同社の再保険投資戦略をご説明頂きますので、是非、ご参加を賜りますようお願い申し上げます。



講師のご紹介:ジョン・ウエルス会長

【プロフィール】

資本市場に35年の経験。レデンホール社の創業者。創業前は、保険戦略においてパイオニアの1社であるスイス再保険の金融会社を創業し、経営陣の一人としてヨーロッパ市場全体の統括責任者を務めた。同社入社前は、グリニッチ・ナットウエストにおいて20年以上におよびストラクチャード・ファイナンスや国際資本市場で活躍。内5年は東京に勤務。ケンブリッジ大学卒業。

レデンホール社について

- ・2008年に英国に設立された保険戦略に特化した運用会社です。
- ・同社は、英国で損害保険および再保険事業を行っているMSアムリン社の運用子会社です。
- ・MSアムリン社は、2016年2月に三井住友海上火災保険が100%買収した会社です。
- ・創業以来、運用資産残高は順調に増加し、2016年12月末現在約35億ドル
- ・主な投資戦略は以下の3つです。

①バリューファンド ②ダイバーシファイド・ファンド ③フォーカスファンド

※バリューファンドは、残高急増の為、2017年1月にソフトクローズになりました。

6月に投資可能になるか判断されます。

※フォーカスファンドは、2017年1月に5千万ドルのシードマネーを元に運用開始した新ファンドです。シードマネーは三井住友海上火災保険とMSアムリン社、並びに複数の投資家によって拠出されました。

主催:ベストミックス・インベストメント株式会社

住所:〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル1008号

電話:03-6869-7770(代表) セミナー事務局のメール:seminar@bestmixinvestment.com

金融商品取引業者(投資運用業・助言業) 関東財務局長(金商)第2612号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号012-02564

(2012年1月16日、ライセンス取得) ホームページ:「ベストミックス・インベストメント」で検索可能

ご留意事項:当セミナーは年金スポンサーや自己資金運用をする投資家の皆様に情報提供を目的とするものです。記載されている数値は信頼すべき情報に基づいていますが、その正確性を保証するものではありません。講演内容でご説明する株式及び債券等リスク性商品には元本を毀損する固有のリスクがあり、当社が情報提供する運用戦略には投資元本を毀損するリスクがあります。当社の投資一任運用報酬は、投資家の選択される運用戦略、成功報酬の採否、契約資産残高などにより変動しますので表示はできません。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせいただくか、契約締結前交付書面に記載されております投資一任報酬体系をお読みください。また、当社は投資一任業務以外に金商法35条1項に規定する付随業務(セミナー等を通じたブランド・マーケティング)を登録しており、保険戦略を提供するGAM社との間でコンサルティング契約を締結し報酬を得ています。お客様から頂いた個人情報につきましては弊社の法人情報管理規定及びコンプライアンス規定に基づき適切にお取り扱いいたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。 **問い合わせ先:弊社コンプライアンス部:(直通:03-6869-7772)**

ベストミックス投資戦略セミナー・プログラム

(申込締切:4月3日)

4月6日(木)日比谷図書文化館小ホール(スタジオプラス)

時間	演題
13:00	開演
13:20	保険戦略の全体像：講師 古川千春(弊社代表取締役社長) 保険戦略の全体像を解り易く整理整頓してご説明します。
14:00	レデンホール社の投資戦略 再保険市場動向や同社の戦略をウエルズ会長がご説明いたします。(逐次通訳付き)
15:30	質疑応答
16:00	キャット・ボンド投資戦略：講師 佐藤紀昭(弊社取締役第一運用部長) 災害債券に特化した米国フェルマート社のキャット・ボンド戦略についてご説明します。
16:40	終了

4月7日(金)午前：大阪会場 ブリーゼプラザ803号室

時間	演題
9:00	開演
9:20	保険戦略の全体像(講演内容は東京会場と同じ)
10:00	レデンホール社の投資戦略(〃)
11:30	質疑応答
12:00	終了

4月7日(金)午後：名古屋会場 名鉄ニューグランドホテル 会議室A

時間	演題
14:00	開演
14:20	保険戦略の全体像(講演内容は東京会場と同じ)
15:00	レデンホール社の投資戦略(〃)
16:30	質疑応答
17:00	終了

4月11日(火)東京会場 日比谷図書文化館 セミナールームA

時間	演題	講演内容のポイント
13:00	開場	
13:30~14:30	年金基金にとってのスチュワードシップとは	英国におけるスチュワードシップとは何かをご説明し、我が国の年金基金が取り組む場合の視点をご説明します。
14:40~15:40	「運用の基本方針」にスチュワードシップコードを盛り込む参考例	「運用の基本方針」の導入経緯を解説し、定量型の同方針に定性型のスチュワードシップをどう反映するか具体例を提示します。それを基に考察を深めていきます。
15:50~16:50	スコットランドに本拠地を置くスチュワードシップ運用とは	エジンバラをベースに100数十年もの間、運用しているスチュワード・インベスターズの投資哲学や投資戦略を紹介いたします。
16:50	終了	