

外国株式に係るマネジャー・エントリー制について

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団という。)では、マネジャー・エントリー制を実施し、積立金等の運用に関して以下の要領で運用機関を募集します。

記

1. 資金の種類・性質

公的年金資金

2. 募集する運用戦略

○資産クラス:外国株式

○運用戦略:以下の戦略(ただし、地域特化型を除く)

①アクティブ運用(グロース型)

②アクティブ運用(バリュー型)

③アクティブ運用(コア型)

※現在、事業団では①アクティブ運用(グロース型)の採用を優先して検討しています。

○評価・運用ベンチマーク:MSCI ACWI ex Japan (円ベース、配当込み、税引き前)

※ファンドの特性に応じて、MSCI KOKUSAI (円ベース、配当込み、税引き前)、または、他の運用ベンチマークでも応募可としますが、データベース情報登録時はできる限り日本を除く仮想レコードやカーブアウトトラックレコードのご入力をお願いします。

3. 応募(エントリー)資格

(1)本邦の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律または金融商品取引法の定めるところにより金融庁の事業認可を受けている運用機関であること。

(2)会社経営が安定的であること。

・業績が良好で財務状態が健全であること。

(3)過去1年間に於いて金融庁による業務停止命令を受けていないこと。

(4)事業団が定める「管理運用の方針」を正しく理解していること。

(5)事業団が定める「管理運用ガイドライン」に沿った運用ができること。

(6)事業団が定める「株主議決権行使に関する実務ガイドライン」を直接適用できること。

(7)運用哲学及び運用プロセスに合理性があり一貫していること。

(8)運用体制が整備されていること。

・運用システム、分析ツールが充実していること。

(9)応募プロダクトについては、運用実績が良好であること。ただし、エントリーする運用プロダクトに十分な運用実績がない場合は、そのプロダクトの主たる運用担当者が、他の運用機関での運用実績を含め、十分な運用実績を有していること。

(10)原則として、責任投資原則(PRI)に署名していること。

※(5)「管理運用ガイドライン」の内容の確認を希望する運用機関は、件名を「管理運用ガイドライン内容確認希望(外国株式)【運用機関名】」として、メール本文に次の内容を記載のうえ、「11.」のメールアドレスへ送信をお願いします。

- ①運用会社名
- ②担当部署・担当者名
- ③連絡先電話番号・FAX・メールアドレス

4. エントリーについて

(1)エントリーの申込み

エントリーを希望する運用機関は、件名及びメール本文に次の内容を記載のうえ、別紙(申込書)を添付して、送信をお願いします。なお、別紙(申込書)は、応募プロダクト毎に作成してください。

メール宛先 : m-entry@pmac.shigakugo.jp

件 名 : 「外国株式エントリー希望【運用機関名】」

本 文 : ①運用会社名
②エントリーするプロダクト数
③エントリーするプロダクトの名称及びベンチマーク(複数応募可)
④担当部署・担当者名
⑤連絡先電話番号・FAX・メールアドレス

ファイル添付 : 別紙(申込書)ファイルを添付

(2)マーサージャパンへの登録

(1)のメールを事業団へ送信するとともに、事業団のマネジャー・エントリー制度支援業務の委託先であるマーサージャパンへの登録をお願いします。マーサージャパン宛てに次のとおりメールを送信し、マーサージャパンに従い登録作業を実施してください。

メール宛先 : ManagerEntry.S@mercer.com

件 名 : マネジャー・エントリー希望(外国株式)

本 文 : (入力の必要はありません。)

ファイル添付 : 別紙(申込書)ファイルを添付

(3)受付期間

随時行います。

※ただし、アクティブ運用(グロース型)は 6 月 30 日までにエントリーされたプロダクトで選考を開始します。

5. 情報の更新

エントリーしたプロダクト情報は、少なくとも四半期ごとに更新してください。

6. ヒアリング

エントリーされた運用プロダクトについて、ヒアリングを実施する場合があります。なお、運用機関からの申し出による説明及び選考に係る質問は、受け付けないものとしますので、予めご了承ください。

7. 評価

エントリーされた運用プロダクトの評価については、定量評価及び定性評価による評価を行います。

8. 選定結果の通知

運用プロダクトの選定を行った場合、当該運用機関に対してその旨を通知します。

9. エントリーの取消し・解除

運用機関は、エントリー後、随時事業団及びマーサー・ジャパンに申し出ることによってエントリーを取り消すことができます。エントリーした運用プロダクトの募集期間が終了するなど投資が可能ではなくなった場合は、速やかに当該エントリーを取り消してください。

なお、事業団は以下の場合、事前の通知や確認の連絡等を行うことなくエントリーを解除する場合があります。

- ①情報の更新が正当な理由なく6ヶ月以上滞った場合
- ②運用責任者の退職等、運用における重要事項あるいは行政処分など経営上の重要事項について、ご連絡を速やかにいただかなかった場合
- ③登録した連絡先担当者に連絡が取れなくなった場合

10. その他の事項

- (1) マネジャー・エントリー制への申込みは、将来の契約を約束するものではありません。また、申込み時期やエントリー期間の長短が評価に何らかの影響を与えるものではありません。
- (2) 実施方法については、必要に応じて随時見直す場合があります。

11. エントリー申し込み先及びお問い合わせ

〒113-8441 東京都文京区湯島1-7-5
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部
資産運用部 運用業務課運用第二係担当者
メールアドレス : m-entry@pmac.shigakugo.jp
※お問い合わせは、メールにてお願いします。