

Lipper for Investment Management

お客様のニーズに合わせて、ファンド運用のデータや情報を柔軟に管理することができます

利益を生み出す優れたファンド・データと分析機能

お客様のニーズに最適な方法で、ファンド運用とデータ管理に必要なコンテンツ、分析機能、およびレポート作成機能をご利用いただけます。

お客様のワークフローとシームレスに融合する Lipper for Investment Management (リップパー・フォー・インベストメント・マネジメント) は、マーケティング、商品開発、パフォーマンス分析、営業部門が、新たなビジネスチャンスを見極め、市場で優位に立つ戦略決定をサポートします。

- 正確で十分な情報に基づく決定を可能にする、ホスティング・データベースを用いたパフォーマンス分析。
- Lipper の定評ある高品質なファンド・データと各種統計データを提供
- 業界標準のテクノロジーをベースに構築されたプラットフォームにより、導入が簡素化され、いつでもどこでも Lipper の情報にアクセスが可能

卓越したコンテンツ

包括的なファンド情報と分析ツールを組み合わせることにより、レポート作成機能および分析機能が強化されています。

- 投資信託、クローズドエンド型投資信託、上場投資信託 (ETF)、ヘッジファンド、国内年金、保険商品をカバーする、28 万シェアクラス超のグローバル・データベース
- 70 以上のパフォーマンスおよびリスク統計とベンチマークの比較が可能
- 資産配分、投資国、残存期間、債券格付け、通貨などの全保有銘柄情報、および上場投資信託 (ETF) のセクター情報
- 特定の投資目標に対する個々のファンド・パフォーマンスの評価を可能とする Lipper Leaders Rating System (リップパー・リーダー・レーティング) システム
- 業界で最も正確な Lipper グローバル分類および各ローカルマーケット専用分類
- 65 の米国手数料データおよび世界各国のトータル・エクスペンス・レシオ (TER) データを主とした全手数料および経費情報
- 過去の全日次価格情報、純資産総額 (TNA) (ファンドサイズ)、および配当履歴
- 大口の買い手と売り手を含むオーナーシップ・データ

充実したチャート機能

- 高度なリスク管理分析を単純な表形式から視覚的に分かりやすいグラフ形式に簡単に変換
- 表からチャートへのシンプルなドラッグ&ドロップ機能を用い、有益で視覚的にわかりやすいグラフィックを作成
- 利便性の高い、保有銘柄やリスク、パフォーマンス分析を効果的に表示できるよう設計されたテンプレートが、時間と労力を節減
- バブルチャート、折れ線グラフ、棒グラフ、散布図など幅広いチャート・テンプレートから選択が可能
- 同じデータセットを用い、X軸とY軸が異なる複数のタイプのチャートを作成
- シンプルなドロップ・ダウン機能で、ほんの数分で複数のチャートの作成が可能
- **Lipper Estimated Net Flows** - グローバルのファンド・フロー情報にアクセスして、特定の資産クラスおよびセクター、または市場全体の市場動向をモニターし、レポートの作成が可能
- **Lipper Report Designer** - カスタム・ファンド・ファクトシート・テンプレートをすばやく簡単に作成するための理想的なソリューション

洞察力に満ちたポートフォリオ・モデリング

- 実際のポートフォリオから仮想ポートフォリオまで幅広く組成、比較、表示し、投資家のニーズに合わせて、カスタマイズが可能
- ポートフォリオ最適化機能により、ポートフォリオのウェイトを調整し、ユーザーが指定した期間のポートフォリオの効率的フロンティアを月次で算出
- ボラティリティに対するリターン比率を調整し、保有するポートフォリオの資産の最適なウェイトを表示
- 選択したインターバルで、自動的にポートフォリオをリバランス

Lipper について

Lipper は、全世界のミューチュアルファンド、退職年金ファンド、ヘッジファンド、ファンドの手数料および経費に関する中立的かつ洞察力に富んだ情報を提供するファンド情報サービスです。高品質のデータ、ファンドの格付け情報、分析ツール、グローバルなコメントリーをファンド情報に特化した製品を通じて提供しています。40年以上にわたり投資信託市場参加者の皆様から、信頼を受け、Lipper は、他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。

その他の主な機能

- **カスタム分析** – 強化されたモデリング機能を用い、ユーザーが定義したコラムをカスタマイズし、既存のデータを簡単に操作可能
- **スケジューラー** – ワークブック、レポート、txt ファイル、csv ファイル、Excel® ファイルを指定した時刻に処理することにより、負担が重いレポートのワークフローを合理化
- **リターンベース・スタイル分析 (RBSA)** – 事前に設定するワークブックでは、カテゴリーまたは地域に基づいてベンチマークが選択可能
- **時系列テンプレート** – 幅広いレポートのニーズを管理
- **プライベート・データ・ローディング** – 分析を容易にするために、プライベート・ファンドの価格情報および分配金データのロードが可能
- **計算チェック機能** – 算出された値を詳細に分析し、計算値のドリル・ダウンが可能
- **ライター・ニュース** – 分析に新たな背景情報を付加するための貴重なインサイトを提供

強力なレポート作成機能

- **強化されたレポート作成機能** – あらかじめデザインされた、またはカスタム・デザインのテンプレートを用い、プロ品質のレポートが生成可能
- **Excel アドイン** – 外部レポートにデータをリンクし、単一のチャートまたはワークブック全体を Excel にリンク可能

簡素化されたデプロイメントにより IT コストの削減

- 安全性に優れた集中制御型ウェブサーバーから、Lipper の信頼性の高いファンド情報をホスティング
- 自動更新オプションを用い、更新時間を削減 – 新バージョンの導入を迅速かつ容易にするオプション
- ホスティング・データベースから、直接 Lipper の過去データに常時アクセスが可能
- リフィニティブのホスティング・データベースを利用することにより、データ蓄積が不要

コントリビューション・データ

Lipper のデータベースは世界中のファンド・コンテンツのベンチマークとして評価されています。資産運用会社は、自社ファンドの保有銘柄やパフォーマンス情報が Lipper のデータベースで完全にカバーされていることを確実にするために、データをご提供いただくことが可能です。

Web サイト：refinitiv.com/ja

お問い合わせ先

URL：refinitiv.com/ja/ask

電話：03-6743-6515

RE894110/3-19