

<抄訳>RS インベストメンツ社が、日本の公募投信“アメリカン・アイドル”の再委託先として運用を開始し、りそなグループから初採用、大和住銀投信投資顧問株式会社から2度目の採用：米国中小型成長株式運用

1月29日、サンフランシスコ — サンフランシスコを本拠地とする資産運用会社、RS インベストメンツ(以下、「RSIM」)社は、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、及び株式会社近畿大阪銀行が販売を担当する公募投資信託、“米国イノベーション・ファンド(愛称：アメリカン・アイドル)”(設定：大和住銀投信投資顧問株式会社)の再委託先として、米国中小型成長企業の株式運用を開始しました。

新ファンドの運用は、RSIM社のグロース・グループが担当します。当運用チームは、現在8名のメンバーで構成され、シリコンバレーを中心とする中小型成長企業群との強固なネットワークを基盤に、魅力的な新興セクターをいち早く発見すべく調査・分析を行う専門家集団です。年間2,000件以上に及ぶ企業訪問・ミーティングを始め、ファンダメンタルズ分析に基づく徹底したボトムアップ・リサーチにより、まだ市場で注目されていない将来有望(“アイドル”)な、そしてITのみならず様々な分野で未来を切り拓く革新(“イノベーション”)を起こす米国中小型成長企業へ厳選投資を行います。(※1)

RSIM社の営業統括Phil Eichinger氏は、「大和住銀投信投資顧問株式会社から再び運用委託先として選出され、日本でも有数の大手金融機関であるりそなグループから、長年の実績を誇るRSIM社の米国中小型成長企業投資が評価され大変榮譽に思う。当ファンドを契機として、両社と良好な関係を構築していきたい。」と語りました。

RSIM社による当ファンドの運用にあたっては、RSIM社と創業以来提携する日本の独立系運用会社、バイビュー・アセット・マネジメント株式会社が日本における各種サポートを行います。

なお、大和住銀投信投資顧問株式会社でのRSIM社が運用する投資戦略の採用は、2013年5月に基準価額が50%上昇し繰上償還となった“ツインアクセラ”(2010年8月設定)に続いて、2度目となります。

※1：RSIM社のグロース・グループが運用を担当する日本の公募投資信託としては、“アメリカン・ドリーム・ファンド”(2007年設定：新生インベストメント・マネジメント株式会社)、“アメリカン・ニュー・ステージ・オープン”(2011年設定：三菱UFJ投信株式会社)、“ノムラ THE USA”(2013年設定：野村アセットマネジメント株式会社)、そして“東京海上・米国新興成長株式ファンド(愛称：グローイング・アメリカ)”(2013年設定：東京海上アセットマネジメント株式会社)が現在国内で販売されており、他に無い成長投資戦略と、その優れたパフォーマンスは高い評価を受けてきました。

RS インベストメンツ(RSIM)社について

RSIM社は、機関投資家、個人投資家、そして投資アドバイザー向けに様々な投資機会を提供しています。各専門分野に特化した投資プラットフォームを構築し、経験豊富なスペシャリスト・チームが、米国バリュー株式、米国グロース株式、インターナショナル株式、天然資源株式、及び債券等の分野で、規律ある投資プロセスと徹底したボトムアップ・リサーチに基づく運用を行っています。2015年12月末の運用資産額は、約177億ドルです。同社は1986年に設立され、米国のサンフランシスコを本社として、デモイン、アイオワ、ヴィラノヴァ、ペンシルベニア、香港、及びシンガポール等に拠点を置いています。詳細については、同社サイト(<http://www.rsinvestments.com/>)をご参照下さい。

本資料はRS インベストメンツ社によるプレスリリースをバイビュー・アセット・マネジメント株式会社が抄訳したものであり、特定の取引や商品あるいは有価証券の勧誘ないし推奨を目的としたものではありません。また、本資料に記載された情報を使用することによりお客様または第三者が被った損害等を補償するものではありません。本資料と同プレスリリースとの間に内容の乖離がある場合には、同プレスリリースが本資料に優先します。本資料は目的の如何を問わず、その全部または一部をバイビュー・アセット・マネジメント株式会社の許可なしに複製・複写・転記する事、および第三者に開示する事を禁じます。

<本文>RS Investments Selected to Sub-advise Japanese Publicly Offered Investment Trust, "American Idol" as a Sub-Investment Manager

The First Mandate from Resona Group, Second Mandate from Daiwa SB Investments Ltd. :
US Mid/Small-Cap Growth Stock

SAN FRANCISCO, January 29 - RS Investments (RSIM), a San Francisco-based investment management firm, today announced that the firm has begun managing the investments for the publicly offered investment trust "U.S. Innovation Fund (American Idol)" as sub-investment manager. Launched by Daiwa SB Investments Ltd. and distributed by Resona Bank, Limited, Saitama Resona Bank, Limited, and the Kinki Osaka Bank, Ltd., the portfolio is constructed of US Mid/Small-Cap Growth companies.

This new fund will be managed by RSIM's Growth Team, composed of a group of eight specialists conducting research and analyses to promptly discover attractive emerging sectors capitalizing on its strong connections with US Mid/Small-Cap Growth companies, many of which reside in the Silicon Valley. Investments will be made, based on thorough bottom-up research backed by fundamental analyses derived from more than 2,000 company visits and meetings with firms annually, by carefully selected promising US Mid/Small-Cap Growth companies (idols) that have yet drawn attention in the market but will bring about innovation to open up the future not only in the field of information technology but also in various other fields. (*1)

Phil Eichinger, head of distribution at RSIM commented, "We are honored to be selected as sub-investment manager by Daiwa SB Investments Ltd. once again, and to be acknowledged by Resona Group, one of Japan's most prominent, leading financial institutions, for our investments in US Mid/Small-Cap Growth companies, in which the Company has a long track record and takes pride. We hope this fund will lead to the establishment of a good relationship with the two firms."

Bayview Asset Management, an independent Japanese asset management firm that has collaborated with RSIM since its founding, will provide support in Japan on behalf of RSIM.

It is the second adoption of RSIM's investment strategy by Daiwa SB Investments Ltd. following the "Twin Accel" Fund launched in August 2010 and redeemed ahead of schedule in May 2013 when the net asset value rose 50 percent.

*1 As for Japanese publicly offered investment trusts managed by RSIM's Growth Team, the American Dream Fund (launched in 2007, Shinsei Investment Management), the American New Stage Open (launched in 2011, Mitsubishi UFJ Asset Management), the Nomura the USA (launched in 2013, Nomura Asset Management), TMA US Growing Equity Fund (Growing America) (launched in 2013, Tokio Marine Asset Management) are currently open in Japan, and their exclusive growth investment strategy and excellent performance have earned a solid reputation.

About RS Investments

RS Investments offers various investment management solutions for institutional and individual investors as well as investment advisors. The firm's specialized investment platform supports highly experienced investment teams, each utilizing thorough bottom-up research driven, disciplined investment processes to manage U.S. value and growth stocks, global equities, natural resource stocks as well as bonds. As of December 31, 2015, RS Investments managed approximately \$17.7 billion on behalf of its clients. The firm, founded in 1986, is headquartered in San Francisco with offices in Des Moines, Iowa, Villanova, Pennsylvania, Hong Kong, and Singapore. For details, please refer to the firm's website (<http://www.rsinvestments.com/>)

This article is for illustrative purpose only, and should not be constructed as a recommendation to purchase or sell any security or to adopt any investment strategy. Investing in small and mid-size companies can involve risks such as having less publicly available information, higher volatility, and less liquidity than in the case of larger companies. Investing in a more limited number of issuers and sectors can be subject to greater market fluctuation. Overweighting investments in certain sectors or industries increases the risk of loss due to general declines in the prices of stocks in those sectors or industries. Foreign securities are subject to political, regulatory, economic, and exchange-rate risks not present in domestic investments.