

**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5月27日

## ラッセルのトランジション・マネジメント・サービス 満足度調査で高得点を獲得

英グローバル・インベスター/ISF 誌が 2010 年 4 月号に発表したトランジション・サーベイ 2010 によると、ラッセルのトランジション・マネジメント・サービス・チームは、そのサービスが高く評価され『トップマークス』を受賞しました。また、米プランスポンサー誌が 2010 年 5 月号に発表した第 8 回トランジション・マネジメント・サーベイでも、ラッセルは最高評価の『ベスト・イン・クラス』を受賞しました。

ラッセル・インベストメント・サービス、エグゼクティブ・ディレクター、アジア太平洋地域担当のジョン・ムーアは、「2009 年はボラティリティが極めて高く流動性の枯渇も見られたため、厳しい年でした。しかし、結果的に我々が困難な状況の中でも質の高いサービスを提供することができたことが評価されたのだと思います。お客様には、『懸念事項があれば、躊躇せず私たちに伝えてください』とお願いしています。そうすることで、リスク管理をいっそう強化し、コスト削減および効率化が進めやすくなるためです」と述べています。

ラッセルは過去 6 年連続で英グローバル・インベスター/ISF 誌のトランジション・マネジメント・サーベイで最も高い評価を得た企業のひとつです。2010 年の同サーベイでは、ラッセルは、特定の地域だけでなくグローバル全体で質の高いサービスを提供していることが評価され、“Qualifiers in all Regions” (全地域で高い評価を受けた企業) で 1 位に選ばれました。また、プロジェクト管理、オペレーション効率、プレトレード分析、トレード／執行、リスク管理、資産移管中のレポート分析、ポストトレード分析、プレトレードの見積りの正確さ、手数料と費用の透明性、リレーションシップ・マネジメント、全体的なサービスの全ての調査項目でも高い評価を得ました。

米プランスポンサー誌の第 8 回トランジション・マネジメント・サーベイでは、プレトレード分析、ポストトレード分析、組織／サポートなどの項目において、特に運用会社と米国外のクライアントから高い評価を受け、『ベスト・イン・クラス』を受賞しました。

ラッセルのトランジション・マネジメント・サービスを採用しているある機関投資家は、米プランスポンサー誌の 2010 年 5 月号で、次のように述べています。「ラッセルは、効率よくトランジション・マネジメントを行ってくれます。リスク管理はもちろん、プロジェクト管理能力も非常に高く、複雑なトランジション案件でも我々とともに考え、解決策を提案してくれました。また、実際のトランジション費用と見積もり額が大きく異なったこともありません。ラッセルの 2009 年のトランジション・マネジメントには非常に満足しています。」

インプリメンテーション・サービス、ポートフォリオ・マネージャーの矢島覚は、「複数の項目で高い評価をいただいたことをとても嬉しく思います。今後も透明性の高いエージェンシー取引を全ての資産クラスにおいて提供することで、引き続きお客様のニーズにお応えしていきたいと思っております」と述べています。

ラッセルは 25 年以上前から、トランジション・マネジメント戦略の開発に努めてきました。移管中のポートフォリオのパフォーマンスを測定するツールとして現在広く用いられている T スタダードは、ラッセルによって開発されました。

ラッセルのトランジション・マネジメント・サービス・チームは、2009 年に 5,810 億米ドルのトランジション案件を取り扱いました。

以上

---

## 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 17 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 3 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。