

2026 年 8 月 20 日

お客様各位

BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

BNY メロン・リアル・リターン戦略 運用体制変更のお知らせ

謹啓 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、この度 BNY グループの資産運用部門である BNY インベストメンツ傘下のニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下、ニュートン社)の運用体制に変更がございましたので、お知らせいたします。

リアル・リターン戦略(以下、当戦略)の運用を担当しておりました Ella Hoxha が 8 月 20 日をもって当戦略の運用担当者の任を離れ、BNY アドバイザーズ*の投資戦略・資産配分責任者に就任いたします。今回の異動は、Ella Hoxha のアセット・アロケーション、マルチアセット運用および債券運用における経験を、BNY グループ内でより広く活用することを目的としたものです。

今後、当戦略は現ポートフォリオ・マネジャーである Aron Pataki と Nick Pope に加え、リアル・リターン・チームの Trevor Holder が新たにポートフォリオ・マネジャーとなり、チームベースの運用を継続してまいります。

なお、本変更に伴う運用哲学、運用プロセス等の変更はございません。Aron Pataki は 2009 年より当戦略のアセット・アロケーションを主導し、2015 年よりポートフォリオ・マネジャーを務めるなど、当戦略の投資哲学および運用プロセスの形成において中心的な役割を果たしています。運用チームは、ニュートン社の経験豊富なマルチアセット・チームのサポートを受けながら、運用の継続性を確保し、今後もお客様の投資成果に資する運用に努めてまいります。

引き続き、付加価値の高いサービスの提供に尽力して参りますので、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

*BNY アドバイザーズについて

BNY アドバイザーズは、BNY インベストメンツの一部門で、金融仲介機関および機関投資家向けに、モデル・ポートフォリオやアウトソースド CIO (OCIO)を通じて投資助言を提供する組織です。Ella の新しい役割では、BNY アドバイザーズにおける投資戦略および資産配分、特にタクティカル・アセット・アロケーションに関する意思決定を主導します。

■略歴



Ella Hoxha (退任)

投資戦略・資産配分責任者、BNY アドバイザーズ

Ella Hoxha は、BNY アドバイザーズの投資戦略・資産配分責任者です。以前は BNY インベストメンツ・ニュートンにおいて、債券部門の責任者およびリアル・リターン戦略の共同責任者を務めていました。2003 年に運用業界でのキャリアを開始し、Pictet Asset Management、Wellington Management、Invesco Asset Management などで債券運用に携わってきました。BNY Global Investment Council の議決権を持つメンバーでもあり、タクティカル・アセット・アロケーション見通しの策定にも貢献しています。



Aron Pataki

ポートフォリオ・マネジャー、BNY インベストメンツ・ニュートン

Aron Pataki は、BNY インベストメンツ・ニュートンのリアル・リターン戦略のリード・ポートフォリオ・マネジャーです。2009 年の戦略開始以来、同戦略の戦略的資産配分を主導し、2015 年からポートフォリオ・マネジャーを務めています。投資哲学やポートフォリオ・ポジショニングの形成において中心的な役割を担っており、顧客にとって重要な運用の継続性を提供しています。2006 年にニュートン社に入社し、約 20 年にわたり同社に在籍しています。



Nick Pope

ポートフォリオ・マネジャー、BNY インベストメンツ・ニュートン

Nick Pope は、BNY インベストメンツ・ニュートンのポートフォリオ・マネジャーで、グローバル、米国、欧州、英国など幅広いサステナブル戦略を担当しています。リアル・リターン・レスポンシブル、サステナブル・グローバル株式、欧州オポチュニティーズ・レスポンシブルなどの戦略でリード PM を務めており、サステナブル投資に関する豊富な経験を有しています。2005 年に運用業界でのキャリアを開始し、2011 年にニュートン社に入社しました。



Trevor Holder (新任)

ポートフォリオ・マネジャー、BNY インベストメンツ・ニュートン

Trevor Holder は、BNY インベストメンツ・ニュートンのマルチアセット・チームに所属するポートフォリオ・マネジャーです。グローバル・ダイナミック・ボンドおよびグローバル・ボンド・ポートフォリオにおいて、新興国国債や通貨部分の運用を担当しています。また、サステナブル・グローバル・ダイナミック・ボンドおよびグローバル・ボンド戦略の共同マネジャーも務めています。2006 年にニュートン社に入社し、債券・為替戦略およびテーマ投資グループのメンバーでもあります。