

2022年7月7日

各位

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
(コード番号:8309、東名)
三井住友信託銀行株式会社

**Apollo Global Management, Inc.グループおよび GreensLedge Capital Markets LLC との
業務提携、それに伴う Apollo Global Management, Inc.グループが運営する
オルタナティブアセットポートフォリオに対する総額 15 億ドルの投資決定について**

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(取締役執行役社長 高倉 透、以下「当社」)および連結子会社である三井住友信託銀行株式会社(取締役社長:大山 一也、以下「三井住友信託銀行」)は、Apollo Global Management, Inc.(以下「Apollo」)グループおよび GreensLedge Capital Markets LLC(以下「GreensLedge」)と業務提携(以下「本業務提携」)を行い、三井住友信託銀行は、Apollo のグループ会社である Athene Holding Ltd.(以下「Athene」)とともに、総額 15 億ドルのオルタナティブアセット(*)ポートフォリオに対する投資(以下「本投資」)を行うことを決定いたしましたのでお知らせ致します。

(*)オルタナティブアセットの内、本件では、主にプライベートエクイティ、不動産、インフラ、クレジットなど低流動性資産投資のプライベートアセットを指します。

1. 本業務提携の概要

Apollo は米国ニューヨークを本拠地とし、オルタナティブアセット等の運用において世界トップクラスの実績を有するアセットマネージャーです。Apollo および三井住友信託銀行が一部出資を行っている米国独立系投資銀行である GreensLedge との業務提携を通じ、三井住友トラスト・グループ(以下「当グループ」)は、より深度のある知見蓄積、金融ソリューション提供力の強化を企図しております。

2. 本投資の背景

信託の力で、新たな価値を創出し、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせることをパーパスとして掲げている当グループは、社会的価値創出と経済的価値創出の両立実現に向けた取り組みを推進しております。

銀行・資産運用・不動産といった多彩な機能を有する当グループが、自らも新たな市場・機会を創造する領域に投資の先導役として資本を投下し、経済や市場を拡大させ、日本の投資家資金の好循環を果たしてまいります。

当グループは従前より信託銀行グループとして多様な経済主体との接点を有し、投資家のお客さまに対する情報提供などの投資サポートや商品ラインアップ拡充を通じた豊富なオルタナティブアセットへの投資機会を提供し、長期間にわたり、年金基金、金融法人といったお客さまの幅広いニーズに応じてまいりました。

足もとでは、国内の低金利環境の継続や株式市場のボラティリティ拡大などを背景として、オルタナティブアセットへの関心が高まっています。また、人生 100 年時代において、オルタナティブアセットを通じた長期に亘る安定的な超過リターンを生み出すアセットクラスがますます必要となります。

今回、本件投資を呼び水とした投資機会の多様化、収益機会の提供、投資資産の多様化と長期的な超過リターン獲得機会の提供を通じ、当グループが目指す「資金・資産・資本の好循環の構築」に一層貢献するものと判断し、決定に至ったものです。

3. 本投資の概要

本投資は、Apollo グループが運用するオルタナティブアセットポートフォリオに対する投資です。投資総額は、三井住友信託銀行が 15 億ドル、既に出資を約束している他の投資家含め 50 億ドル超となります。なお、Athena は既存ポートフォリオとして約 100 億ドル相当のオルタナティブアセットを拠出しており、現在、オルタナティブアセットポートフォリオのコミット投資総額は 150 億ドル以上となっております。

<スキーム図>



4. ご参考

Apollo Global Management, Inc.の概要

名称	Apollo Global Management, Inc.
代表	Marc Rowan
設立	1990 年
所在地	米国ニューヨーク州
拠点	北米・欧州・シンガポール・香港・東京・ムンバイ他
事業内容	オルタナティブアセットマネージャー。イーロード事業、ハイブリッド事業、エクイティ事業、リタイアメントサービス事業を展開。 運用資産残高は 5,128 億ドル (2022 年 3 月末)。

Athene Holding Ltd.の概要

名称	Athene Holding Ltd.
代表	James R. Belardi
設立	2009年設立。2021年1月に Apollo Global Management, Inc.と合併
拠点	米国、バミューダ諸島、カナダ
事業内容	個人年金基金、企業年金受託等

以上

< 本件に関する問い合わせ先 >

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室

TEL:03-6256-6302