



会社案内

Working together to build
better financial futures

フィデリティ・インターナショナル(以下フィデリティ)は英国、欧州、中近東及びアジア太平洋地域など世界25カ国以上の個人投資家や機関投資家に資産運用サービスを提供する資産運用のグローバル・リーダーです。フィデリティ投信株式会社は、独立系で資産運用業務をグローバルに展開するフィデリティ・インターナショナルの傘下企業です。



International

- 預かり及び運用資産総額／5,750億米ドル(約63.5兆円)¹⁾
- ファンド数／730本²⁾



Japan

- 運用資産総額／約6.2兆円³⁾
- ファンド数／102本²⁾

1) 2021年3月末現在、換算レート1ドル=110.5円 データはフィデリティ投信を含む 2) 2021年3月末現在 3) 公募および私募投信、投資顧問契約分(海外顧客含む)を含む。2021年3月末現在

日本における主な業務内容

- 公募投信ビジネス ■ 機関投資家ビジネス ■ 確定拠出年金(DC)ビジネス

フィデリティは日本企業の調査と日本株の運用を目的として、1969年に東京に拠点を設立しました。以来、50年以上にわたって、国内外の年金基金や機関投資家、個人投資家の皆様に幅広い資産運用サービスを提供し続けています。

専門分野を活かした連携

フィデリティは専門性の高い各社との連携を通じて、日本の投資家の皆様に幅広い資産運用サービスを提供しています。

フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー／ジオード・キャピタル・マネジメント
FIAM LLC(フィデリティ・インスティテューション・アセット・マネジメント)

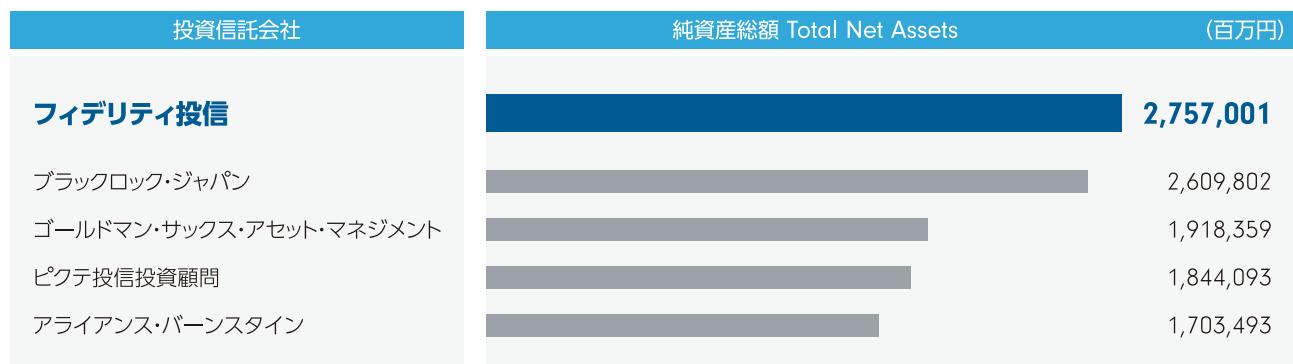


「フィデリティ」(=Fidelity)という言葉には「忠実」「忠誠」あるいは「誠実」といった意味があります。これからもフィデリティは、世界のお客様から「最も信頼される」資産運用会社になることを目標に「忠実に」「誠実に」運用を続けてまいります。

公募投信ビジネス

フィデリティでは主に証券会社、銀行、保険会社など約150社以上¹⁾の金融機関を通じて、102本²⁾の公募投資信託を全国の個人投資家の皆様に提供しています。フィデリティが運用する公募投資信託の運用残高は約2.7兆円³⁾と、外資系では1位、国内全体でもトップ10に入ります。

国内外資系運用会社の追加型株式投資信託純資産総額ランキング



1)2)3)2021年3月末現在

グラフは投資信託協会データを元にフィデリティ投信作成、2021年3月末現在

フィデリティの「注目ファンド」一覧ページ

<https://www.fidelity.co.jp/funds/focus>



フィデリティ投信の注目ファンドの特長や関連情報を伝えています。

機関投資家ビジネス

公的、私的年金等、金融機関、学校法人、各種財団／基金などの機関投資家のお客様に対して、フィデリティがグローバルに展開するネットワークを活かしたプロフェッショナルな資産運用サービスを提供しています。

確定拠出年金(DC)ビジネス

フィデリティは制度が日本に導入された2001年より確定拠出年金制度に関わる資産運用サービスを日本の皆様に提供しています。

フィデリティの確定拠出年金(DC)向けファンド

<https://www.fidelity.co.jp/funds/dc>



フィデリティ投信のDC向けファンドの基準価額や採用規約数を伝えています。

Insights & Thought Leadership

投資家の皆様の
長期の資産形成をサポート

フィデリティではグローバルに蓄積した豊富な知識と経験を活かし、
あらゆる世代の個人の皆様に、長期の資産形成、資産運用に役立つ有益な情報提供を行っています。

お客様本位の業務運営に係る方針

<https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/customer/fiduciaryduty>



フィデリティ投信では、「お客様の最善の利益を常に追求すること」を第一の企業価値と考え、「お客様本位の業務運営に係る方針」を策定し、その取組状況について定期的に公表しています。

サステナブル・インベスティング(ESG)の取り組み

<https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/sustainable-investing>



フィデリティは、お客様に対してより良い運用成果(リターン)を提供することだけではなく、お客様から信頼されるパートナーとして、社会全体にポジティブな影響を与えることを目指してサステナブル・インベスティングを推進しています。



フィデリティ・インスティテュート

<https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/fidelity-institute>



フィデリティ・インスティテュートは、お客さまやビジネス・パートナーの皆さん、さらには広く社会全般に向けて、資産運用・資産形成における最新の情報や独自の知見をご提供しています。

- マクロストラテジストによる日本の投資家や社会に向けてのメッセージ
- DCを中心とする企業年金・退職準備に関する情報コンテンツ

ソーシャル・メディア

様々なチャネルを通じて、長期の資産形成に役立つ情報を直接ご提供しています。



フィデリティ投信
LINE公式アカウント



フィデリティ投信
Facebook公式ページ



フィデリティ投信
YouTube公式ページ



ご注意点 ●当資料は信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。●当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。●当資料は、フィデリティについてご理解いただくために、参考情報を提供することのみを目的として記載しており、特定のファンドの推薦を目的としたものではありません。●投資信託は有価証券等に投資します。従って元本が保証されているものではありません。ご購入に際しては、目論見書をよくご覧下さい。●当資料にかかる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

■ 会社名:フィデリティ投信株式会社 ■ 所在地:〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI ■ 代表者:代表取締役社長 デレック・ヤング
■ 主な業務内容:投資運用業、投資助言・代理業 ■ 設立:1986年11月17日 ■ URL:www.fidelity.co.jp/ ■ 登録番号:関東財務局長(金商)第388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 MK210712-1