

**Contact:** 広報担当:  
クライアント・コミュニケーション・サービス部  
マーケティングチーム  
Tel: 03-5411-3790  
E-mail: Tokyo-RIJ@russell.com

ラッセル・インベストメント株式会社

東京都港区赤坂 7-3-37 プラス・カナダ

www.russell.com

**発信日:** 2010年8月17日

## ラッセルが運用機関に関するより幅広いデューデリ ジェンス・サービスの提供を開始

「マネージャー・コンプライアンス&オペレーションズ・レビュー」で、  
運用機関のリスクに関するより詳細な情報を機関投資家に提供

ラッセル・インベストメント(本社:米国ワシントン州タコマ市)は、ラッセルが持つ伝統的な運用機関調査および選定におけるグローバルな先進性と資産運用の専門性および経験を結びつけることで、運用機関のデューデリジェンスをより広範な観点から行うサービスを開始します。「マネージャー・コンプライアンス&オペレーションズ・レビュー(マネージャーCORE)」は、ラッセルが自社ファンドの運用およびモニタリングで培ってきたベストプラクティスを活かし、運用機関をそれぞれのビジネスやオペレーション、コンプライアンス上のリスクなどからより深く分析します。

グローバル・マネージャー・オーバーサイトおよびデューデリジェンスの担当ディレクター、ダイアナ・ゼントナーは、「市場環境の変化に伴い、機関投資家が十分な情報に基づいて判断を行うためには、より踏み込んだ運用プロセスのリスク管理を行う必要が増してきました。デューデリジェンスとは、単に運用機関の運用リスクを理解するにとどまるものではありません。ラッセルのマネージャーCORE は、運用機関のオペレーションやコンプライアンス上の管理体制を透視的かつ詳細に報告します」と述べています。

マネージャーCORE は、ラッセルの豊富な人材と長い経験を持つ運用機関調査から派生したサービスです。ラッセルは、世界各地の60を超える現地規制当局について知識を備えているとともに、先進国、新興国およびフロンティア市場に対する識見を持っています。海外に拠点を置く運用機関の利用を検討する上で、このような情報は特に重要です。

ゼントナーは、「ラッセルは運用機関や投資、オペレーション、コンプライアンスに関する知識をグローバルに有しているため、運用機関のデューデリジェンスについて独自の情報を提供することができます。デューデリジェンスを行うことで、投資家は運用の意思決定やリスク低減のプロセスを向上させ、運用機関の選択に対する確信を高めるとともに、時間とコストの節約に寄与する実用的な情報を得ることができるでしょう」と述べています。

マネージャーCORE のプロセスでは、まず組織の評価を行い、続いて運用機関を訪問します。運用機関の内部オペレーションやコンプライアンス、ビジネスおよびリスク管理に関する綿密なデューデリジェンスの実施後、ラッセルは各運用機関を総合的な観点から定性的に評価します。その後ラッセルは、必要な改善事項を運用機関に勧告するとともに、運用機関を継続的にモニタリングし、投資家に状況を報告します。

マネージャーCORE は、伝統的な運用機関調査を補完するサービスとしても、また独立したサービスとしても利用することができ、お客様のニーズに合わせたカスタマイズのためのオプションも提供しています。本サー

ビスにおいて調査対象となるリスクには、規制要件のコンプライアンスや利益相反、企業統治、経営陣の統率力とベンダーのオーバーサイト、システム／技術、事業継続と事業復旧などがあります。

---

## ラッセル・インベストメントについて

ラッセル・インベストメントは、現在世界 46 カ国において、年金、金融機関および個人投資家など様々な投資家の皆様を対象に総合的な資産運用ソリューションを提供しています。グローバルに行う運用会社調査をもとに、資産運用、オルタナティブ投資、確定拠出年金サービス、資産運用コンサルティング、売買執行管理、株式インデックスの開発など幅広く業務を行っており、現在当グループが提供するファンドの運用資産総額は約 12 兆円※となっています。グループの創立は 1936 年。米国ワシントン州タコマを本拠地とし、米国最大手の個人生命保険会社であるノースウェスタン・ミューチュアル・ライフ・インシュアランスの子会社です。

日本においては 1986 年に東京オフィスを開設。現在、ラッセル・インベストメント株式会社を通じて各種サービスを提供しています。詳しくは [www.russell.com/jpii](http://www.russell.com/jpii) をご覧ください。

(※ 2010 年 6 月末現在)

Copyright ©2010. Russell Investments. All rights reserved. ラッセル・インベストメントは世界中の拠点を通じて事業を展開しています。「ラッセル・インベストメントグループ」、「ラッセル・インベストメント」および「ラッセル」は、フランク・ラッセル・カンパニーおよびその子会社等の総称です。当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。当資料は、一般的な情報の提供を目的としており、特定の運用商品の推奨等の投資勧誘を目的としたものではありません。当社による事前の書面による許可がない限り、資料の全部または一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。