



C O R P O R A T E
P R O F I L E



三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMTAM's SPIRIT

SPIRIT いつも、お客様にいちばん近い資産運用会社でありたい。

P1

MISSION 人に、社会に、いつまでも続く安心を。

P3

TEAM すべては、お客様の資産の成長のために。

P5

ADVANTAGE 選ばれる理由はひとつではない。

P7

MENU 長期にわたって選ばれ続ける。

P9



いつも、お客様にいちばん近い資産運用会社でありたい。

これまで積み重ねてきた信頼をもとに、
運用力をさらに強化し、新たなステージへ。

三井住友トラスト・アセットマネジメントは、資産運用ビジネスの強化と時代にふさわしい資産運用の姿を追求することを目的に、2018年10月1日、三井住友信託銀行の運用機能を統合し、運用資産残高67兆円規模*の、日本そしてアジアで最大級の運用会社となりました。運用機能統合を通じて、各分野の人財の厚みが一層増し、市場環境の変化やお客様のニーズに応じた最適な資産運用のソリューションを、様々なかたちでタイムリーにご提供できる体制が整いました。このように、私たちが更なる進化への新たなステージを迎えることができたのも、今まで真摯に取り組んできた資産運用業務を、多くのお客様からご信頼いただいたおかげだと思っています。

人生100年時代といわれる超長寿社会を迎えるなか、資産を自分で育て、守る時代が本格的に始まろうとしています。私たちは、お客様一人ひとりの想いにお応えするために、プロフェッショナル一人ひとりが努力を積み重ねることで、中長期目線でしっかりとお客様にリターンをお返しできる運用会社を目指してまいります。また、責任ある機関投資家として、投資先企業との建設的な目的を持った対話やESG(Environment, Social, Governance)課題への取り組みを積極的に推進し、豊かで持続的な社会の形成に貢献することで、お客さまの中長期的な投資リターンの最大化を図るよう努めてまいります。

時代にふさわしい資産運用の姿を追求するとともに、託していただいた資産の成長のために全力を注ぐという原点を見つめ、さらに誠実に取り組んでまいります。

*2019年6月末時点の運用資産残高(時価ベース)です。

代表取締役会長

平木 秀樹

代表取締役社長

菱田 賀夫

取締役会長

デービッド・セマイヤ



三井住友トラスト・アセットマネジメント

人に、社会に、いつまでも続く安心を。 それが私たちの使命です。

日本・アジア最大級の資産運用会社として、
社会的責任を果たしてまいります。

長く、深く、厚く、お客様の想いにお応えするために

お客様からお預かりした大切な資産を中長期的に増やすことこそ、最大の使命。私たちは長年にわたって
お客様と向きあい、誠実に資産運用業務に取り組んできました。67兆円規模の運用資産残高、確定拠出年金
(DC)での高いマーケットシェアは、お客様に信頼いただいた結果であると考えています。

運用資産残高

約 **67.1** 兆円

投資顧問業務

約 **54.5** 兆円

投資信託業務

約 **12.6** 兆円

2019年6月末現在

DC専用投資信託残高

約 **1.19** 兆円

DC専用投信
マーケットにおけるシェア

約 **22.6** %

出所) 格付投資情報センター発行「年金情報」2019.8.19号

責任ある機関投資家として

私たちは日本版スチュワードシップ・コードに賛同する「責任ある機関投資家」として、またPRIへの
署名機関として、ESG課題について投資先企業に働きかけ(エンゲージメント・議決権行使)を行い
課題解決を促すことにより、企業および社会全体の持続的成長に資することを目指しています。
また私たち自身も、ESG課題への取り組みを積極的に進めています。

私たちは、国際的な企業行動指針や原則に署名し、その活動を実践するとともに、国連や海外企業、
NGOなどと協力し合いながら、エンゲージメントを行っています。

Signatory of:



○ PRI(責任投資原則)への署名



○ Climate Action 100+への参加



○ Ceresへの参加



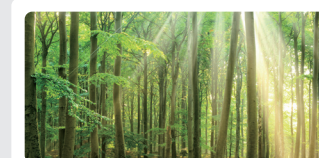
○ 30%コアリション(米国)への署名

○ 企業のダイバーシティ実現を目指す
「30% Club Japan」に、Investor Groupメンバーとして参加

海洋汚染・プラスチック問題に関する
エンゲージメント活動などが評価され、
「2018年度 東京金融賞-ESG投資部
門賞」受賞

東京金融賞
TOKYO
FINANCIAL
AWARD

水資源・森林資源保全に貢献するため、
東京都水道局と協働で森づくりを行う
「東京水道～企業の森(ネーミングライツ)」
に参画



SMTAM's
MISSION

議決権を行使している企業

日本企業数

約 **2,300** 社 投資残高 約 **17** 兆円

外国企業数

約 **2,500** 社 投資残高 約 **18** 兆円

2019年6月末現在

スチュワードシップ活動

〔年間ミーティング件数〕

ミーティング企業数

約 **330** 社

企業との接触件数(全体※)

約 **7,000** 件

ミーティング件数

約 **510** 件

※ミーティング、会社説明会、工場見学、
電話会議、個別電話取材等を含む総件数。

2018年7月～2019年6月

すべては、お客様の資産の成長のために。 それが私たちの運用チームです。

運用品質を追求することは、お客様の想いに応えること。
プロフェッショナル集団が、安定した資産形成を支えます。

多様な専門性と実績をもつ プロフェッショナル集団

ファンドマネジャー、アナリストをはじめ私たちが擁する人材は、多様な専門性をもった、経験豊富なプロフェッショナルです。横断的なチーム編成等により運用機能強化に努め、お客様の課題に最適な提案でお応えします。

50名を超える投資プロフェッショナルによる
グローバルテーマ会議

企業ファンダメンタル分析・計量分析・マクロ経済・マーケットの視点から、グローバルかつ多面的に投資環境・投資の着眼点・最適な投資アプローチを議論します。

Quantamental

クオンツとファンダメンタルを組み合わせたクオンタメンタル戦略



Investment Theme

メガトレンドを見据え、幅広い投資テーマを調査・分析

ファンドマネジャー

ファンドマネジャーの人数

139人

平均経験年数

約14年

平均在籍年数

約13年

アナリスト

アナリストの人数

53人

証券アナリスト
資格保有者※(全社)

220人

※日本証券アナリスト協会検定会員資格保有者

SMTAM's
TEAM

Message from the Fund Management Team heads

アクティブ運用部長 小嶋 正人

運用者の使命は、お客様の資産を大きく育て、活気ある豊かな社会を実現することです。長年のグローバル運用に加え、先進的な発想や最新のテクノロジーも積極的に取り込み、競争力の高い、魅力あるパフォーマンスの実現を目指します。お客様の信頼に応え、最初に選ばれる運用会社になるように、弛まぬ成長を続けてまいります。



リサーチ運用部長 松本 宗寿

運用に関するリサーチは激動の時代を迎えています。AIなどの技術革新の一方、Stewardship Code・ESGなどを通じた社会的な要請も高まっています。当社は、企業アナリスト・クオンツアナリストを国内最大規模で擁する機関投資家です。最先端テクノロジーと人間の叡智を組み合わせ、付加価値の最大化を目指します。



インデックス運用部長 萩原 朋昭

グローバルで成長著しいインデックス運用の国内最大規模のマネジャーとして、お客様の幅広い資産・地域へのインデックス運用ニーズにお応えするべく、他社の追随を許さない豊富なラインナップをご提供してまいります。魅力ある資産を、高いクオリティでご提供し、お客様の資産形成のコアパートナーとなるよう、運用サービスの高度化に努めてまいります。



外部委託運用部長 小野 左斗子

世界各国の高いクオリティを有する多様な外部マネジャーが運用するファンドをご提供しています。インハウス運用に加えて、特徴ある優れた外部マネジャーの運用力を活用することで、お客様の様々なニーズにお応えします。新たな投資機会を求めて、外部運用ファンドの適切なデューデリジエンス、運用状況のモニタリングに一層注力していきます。



ADVANTAGE

選ばれる理由はひとつではない。 それが私たちの強みです。

商品開発力、サポート力、そしてグローバルな対話力。
資産運用会社に求められるのは総合力です。

SMTAM's
ADVANTAGE

商品開発からサポートまで、 お客様の長期保有のために

自社およびパートナー運用機関の運用力を駆使し、お客様の多様なニーズにお応えする幅広い商品をご提供しています。また、ホームページでは投資に役立つレポートやコラムを定期連載。セミナーも開催し、ご購入いただいたお客様、販売会社の皆様をきめ細かくサポートする体制を整えています。

お客様向けの情報発信件数

約 **6,000** 件

2018年4月～2019年3月のお客様向けセミナーと販売会社様向けサポートの開催数、および当社HPへのレポート掲載数の合計。

グローバル・フットプリント

「運用スタイルに応じた豊富な人材と運用力」・「投資対象別・投資手法別の充実したリサーチ体制」などマルチプロダクトの運用体制と、グローバルな対話力で、世界各国のアセットオーナーに資産運用サービスを提供しています。

海外顧客の所在国数

19 カ国

海外顧客からの受託残高

2.3 兆円

2019年6月末

数々の受賞歴こそ、高度な運用力の証し

Asian Investor
Asset Management
Awards 2019

Asian Investor アワード 2019年
Asset Management Awards 部門／Best Fund House of the year Japan

R&Iファンド大賞
2019

投資信託

＜国内REIT部門 最優秀ファンド賞＞ —— J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
＜国内REIT部門 最優秀ファンド賞＞ —— J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

確定給付年金

＜国内債券部門 最優秀ファンド賞＞ —— 年投(公)S45 事業債(積極)型

リッパー・ファンド・
アワード・フロム・
リフィニティブ
2019 ジャパン

投資信託

＜最優秀ファンド＞ —— ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
＜最優秀ファンド＞ —— アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
＜最優秀ファンド＞ —— オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
＜最優秀ファンド＞ —— J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
＜最優秀ファンド＞ —— SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン
＜最優秀ファンド＞ —— アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
＜最優秀ファンド＞ —— 3資産バランスオープンアルファ
＜最優秀ファンド＞ —— SMT グローバルREITインデックス・オープン

確定拠出年金

＜最優秀会社＞ —— ミックスアセット部門
＜最優秀ファンド＞ —— DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
＜最優秀ファンド＞ —— DC新興国株式インデックス・オープン

モーニングスター
アワード
Fund of the Year
2018

投資信託

＜優秀ファンド賞＞ —— アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

長期にわたって選ばれ続ける。 それが私たちのプロダクトです。

真の資産形成を実現する、
多彩な商品開発を推進します。

機関投資家

高度な専門性と総合力を結集した運用コンサルティング
& マルチプロダクトを駆使し、お客さまの課題に対する
トータル・ソリューションを迅速にご提供していきます。

- ▶ 伝統資産/オルタナティブ資産
- ▶ シングルアセット投資/マルチアセット投資
- ▶ ロングオンリー戦略/ロングショート戦略/マルチ戦略
- ▶ ボトムアップリサーチ/クオンツリサーチ/インデクシング

SMTAM's
MENU

投資信託

様々な投資対象・投資手法によりロングセラー商品の
開発を推進し、多彩な商品ラインアップで、多様なニーズ
にお応えしていきます。

- ▶ 公社債投資信託
- ▶ 株式投資信託
- ▶ 追加型投資信託
- ▶ 単位型投資信託
- ▶ DC専用投資信託
- ▶ SMA専用投資信託
- ▶ 保険商品専用投資信託
- ▶ 適格機関投資家専用私募投資信託
- ▶ 外国籍投資信託

NEWシリーズ

未来技術をテーマにした
次世代型インデックスファンド
[SMT MIRAI Indexシリーズ]



会社概要・株主構成

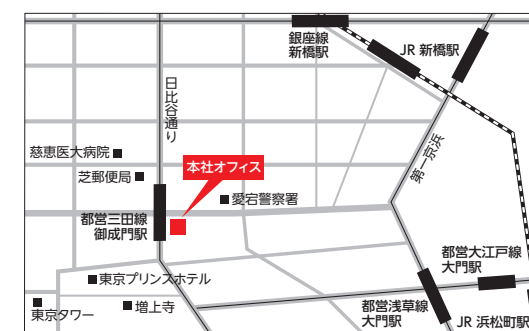
2019年10月1日現在

会 社 名	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
英 文 名	Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.
本店所在地	〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号 住友不動産御成門タワー 電話:03-6453-3500(代表)
設 立 日	1986年11月1日
資 本 金	20億円
業 務 内 容	投資運用業 投資助言・代理業 第二種金融商品取引業 商品投資顧問業
役 職 員 数	592人(2019年10月1日現在)
株 主 構 成	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社100%
金融商品取引 業者登録番号	関東財務局長(金商)第347号
商品投資顧問 業者許可番号	経 (1) 第25号
加 入 協 会	一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

最新の会社概要
(役員一覧・機構図)



地図



本社オフィス (2018年12月～)

■ 所在地
〒105-0011
東京都港区芝公園一丁目1番1号 住友不動産御成門タワー

■ 交通アクセス
都営地下鉄 三田線「御成門駅」A3出口直上
都営地下鉄 大江戸線・浅草線「大門駅」A5出口より徒歩6分
JR・東京モノレール「浜松町駅」北口より徒歩11分
JR・東京メトロ 銀座線・都営地下鉄 浅草線「新橋駅」A1出口より徒歩13分