

ノーザン・トラストのご紹介

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第140号

加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

日本証券業協会

一般社団法人投資信託協会



NORTHERN TRUST

ノーザン・トラスト・グループ概要

NORTHERN TRUST

ノーザン・トラストは1889年に米国シカゴに設立され、約130年にわたり資本市場の広範な分野に渡る投資ソリューションを提供し、お客様の目標達成を支援してきました。

FROM 1889...



...TO PRESENT



NORTHERN
TRUST

受け継がれてきたノーザン・トラストの強み

- 経験豊富な人材や革新的なテクノロジーを通して、業界のリーディングカンパニーとしてお客様の最も信頼できるパートナーになること
- 一貫して長期間にわたる付加価値を作り上げること及び株主、お客様、従業員そしてグローバルコミュニティに対してポジティブな違いを造ること

コア・ビジネスへの集中

オーガニック・グロースの歴史

優れた財務健全性

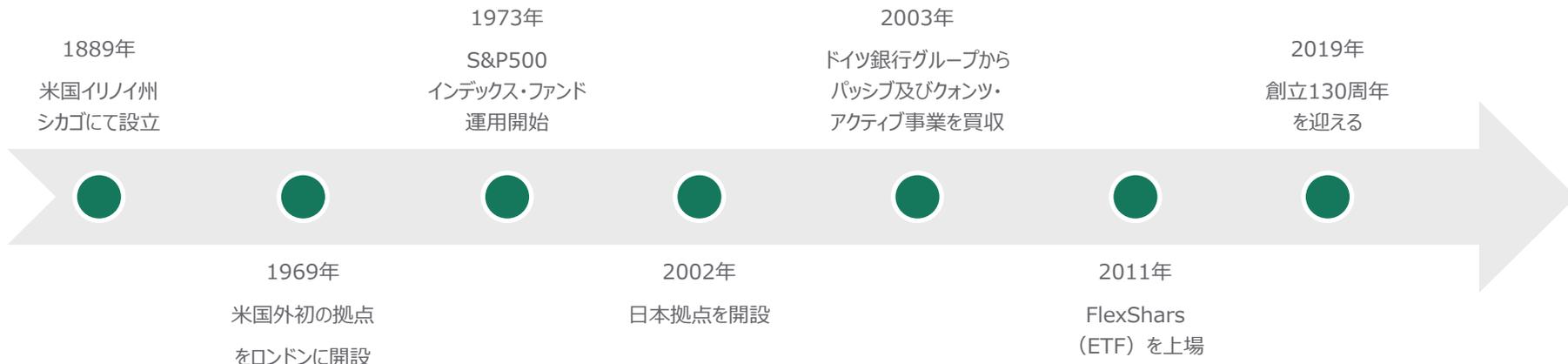
保守的でも柔軟性を持つビジネスモデル

長期間にわたり利益成長を実現

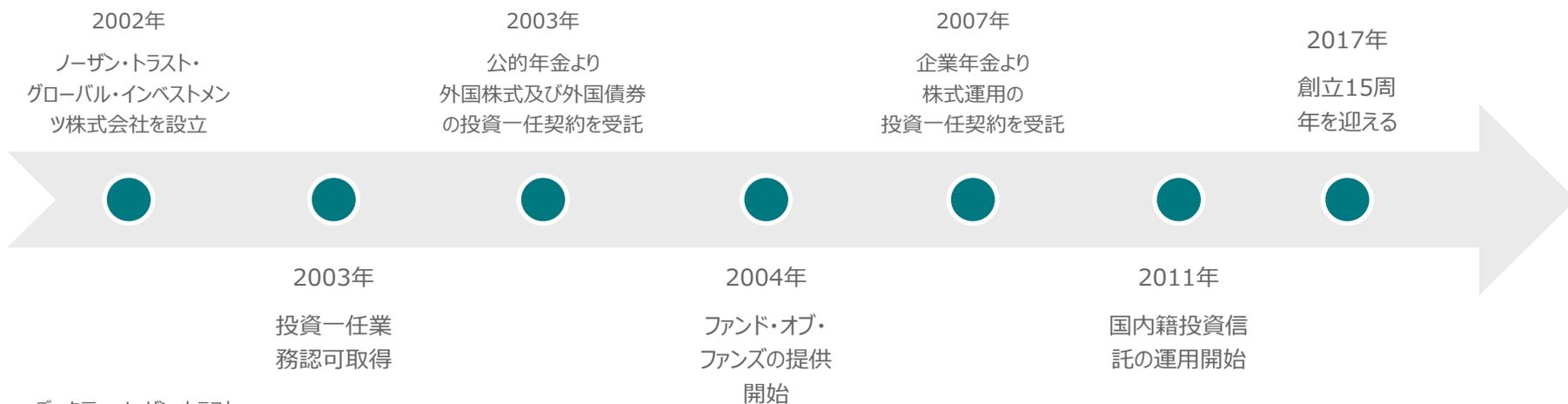
世界で最も尊敬される会社の一つ

COPORATE HISTORY

ノーザン・トラスト・グループの沿革



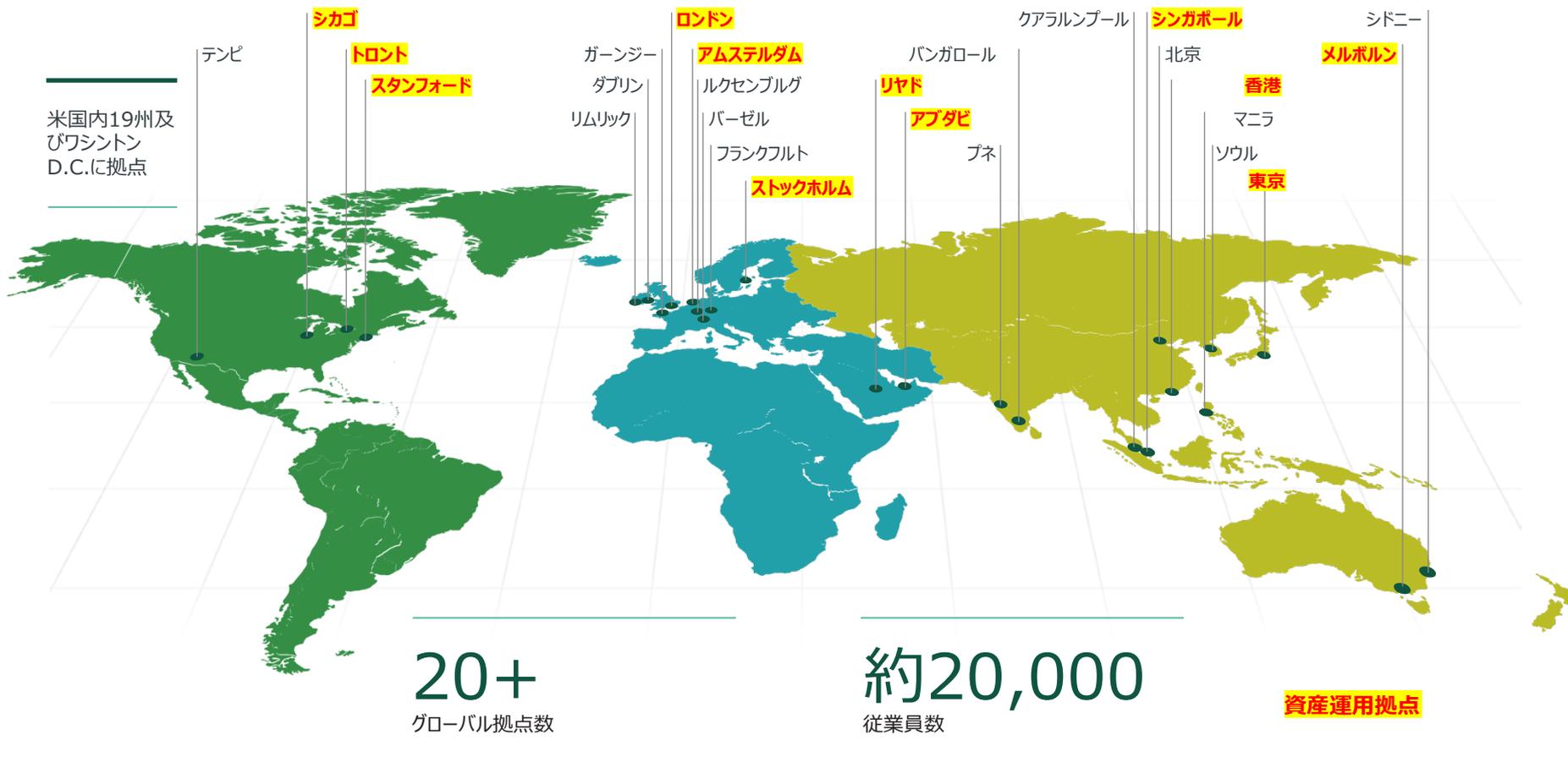
ノーザン・トラストの日本における沿革



データ元：ノーザン・トラスト。

GLOBAL PRESENCE

ノーザン・トラストの資産運用部門は、シカゴを中心にアジア太平洋では東京、香港、シンガポール及びメルボルンに拠点を有しています。



データ元：ノーザン・トラスト。2019年12月末時点。

A FOCUSED BUSINESS MODEL

ノーザン・トラストは、資産運用、資産管理、ウェルスマネジメントを3つのコア・ビジネスとするグローバルな金融サービス会社です。

資産残高

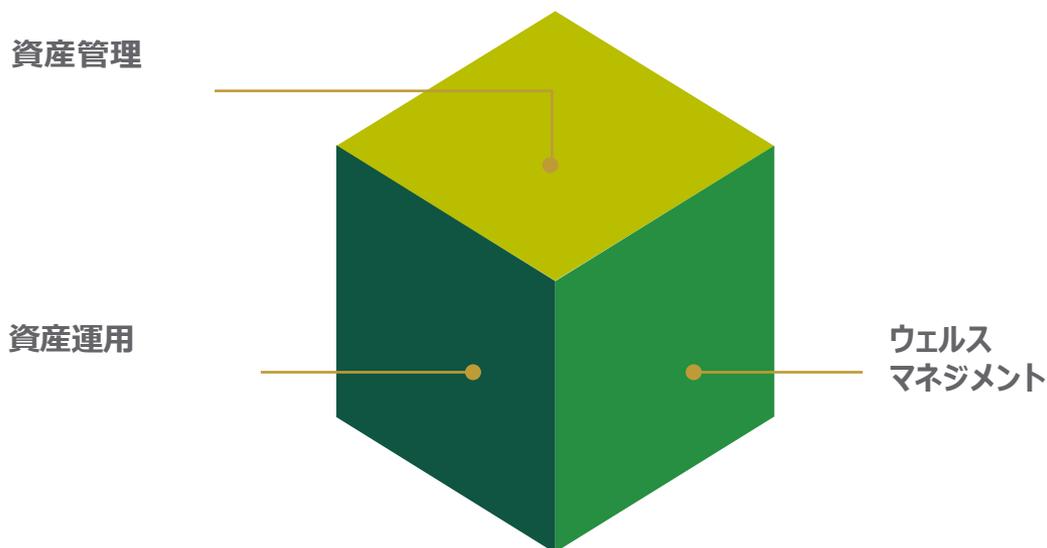
\$12.1T (1,310兆円)

資産管理残高

\$1.2T (134兆円)

運用資産残高

3つのコア・ビジネスからなるビジネス・モデル



主なお客様

- 金融機関
- 公的・企業年金
- 政府系機関
- 生命保険会社
- 運用会社
- 大学基金
- 財団
- ファミリーオフィス
- 個人富裕層

データ元：ノーザン・トラスト。2019年12月末時点。為替レートは1米ドル108.675円で換算。

OUTSTANDING FINANCIAL STRENGTH AND STABILITY

どのようなマーケット環境でも勝ち抜くことができる財務構造

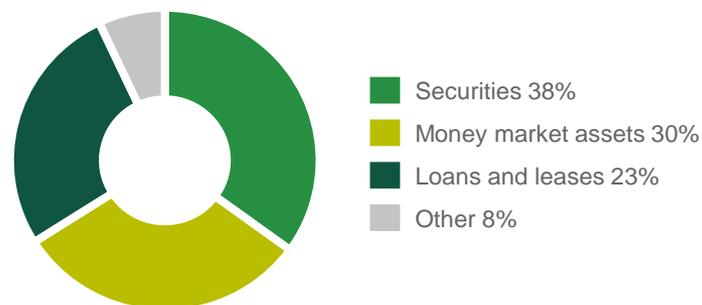
高い財務健全性

Northern Trust Corporation Capital Ratios

Q4 2019

<i>Advanced Approach</i>	
Common Equity Tier 1	13.3%
Tier 1	15.2%
Total	16.9%
Supplementary Leverage	7.6%
<i>Standardized Approach</i>	
Common Equity Tier 1	12.7%
Tier 1	14.5%
Total	16.3%
Tier 1 Leverage	8.7%

健全なバランスシート



▲ 多い流動資産を持ち、リスクが低い

優れた財務格付け

	Standard & Poor's	Moody's	Fitch Ratings	DBRS
Northern Trust Corporation				
Short-Term / Commercial Paper	A-1	No Rating	F1+	R-1 (middle)
Long-Term / Senior Debt	A+	A2	AA-	AA (low)

◀ *Standard & Poor's*などの主要格付機関から高い長期格付けを取得している

データ元：ノーザン・トラスト。2019年12月末時点。

INDUSTRY AND MARKET RECOGNITION

様々な分野で多くの賞を受賞

<p>The Greatest Level of Admiration in the World</p> <p>FORTUNE MAGAZINE 2019 13年連続</p>	<p>The Best Employers for Diversity Ranked #1</p> <p>FORBES 2018</p>	<p>Top 50 Company for Executive Women</p> <p>NATIONAL ASSOCIATION FEMALE EXECUTIVES 2018 8年連続</p>	<p>Best Places to Work for LGBT Equality</p> <p>CORPORATE EQUALITY INDEX 2019 12年連続</p>	<p>Gender Equality Index Member</p> <p>BLOOMBERG 2018, 2019</p>
<p>Best Private Bank in the U.S.</p> <p>FINANCIAL TIMES GROUP 2019 過去10年で8回</p>	<p>Best Private Bank for Family Offices (Global)</p> <p>FINANCIAL TIMES GROUP 2018, 2017</p>	<p>Best Private Bank in the U.S. for Customer Service</p> <p>FINANCIAL TIMES GROUP 2018</p>	<p>Best Global Custodian Asia-based clients</p> <p>THE ASSET – TRIPLE A ASSET SERVICING AWARDS 2018</p>	<p>Best Custody Specialist</p> <p>THE ASSET – TRIPLE A ASSET SERVICING, INSTITUTIONAL INVESTOR AND INSURANCE AWARDS 2019 10年連続</p>
<p>The Largest Money Manager Ranked #18</p> <p>PENSION & INVESTMENTS MAGAZINE'S 2019 SPECIAL REPORT</p>	<p>Asset Allocator of the Year</p> <p>ALPHA RESEARCH, ASSET ALLOCATION AWARDS 2019</p>	<p>Best Smart Beta Strategies</p> <p>ASIA ASSET MANAGEMENT JOURNAL, BEST OF THE BEST AWARDS 2015</p>	<p>Global Securities Lending Provider of the Year</p> <p>CENTRAL BANKING AWARDS 2018</p>	<p>Best Administrator - Technology</p> <p>HFM EUROPEAN HEDGE FUND SERVICES AWARDS 2019</p>

データ元：ノーザン・トラスト。

ノーザン・トラスト アセット・マネジメント部門 概要

ASSET MANAGEMENT OVERVIEW

個々のお客様の多様な資産運用ニーズにお応えるために様々な投資ソリューションをご提供

ノーザン・トラスト資産運用部門

\$1.2T
(134兆円)

運用資産残高

18TH

運用資産残高
ランキング

20+

お客様の国数

500+

従業員数

革新的な投資ソリューションズ

株式

- パッシブ
- ファクター投資
(クオンツアクティブ)

✓ 1994年以來の
ファクター投資

債券

- パッシブ
- キャッシュ
- アクティブ

✓ 競争力の高いキャッシュ
及び米国債券運用

オルタナティブ

- ファンドオブヘッジファンド
- プライベートエクイティ
- プライベートデット
- 不動産

✓ 50 South Capitalによる
オルタナティブ・プロダクトの
提供

ソリューションズ

- マルチマネジャー
- OCIO
- ESG投資・責任投資

✓ 外部マネジャーの紹介

アセット アロケーション

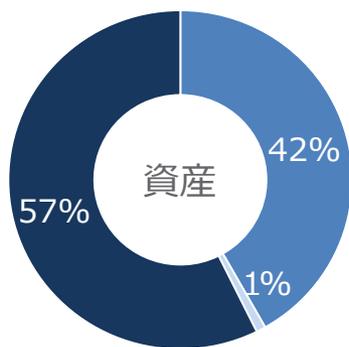
- 戦術的
- 戦略的

✓ 見識深いマクロ経済
リサーチ

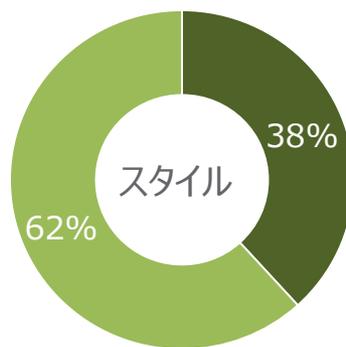
データ元：ノーザン・トラスト。2019年12月末時点。為替レートは1米ドル108.675円で換算。
ランキングはPensions & Investments 2019 Special Reportより。

ASSET UNDER MANAGEMENT

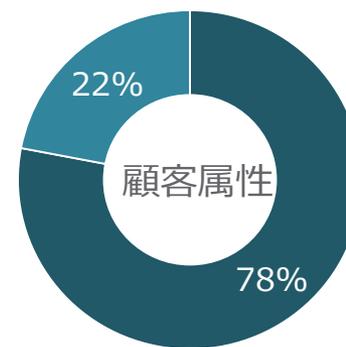
運用資産残高内訳 2019年12月末



■ 債券 ■ その他 ■ 株式



■ アクティブ ■ パッシブ



■ 機関投資家 ■ 個人富裕層

データ元：ノーザン・トラスト。2019年12月末時点。

ASSET MANAGEMENT OVERVIEW

資産運用の各分野が高いプレゼンスを獲得しています。

ランキング	セグメント別運用資産残高
5	中央銀行
6	政府系機関
6	大学基金及び財団
8	確定給付年金
10	確定拠出年金
12	機関投資家

ランキング	戦略別運用資産残高
1	キャッシュ運用
1	OCIO (US)
2	OCIO (World Wide)
3	パッシブ (インターナショナル株式)
4	パッシブ (米国債券)
5	パッシブ (米国株式)
6	ファクター投資
16	ESG投資

データ元：ノーザン・トラスト。

ランキングはPensions & Investments 2017 Special Reportより。

NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS JAPAN

日本におけるノーザン・トラスト	
商号	ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社 (英文) Northern Trust Global Investments Japan, K.K.
代表者	代表取締役社長 山本 圭志
設立	2002/11/01
所在地	〒106-0032 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業
資本金	495百万円
株主	ノーザン・トラスト・コーポレーション 100% (米国ナスダック市場上場、Ticker: NTRS US)
連絡先	代表 03-5575-5780 Tokyo-Solutions@ntrs.com

データ元：ノーザン・トラスト。

本資料についてのご留意事項

- 本資料は、お客様への情報提供のために作成されたものであり、証券その他金融商品の取引を勧誘もしくは推奨するためのものではありません。
- 本資料は、各種資料に基づきノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社が作成したものであり、当社の書面による承諾なしに、本資料の全体またはその一部の複製を第三者に転送・配布することは禁止されています。
- 本資料の内容は、信頼できると思われる根拠に基づくものですが、その正確性と完全性について保証するものではありません。
- 本資料に示した目標値、運用実績、データ等は、過去または本資料の作成時点のものであり、将来の運用成果等を保証・約束するものではありません。
- 本資料でご紹介する投資戦略に基づいて運用されるファンドにご投資された場合（原則として、当社と投資一任契約をご締結いただいたうえで、当該ファンドを当該投資一任資産に組み入れることを想定しております。）、価格の変動等により元本欠損を生じる恐れがあります。ファンドごとに投資に係るリスクは異なりますので、目論見書、商品概要書等によりご確認下さい。また、かかるファンドへのご投資には所定の手数料（投資一任契約に係る投資顧問報酬）をご負担いただきます。投資顧問報酬は個別契約ごとに定められるものであり、事前に料率、上限額等を提示することはできませんので、投資一任契約をご確認下さい。さらに、組み入れるファンドごとに運用報酬等の手数料は異なりますので、目論見書、商品概要書等をご確認下さい。
- 本資料の内容は、予告なしに変更されることがあります。



**NORTHERN
TRUST**