

2008年12月22日

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントによる GLGパートナーズへのロンドン子会社(SGAM UK)売却について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(以下 SGAM)は、ロンドンを拠点とする運用子会社であるソシエテ ジェネラル アセット マネジメント UK(以下 SGAM UK)を、ニューヨーク証券取引所に上場する欧州有数のオルタナティブ運用会社であるGLGパートナーズ(以下 GLG 社)に売却することで合意したと発表しました。

売却が行われますと(2009 年上期中の予定)、SGAM UK が運用するファンドの運用チームも GLG 社傘下となり、現在の運用哲学・運用プロセスをそのまま継承する形で、GLG 社に引き継がれます。また、同社も、SGAM UK が運用するファンド等における運用の継続性を確保すると表明しております。

当社が運用するファンドで SGAM UK と関係するファンドは下記の通りですが、上記のことから、その運用方針、商品性に変更はございません。

SGAM UK が GLG 社傘下となりましても、今後も同社と緊密に連携しながら、お客様へご提供する運用・サービスの強化に努めて参る所存です。引き続き当社ファンドをご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。詳しくは添付のプレスリリース日本語訳をご参照ください。

敬具

記

参考 1: SGAM UKが運用するサブファンドに投資しているファンド

ファンド名	SGAM UKが運用するサブファンド
SG 中東株式ファンド	オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ
SG アラブ株式ファンド	オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ
SG ロシア東欧株ファンド	オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ

参考 2: マザーファンドがSGAM UKから助言を受けているファンド

ファンド名
SG 世界好配当株式ファンド(毎月分配型) (愛称:グローバル・ドリーム)
たんぎん 世界好配当株式ファンド(毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)

参考 3: GLG パートナーズについて

GLGパートナーズは、欧州有数のオルタナティブ運用会社で、1995年に設立されました。

ニューヨーク証券取引所に上場しており、ニューヨーク、ロンドンおよびケイマン諸島に拠点を置いています。

2008年9月末現在の運用純資産額は173億米ドル(1ドル=89.87円で換算して約1兆5,500億円)で、スタッフ数は365人超です。

マルチストラテジー戦略(株式、グローバルマクロ、新興国、クレジット、転換社債)を利用し、現在40本以上のファンドを運用しています。

以上

■この書面は、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント グループに関する情報を、当社が設定・運用する投資信託の受益者の皆様にお伝えするために作成したものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、日本、米国その他有価証券の取得の申込みまたはその引受けもしくは買付けの申込みの勧誘が適用法令と抵触する法域において、有価証券の取得の申込みまたはその引受けもしくは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、そのような勧誘の一部を構成するものでもありません。

■投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行、保険会社を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。■投資信託のご購入やご売却、保有にあたっては、手数料等の費用を直接・間接にご負担いただきます。■投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書(目論見書)で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。