

For Immediate Release

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズ調査： アジア富裕層投資家層における力強いオルタナティブ投資需要が明らかに

「オルタナ研究所」発表の新データは、香港、シンガポール、台湾投資家のオルタナ投資に対する姿勢と
ファイナンシャル・アドバイザーの役割に関する興味深い調査結果を提供

ニューヨーク – 2024 年 10 月 8 日 – ファイナンシャル・アドバイザーとその顧客向けオルタナティブ投資のリーディング・プロバイダーであるブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは本日、アジアの富裕層投資家（HNW）を対象に実施された新しい調査からの [主要な結果](#) を発表しました。オルタナ研究所による [オルタナティブ投資調査](#) は、投資可能な家計資産 250 万米ドル超を有する香港、シンガポール、台湾の富裕層投資家を対象に、オルタナティブ投資に関する姿勢や行動、またそれぞれの金融プロフェッショナルとの対話について、より深く理解することを目的として実施されました。本調査は、米国およびカナダの投資家とアドバイザーを含む、より広範な調査の一部です。実際の調査は、独立系調査会社 [コアデータ](#) が担当しました。

主な調査結果：アジア HNW 投資家

- オルタナ投資を既に始めている投資家は、オルタナ投資の拡大を望んでおり、金融プロフェッショナルをオルタナ投資のパートナーと捉えている：
 - オルタナ投資家の 87% は、より多くの資金をオルタナティブに振り向けることに前向きです。
 - オルタナ投資家の 85% は、すでに保有している資産以外にも、多様な投資を行いたいと考えています。
 - オルタナ投資家の 44% は、オルタナ配分を 25% 超まで引き上げることに抵抗がないと回答しています。
 - オルタナ投資家の 85% は、オルタナティブを組み入れることで、伝統的ポートフォリオよりも優れた長期成果が得られると考えています。
 - 金融プロフェッショナルからオルタナティブ投資に関する話をもっと聞きたいと考えているアジア投資家は、88% に上ります。
 - アジア投資家の 87% は、金融プロフェッショナルがオルタナに関して的確な判断をすると信頼している一方で、自身でも投資を理解することを望んでいます。
- オルタナ投資をまだ始めていない投資家も、オルタナティブに非常に前向き：
 - 投資オプションをもっと理解できたらオルタナ投資を増やすと答えた投資家は、83% に上ります。

- 投資家の90%が、金融プロフェッショナルに勧められたらオルタナ投資を始めると答えています。

主な調査結果：北米とアジアのHNW投資家の比較

- オルタナ投資経験を持つ投資家の割合は、アジア投資家が77%であるのに対して、北米投資家は54%となっています。
- アジアのオルタナ非投資家は、オルタナティブ投資の足かせとなる最大要因として知識不足を挙げている一方で、北米のオルタナ非投資家は、金融プロフェッショナルによるオルタナティブの説明がないことを第一の要因に挙げています。
- オルタナティブに関して自身でリサーチし、金融プロフェッショナルと相談していると回答した投資家は、アジアで89%、北米で61%となりました。
- 優れたオルタナ投資の機会にアクセスするために、金融プロフェッショナルを乗り換えた、または乗り換えを検討すると回答した投資家は、アジアで62%、北米で41%でした。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズのマネージング・ディレクター & アジア太平洋担当ヘッドであるジェレミー・ホールは次のように述べています。「アジア太平洋地域は、当社にとって戦略的に重要な地域です。この独自調査からは、富裕層投資家によるオルタナティブ需要の高まりと、金融プロフェッショナルが担う重要な役割が浮き彫りになっています。様々なオルタナティブ投資のエクスポージャーを積み増したいと考えている投資家は数多く、オルタナ研究所の教育ツールや調査を通じて、これら顧客投資家を支援するアドバイザーのサポートを行っています。」

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズによるオルタナ研究所は、顧客向けに活用できるコンテンツ、高度な資産配分戦略、そしてオルタナティブ投資の潜在能力を最大限に引き出すためのベストプラクティス等、オルタナ関連の情報をファイナンシャル・アドバイザーに提供しています。オルタナ研究所は、深く掘り下げた調査を通じてオルタナティブ市場に対する理解を深め、ファイナンシャル・アドバイザーと投資家の双方により良いサービスを提供することを目指しています。また、足元、そして新たな業界トレンドに注目し、日々進化する投資環境において、時代の先端を走り続けるための貴重な情報源となっています。

オルタナ研究所はまた、米国とカナダの富裕層投資家とファイナンシャル・アドバイザーを対象にオルタナティブ投資に関する見解に関する調査を実施しており、最も効率的にオルタナティブを活用しているアドバイザーのベストプラクティスが明らかになりました。これら、[北米投資家](#)そして[北米アドバイザー](#)に関する調査結果は、各リンクをご覧ください。

* * * * *

ブルックフィールド・アセット・マネジメントについて

ブルックフィールド・アセット・マネジメント・リミテッド（NYSE: BAM, TSX: BAM）は、再生可能エネルギー & トランジション、インフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、不動産、クレジットの分野で約 1 兆ドルの資産を運用する世界有数のオルタナティブ資産運用会社です。世界経済の基盤を形成する実物資産と必要不可欠なサービスを提供する事業に重点を置き、お客様の資金を長期的に運用しています。公的・私的年金、基金、政府系ファンド、金融機関、保険会社、富裕層投資家など、世界の投資家に多様なオルタナティブ投資商品を提供しています。ブルックフィールドでは、バリューに着目した投資を行い、所有者／運営者としての経験を駆使することで、景気サイクルを通じた堅調なリターンを創出を目指します。

詳細は、ウェブサイト <https://bam.brookfield.com> をご覧ください。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズについて

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、オルタナティブ投資のリーディング・プロバイダーです。世界のアドバイザーとそのお客様向けにオルタナティブ投資の機会を提供することで、投資目標の達成を支援しています。親会社であるブルックフィールドとオークツリーが誇る世界的な規模と数十年にわたり積み上げてきた実績は、オルタナティブ投資をリードする当社の地位を裏付けるものです。詳細については、当社ウェブサイト www.brookfieldoaktree.com をご覧ください。ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズは、米国証券取引委員会（SEC）の登録ブローカー・ディーラーであり、米国金融業規制機構（[FINRA](http://www.finra.org)）と米国証券投資者保護公社（SIPC）の会員です。

問い合わせ先：

メディア

レイチェル・ウッド（ニューヨーク）

電話：1.212.618.3490

Eメール：rachel.wood@brookfield.com