

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： オルタナ投資に対する投資家需要と ファイナンシャル・アドバイザーの重要な役割が浮き彫りに

「オルタナ研究所」による新データが、最終投資家ポートフォリオにおける
オルタナティブの価値に関する興味深い視点を提供

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、[富裕層投資家](#)（HNW）および[ファイナンシャル・アドバイザー](#)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の対象となったのは、米国とカナダにおいて投資可能な家計資産が 250 万米ドル以上の投資家と、運用資産平均 6 億 3,300 万ドルのファイナンシャル・アドバイザーで、独立系調査会社[コアデータ](#)が調査を担当しました。

主な調査結果：北米 HNW 投資家

- オルタナ投資を既に始めている投資家は、オルタナティブに意欲的：
 - オルタナ投資家の 88%は、オルタナティブへの投資拡大に前向きです。
 - オルタナ投資家の 78%は、保有資産以外の多様な資産への投資を望んでいます。
 - オルタナへのアロケーションを行う事で、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る投資家の割合は 81%に上ります。
 - 投資家の半数以上は、アドバイザーによる推奨があれば、オルタナの組み入れを 20%超まで引き上げることに抵抗はないと回答しています。
- オルタナ投資をまだ始めている投資家も、オルタナティブに非常に前向き：
 - 投資オプションに関して十分に理解できれば、オルタナティブ投資を開始すると回答した投資家は 72%に上ります。
 - 投資家の 70%は、ファイナンシャル・アドバイザーが推奨すればオルタナ投資を開始すると答えています。

主な調査結果：ファイナンシャル・アドバイザー

- アドバイザーの約 72%は、オルタナティブ投資の専門知識が、絶対収益や顧客満足度の向上、収益変動の平準化など数多くのメリットをもたらすとともに、事業成長に大きく貢献すると見込んでいます。
- アドバイザーの 85%が、オルタナティブ投資によって、顧客とのポートフォリオ構築に関する会話の質が高まったと回答しています。
- 個人投資家向けのオルタナ投資が充実するにつれ、専門家によるアドバイスを求める投資家が増加すると考えるアドバイザーは、86%に上ります。
- アドバイザーの 91%は、実用的なオルタナ知識の習得は価値ある取り組みだと考えています。この点は、オルタナティブ投資家か否かに関わらず、優れたオルタナ投資の機会にアクセスするためにアドバイザーを乗り換えた又は乗り換えを検討すると回答した富裕層投資家は 41%に上るという結果にも裏付けられています。

ブルックフィールド・オークツリー・ウェルス・ソリューションズのチーフ・エグゼクティブ・オフィサー（CEO）であるジョン・スウィーニーは、次のように述べています。「オルタナティブ商品に対する富裕層投資家需要は急速に拡大しており、この当社独自の調査からは、アドバイザーが先導役となることを望む投資家の姿が浮き彫りになっています。この点は、顧客投資家とのリレーションシップ維持・拡大の観点から、アドバイザーにとってオルタナへのアクセスがいかに重要であるかを裏付けるものです。」

さらに、「アドバイザーは、オルタナティブの専門知識を習得し、活用することで、事業の差別化を図ることが可能で、新たな見込み顧客の獲得や、顧客投資家が将来の機会を最大限に活用できるよう支援することで、多大な価値を提供することができます。当社では、オルタナティブ分野におけるアドバイザーの取り組みや事業を支援していきます。」と述べています。

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、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見解に関する調査を実施しました。オルタナティブ投資に対するアジア投資家の考え方については、[こちらの結果](#)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