



FACTSET > SEE THE ADVANTAGE

> ファクトセットは、優れた投資戦略に必要なパワフルなソリューションを提供します

› 1978年創立以来、40年以上

世界中の投資プロフェッショナルが、あらゆる部署、資産クラス、および投資プロセスの段階において、ファクトセットを活用しています。

90%

クライアント
定着率

9,600人

以上

世界24ヵ国60拠点の
従業員数

39期

連続増収増益を達成

24時間
365日

クライアントサポート体制

5,500社

以上

クライアント数

126,000人

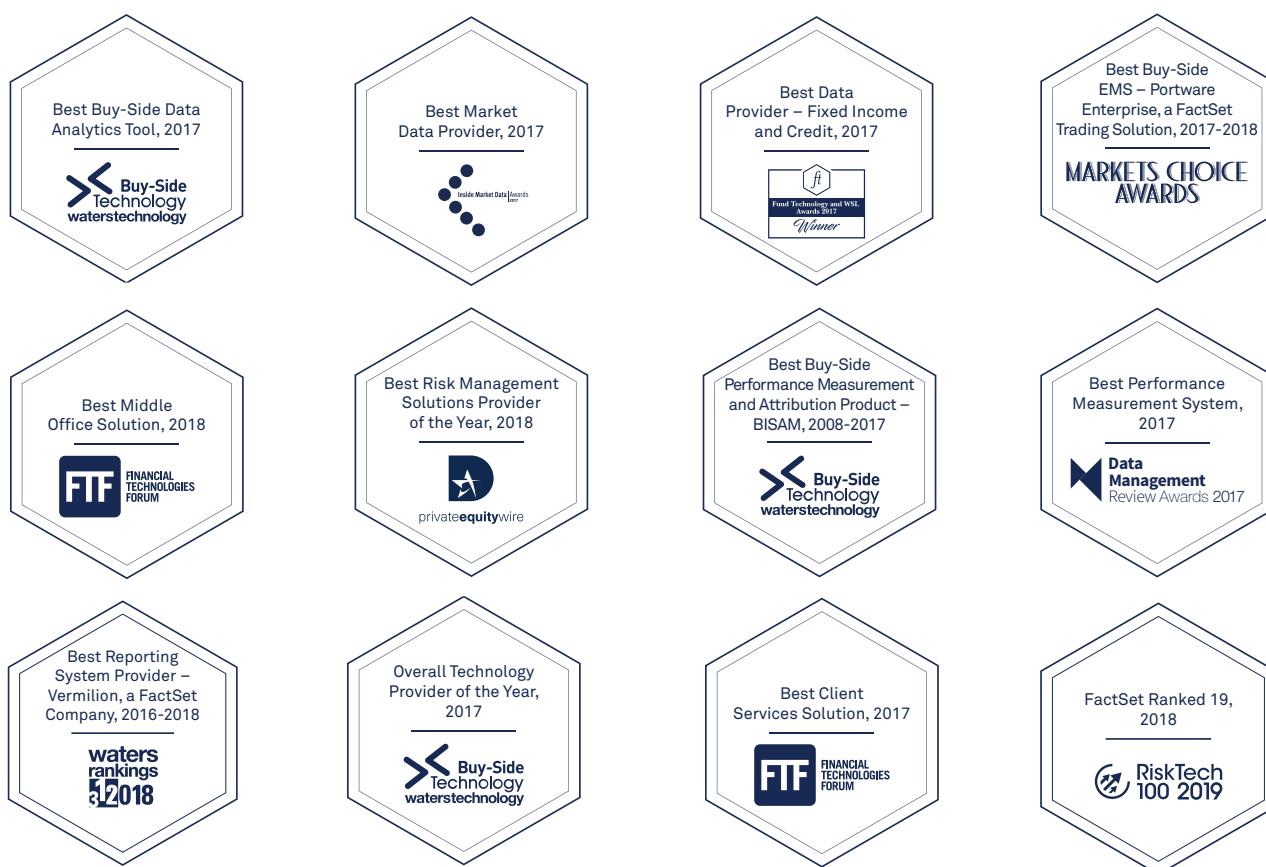
以上

ユーザー数

ファクトセットならではの業界トップレベルの分析ツール、
信頼性の高い独自のデータ、柔軟性に富んだテクノロジーによって、
業務効率化とパフォーマンスの向上を実現し、より付加価値の高い
意思決定に導くソリューションを提供しています。

ファクトセットは、金融業界のあらゆる分野をサポートしています。世界の金融市場におけるトレンドの把握、様々な企業や業界に関するデータへのアクセス、ポートフォリオのリスクやパフォーマンスの測定・分析、取引執行など、全てのお客様にご満足いただけるサポートを行っています。データ・フィード、デスクトップ分析ツール、ウェブとモバイルアプリケーション、セルサイドとバイサイド向けのリサーチツールを集約した包括的なソリューションときめ細かな顧客サービスにより、今までにない投資機会を実現させることができます。

ファクトセットは、お客様のワークフローを理解し、業務全体における課題への解決をサポートします。世界24カ国、60拠点のネットワークを通じて、お客様に付加価値の高いサービスを提案し、95パーセントのクライアントが継続的に当社のサービスを利用しています。



› ポートフォリオのライフサイクル全体を通じたシームレスなワークフロー

ファクトセットの革新的なソリューションは、管理コストの削減、ワークフローの一元化、追加される規制に対応するためのリスクの軽減、会社全体の効率的なデータ管理体制の構築といった、差し迫った課題への取り組みをサポートしています。単一プラットフォームの確立により、フロント、ミドル、バックオフィスの業務を一元化し、非生産的な労働時間を短縮することにより、会社全体の作業効率も向上し、より良い価値を創出できるようになります。リアルタイムのストリーミングデータから時系列データまで、当社独自のデータ、お客様のポートフォリオ情報、情報ベンダーデータを一つに集約し、デスクトップ端末やモバイル、マイクロソフトオフィスツール、オフプラットフォームソリューションを通じて、様々な形で配信しています。

ファクトセットでは、アイデアの創出、リサーチ、ポートフォリオ構築、取引執行、パフォーマンス測定やリスク管理、レポートニングを包括的に網羅し、一貫性のあるソリューションを提供しています。ファクトセットのソリューションは、会社全体に導入していただくだけでなく、社内の異なるワークフロー毎に独立したコンポーネントとしてご利用いただけます。オープンフレームワークにより、お客様が保有しているポートフォリオ情報と、幅広いベンチマークデータや世界の取引所指数を組み合わせていただくことで、あらゆるニーズに応じたカスタムソリューションの構築が可能となります。

当社サービスのお客様：

部署

- バイサイド・セルサイドリサーチ
- バイサイドトレーディング
- クライアントサービス・マーケティング
- データサイエンス・データアナリティクス
- 経営管理
- フィナンシャルアドバイザー
- IT
- 投資銀行
- 投資顧問
- パフォーマンス管理
- 資産運用
- クオンツ分析
- リスク管理

業界：

- アセットオーナー
- 資産運用会社
- 銀行・アドバイザリー
- ブローカー・ディーラー
- コンサルタント・アドバイザー
- 一般事業会社
- 経営企画
- 政府機関
- ヘッジファンド
- 証券取引所
- 機関投資家
- 保険会社
- インベスターリレーションズ
- 法務
- プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル
- 政府系投資ファンド、プランスポンサー、年金基金
- ウェルスマネージャー

ファクトセットの柔軟なソリューションは、会社全体に導入していただくだけでなく、社内の異なるワークフロー毎に独立したコンポーネントとしてご利用いただけます。

ポートフォリオのライフサイクルを通じて提供するソリューション

リサーチ

独自のデータに基づき、アイデアの創出と投資機会の発見。

世界の金融市場、上場・非上場企業をモニタリングし、業界や市場の動向を把握。

ポートフォリオ構築

日中のポートフォリオのパフォーマンス、リスク、特性、および構成をリアルタイムで分析。

データやポートフォリオの構成を検証し、ポートフォリオを最適化。

トレーディング

厳格化された規制によって、取引前後のコンプライアンス遵守を支援。

注文や取引執行、割当を管理。

取引執行業務を自動化、アルゴリズムの最適化。

リスク分析

複数のポートフォリオや資産クラスのパフォーマンス、リスク、スタイル、および特性を分析。

投資スタイルに合ったリスクモデルの選択。

パフォーマンス測定・要因分析

時系列におけるパフォーマンス、リスク、およびエクスポージャーの源泉の変化を把握、分析。

ポートフォリオ分析のワークフローを統合、管理し、一貫性のあるアプローチを実現。

レポートニング

ポートフォリオの主要な分析結果にお客様独自のコンテンツの追加により、カスタマイズ可能なレポートを自動作成。

レポート、ウェブ、API、データ・フィードを通じて、お客様独自のポートフォリオの情報やコメントを配信。

› ファクトセットの強み

金融データ

正確、且つ透明性のある400万社以上の企業データを中心に、24の独自のデータを含めた30以上のデータセット、850以上の情報ベンダーからのデータを配信し、データの種類と歴史において世界最大規模と評されるデータベースを有しています。



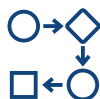
アナリティクス

ファクトセットの包括的なポートフォリオ分析、および取引執行ソリューションは、様々なワークフローにおいてデータの一貫性を保ち、あらゆる資産クラスや投資戦略に柔軟に対応しています。



テクノロジー

ファクトセットの柔軟なテクノロジーにより、デスクトップやモバイル端末、デジタルポータル、APIなど、あらゆる環境に対応するデータマーケットプレイスを提供し、様々な形で分析・加工できるアプリケーションをお届けしています。



サービス

ファクトセットを活用していただくことで、お客様のワークフロー全体が向上し、新たな領域への開拓や、業務効率化にお役立ていただけるソリューションを提供しています。



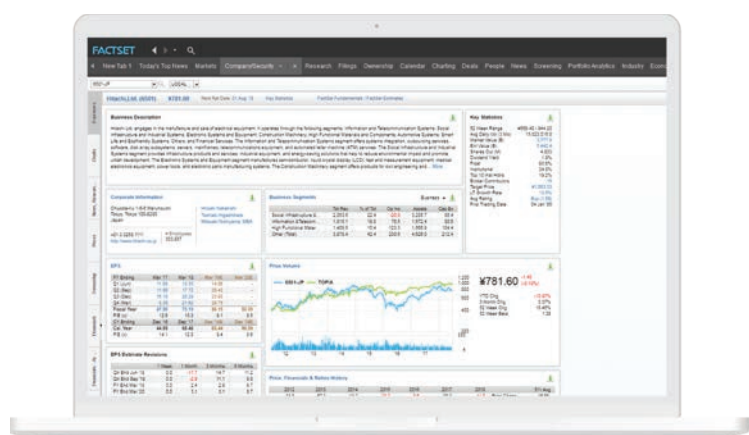
「ファクトセットは、リサーチやポートフォリオ分析だけでなく、マーケティングにも不可欠のソリューションを提供してくれます。」

大手資産運用会社 最高投資責任者兼ポートフォリオマネージャー



ファクトセットのユニークなデータが生み出す革新的アイデア

ファクトセットは、世界の金融市場や上場・非上場企業の状況、財務、予想、債券、株主情報などを包括的に網羅した業種レベルの動向を把握していただくため、あらゆる情報を1つのプラットフォームに統合し、総合的なソリューションを提供しています。豊富なデータに加え、当社の様々なリサーチツールを活用し、個別企業、カバレッジ対象銘柄、および業界のパフォーマンスをリアルタイムでご覧いただけます。

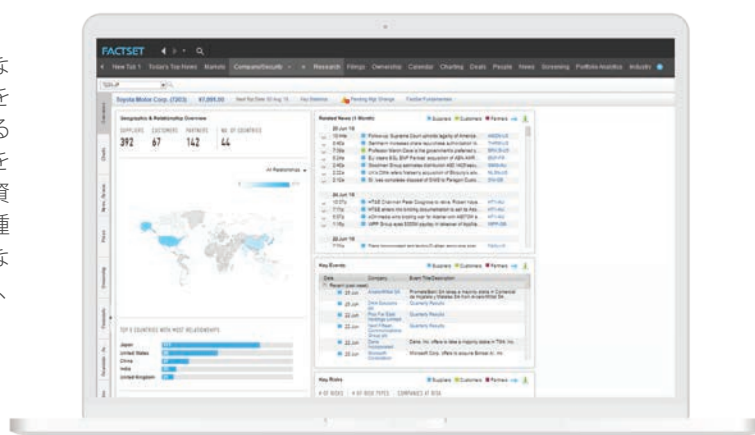


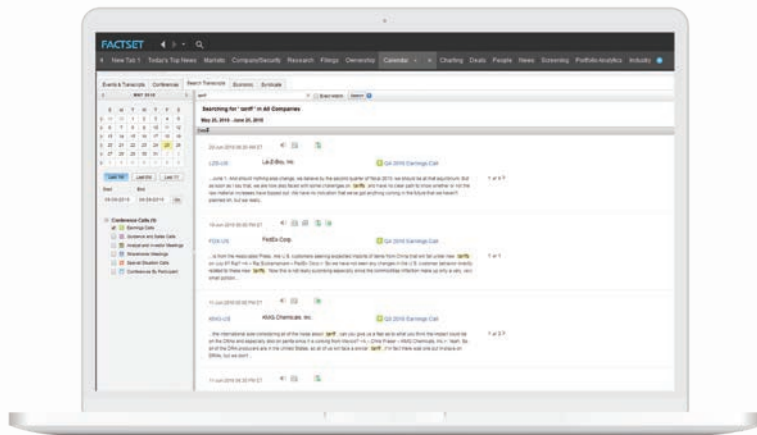
オルタナティブデータ

ファクトセットのオルタナティブデータは、アルファ創出の新たな情報源として、従来の決算情報では把握できなかった知見を広げ、競合他社との差別化を図る事ができます。当社が提供するバラエティに富んだユニークなデータと様々な指数データを組み合わせて多角的に分析していただくことにより、新たな投資機会を捉えることが可能です。買収防衛、サプライチェーン、業種分類、地域別売上、ESG、およびセンチメントなど、独自の様々なデータセットは、新たな投資アイデアとワークフローの分析、評価にお役立ていただけます。

企業データ

世界最大のカバレッジを要する企業データを活用し、隠れた投資機会やリスクを見出していただくことが可能です。企業の信用力、負債構造、資本構成の分析を通じて、企業固有のリスクや財政基盤を理解し、投資機会の可能性を見極めることができます。800を超える投資銀行や調査会社より、およそ1,000項目のコンセンサスレベル、ブローカーレベルの予想データをご覧いただけます。会社予想、レーティング、上方・下方修正、業界特有の項目やコモディティ等、幅広く提供しています。米国証券取引所 (SEC) や様々な規則の会計基準に基づいた財務データを把握し、各々の規制当局が求める必要な情報をご確認いただけます。





ファクトセットの透明性の高い、世界最大規模の標準化された財務データをお使い頂くことにより、企業間の比較を可能にし、仮説の検証から財務戦略の実行に至るまで、十分な情報に基づいた投資判断をサポートしています。

イベントドリブンデータ

コーポレートアクションなど、企業や市場に大きな影響を与えるイベントの最新情報をいち早く取得していただくことにより、今後の投資機会を把握し、将来的な合併、買収における潜在的ターゲットの選定にお役立ていただけます。ファクトセットを通じて、企業のアクティビズムの動向を分析したり、電話会議の議事録から重要な情報を抽出したり、市場にとって重要なイベントを把握したりすることがより効率的に行えます。

コンプライアンス体制の構築

元規制当局担当者や弁護士、業界のスペシャリストで構成するチームのサポートにより、様々な規制に遵守したプラットフォームを提供しています。MiFID II、ソルベンシーII、PRIIPs、KIDs、N-PORTなど、金融市場の大規模な規制の変化に伴い、関連情報や法改正に対応した最適なソリューションを提供し、コンプライアンス体制の構築を支援しています。

エンタープライズ・ソリューション

あらゆる部署にまたがる会社全体のワークフローを統一し、データの一貫性、透明性、整合性を確立した、単一のプラットフォームを提供しています。オーダーマネジメントシステム(OMS)や取引執行管理システム(EMS)、ウェブポータル、ポートフォリオ分析機能を活用し、リアルタイムで配信される市場データと過去データの両方の観点でパフォーマンスを評価していただけます。生データから複雑な計算まで、お客様のあらゆるシステム構築のニーズに対応し、一貫したデータ管理をお手伝いしています。

ポートフォリオ分析を用いた 投資プロセスの総合的なソリューション

ファンダメンタル分析による銘柄選択から、取引管理、モデリング、競合他社分析、レポートニングに至るまで、ファクトセットの柔軟なテクノロジーを用いて広範な業務を一元化することにより、生産性やパフォーマンスの向上、管理コスト削減を実現することができます。ファクトセットのアドインツールを活用し、財務モデルやプレゼンテーション資料を効率的に作成していただけます。Microsoft Office機能と連動しているため、お客様独自のフォーマットを使用し、Word、Excel、PowerPoint、およびOutlook上で作成したチャートやデータにリンク付けすることにより、作業時間の短縮、データの透明性や一貫性の向上にお役立ていただけます。

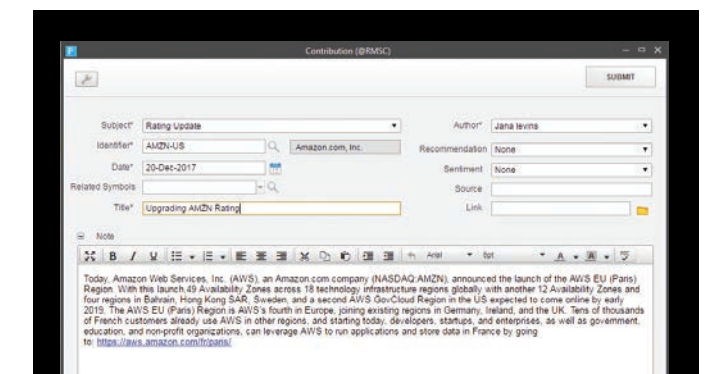
ポートフォリオ分析

ポートフォリオのパフォーマンス、要因分析、リスク、スタイル、特性を総合的に分析する上で欠かせない、業界最高水準のソリューションを提供しています。あらゆる資産クラスやお客様独自の投資スタイルに適した、様々なレポートやチャートをご用意しています。より迅速なレポートニングと自動化された計算プロセスを通じて、データに基づく合理的な意思決定を行うことができます。ファクトセットの様々なポートフォリオとリスク分析ツールで、広範なデータを自由に組み合わせ、資産クラスや投資戦略が多様化したポートフォリオも多角的にご検証いただけます。



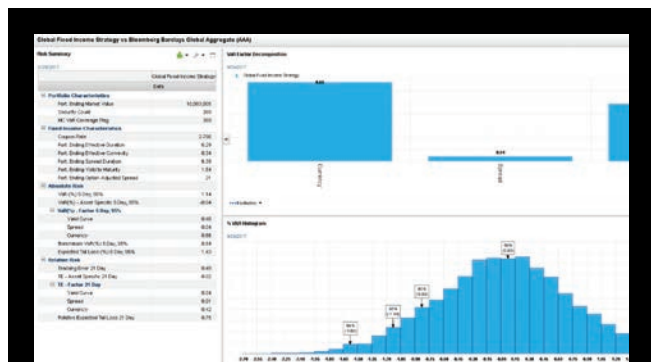
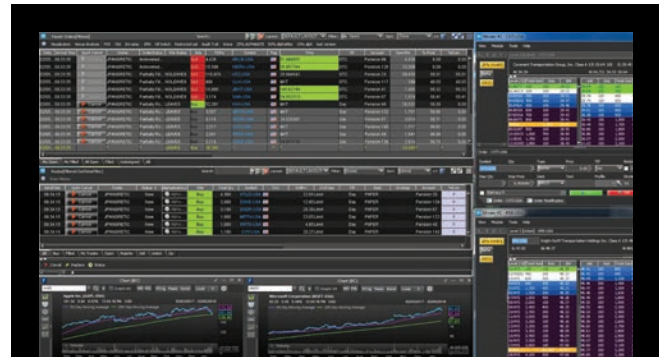
リサーチマネジメント

構成可能な統合プラットフォームを通じて、包括的にリサーチ管理を行い、投資アイデアを有機的に運用に結びつけるソリューションを提供しています。断片化されたプロセスを同一プラットフォームに統合することにより、コンプライアンスの実現やコラボレーションの強化につながり、企業全体の最適化を実現することができます。会社全体のオペレーションを一元管理し、シームレスな意思疎通、多部署にわたる連携強化、業務最適化の実現をお手伝いしています。



トレーディング

複数資産クラスを網羅した、オーダーマネジメントシステム(OMS)、取引執行管理システム(EMS)を活用し、より迅速に投資機会を確保していただけます。予測分析は、あらゆる市場向けの最適な取引執行戦略をサポートします。規制に遵守したオーダーマネジメントの徹底、コンプライアンス強化にお役立ていただけるアラート通知機能を備えたオプションをご用意しています。ポートフォリオマネージャーのプロファイリングに特化したオーダーの傾向に基づき、アルゴリズムを最適化していただけます。

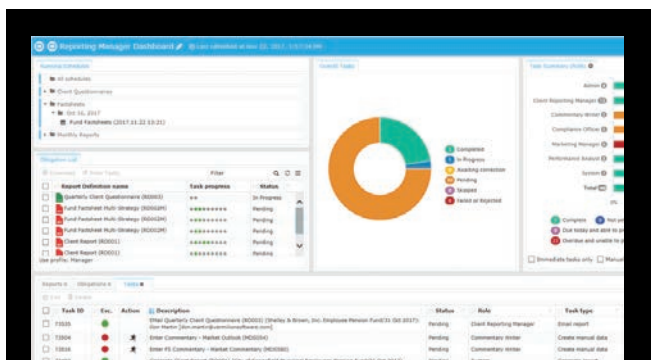
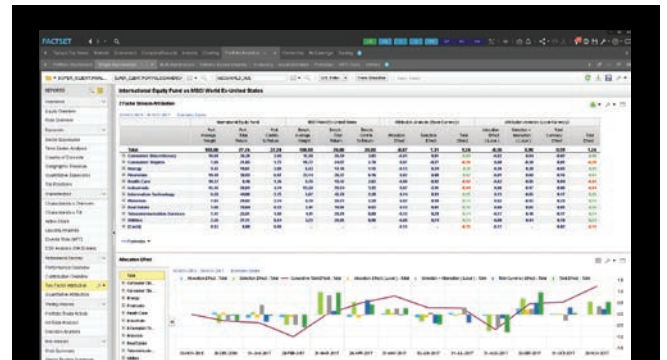


リスク管理

単一のデータソースを使用し、リサーチからレポートに至るまで、ポートフォリオのライフサイクルのあらゆる段階において、会社全体のリスクの特定、分析、評価をシームレスに行えます。ファクトセットのリスク分析ソリューションは、Cognityによる最先端のリスクモデリングをはじめ、株式、債券、オルタナティブ、プライベートアセット、通貨など、様々な資産クラスに対応しています。投資スタイルに合ったリスクモデルを選択し、ポートフォリオレベル、ファクターレベル、資産レベルでのリスクの変化や分散投資の効果を明確にします。ファクトセットの幅広いリスク分析手法やツールを活用し、革新的なマルチアセット運用戦略におけるリスクの源泉を考察することができます。

パフォーマンス測定&要因分析

複数の資産クラスに分散した投資戦略が、どのような形でポートフォリオ全体のインパクトに寄与したのかを合理的に評価し、より最適な銘柄選択と意思決定を可能にします。業界屈指の革新的なポートフォリオ分析機能と、多くの受賞歴を持つB-Oneパフォーマンス・要因分析ソリューションを通じて、フロントとミドルオフィスの業務を統合し、迅速、且つ効率的なパフォーマンスの計算とレポート体制を構築することができます。



クライアント&ポートフォリオレポート

自動プロセスにより、レポートの作業時間を短縮し、従来の報告書からPDF、Microsoft PowerPoint、Word、JSON、フラットファイル、CSVファイルなど、様々な形式でより迅速に出力、配信していただけます。数々の賞を受賞している、ファクトセットとVermilionのクライアントレポートソリューションは、柔軟性と拡張性を維持しながらレポート業務を自動化し、ポートフォリオ分析とお客様独自の情報を報告書(ファクトシート、PRIIPsやKIDsなどの開示規制に遵守した報告書、ピッチブック、社内取締役会報告書など)に統合することができます。

› 投資アイデアから投資判断までをサポートする柔軟なテクノロジー

競争がますます激化する今日の金融業界では、必要なデータをいつでもどこからでもご取得いただけるツールが不可欠となっています。ファクトセットは、業界最高水準の多種多様なデータ、先進的なポートフォリオ分析ソリューション、柔軟なテクノロジーを提供し、会社全体の生産性とパフォーマンス向上の実現をサポートします。



**ファクトセット・ワークステーション**

レポートやデータの簡単な挿入と管理、自由自在に変更可能な操作画面、ホットキーの活用など、様々なシーンに応じてご利用いただけます。お困りの際は、当社の知識豊富なサポートスタッフが、お客様のご希望に合わせたカスタムソリューションを提供しています。モバイルソリューションは、携帯電話またはタブレット端末から直接ポートフォリオの編集、パフォーマンスや取引動向の追跡、および最新のニュースやリサーチ情報のチェックを可能にし、いつでもどこからでも即座に対応していただけます。場所を問わず、セキュリティ対策がしっかりとされたウェブポータル経由でご自身のファクトセット端末にアクセスし、世界中の同僚と連携することができます。

**デジタルソリューション**

マルチアセット対応型の様々なポートフォリオ分析ツールが1つのプラットフォームに統合されることにより、パフォーマンスやリスクに対して一貫性のあるアプローチが行え、より的確な投資判断を可能にします。24時間365日アクセス可能な、業界屈指の単一デジタルソリューションを提供しています。

**エンタープライズ・ホスティング**

保有されている金融データに対するセキュリティとプライバシーを確保した、可用性の高いホスティングサービスを提供します。当社は、お客様に常に寄り添い、独自のニーズに合わせたカスタムソリューションを提供しています。

**データ・フィード&API**

オーダーマネジメントシステム(OMS)、取引執行管理システム(EMS)、ウェブポータル、アプリケーション端末に加え、標準化された市場データをサーバーパッケージとして配信しています。金融市場や企業データからオルタナティブデータに至るまで、多岐にわたるデータ配信サービスと銘柄認証に有用な当社固有のIDを活用し、データ統合による一貫性、透明性、整合性の向上を図っています。

**OPEN:FACTSET マーケットプレイス**

幅広い情報ベンダーからのユニークなデータを一元的に提供し、ログインしていただくだけで、すぐに投資戦略を分析していただけます。当社でデータを名寄せし、独自のIDを付与した形で配信しているため、他のデータとの照合も容易に行っていただけます。Open:FactSetでは、クラウド上のツールやリサーチ環境へのアクセスを簡便にし、スピードと柔軟性を損なうことなく投資アイデアのご検証が可能です。

》 複雑なタスクの簡素化

システム導入からデータの一元化、様々な指数情報ベンダーの管理に至るまで、多岐にわたるニーズに精通した担当チームが、お客様独自のオペレーション構造や課題を理解し、業務効率化を促進するソリューションやサービスを提案します。

クライアントサービス&トレーニング

お客様のあらゆる問題に対してきめ細やかなサポートを提供し、ファクトセットが提案するソリューションを最大限にご利用いただけます。知識豊富なコンサルタントやスペシャリストが、お客様のご不明点やご質問を解決し、ご希望に応じて、実践的な知識やスキルを身につけていただけるトレーニングを行っています。業界屈指のクライアントサービスは、多種多様なお客様のニーズやプロセスに速やかにお応えします。

導入サービス

開発から実施までに必要なノウハウを提供し、複雑なオペレーションでもスムーズな導入・移行をサポートします。保有データの統合や大規模な移行の場合であっても、専門的な知見を持つ経験豊富なスペシャリストが、課題改善と業務効率化につながるツールやソリューションを提供します。

ポートフォリオ・サービス

一元化されたプラットフォームにより、部署ごとの分断化されたデータの統合、調整、集約化を可能にし、多種多様なプロセスの簡素化、付加価値の高い運用の構築に着手できます。ファクトセットのポートフォリオ関連サービスでは、ワークフロー全般の合理化、データ管理の効率化を可能にし、熟達したポートフォリオ分析商品スペシャリストがサポートします。



「ファクトセットを導入すると、当社のニーズや業務プロセスを理解してくれるコンサルタントと話すことができます。世界中の都市で、24時間/365日無制限に対応してくれるため、どこのオフィスにいても常に同じクオリティーの手厚いサポートが受けられます。」

大手資産運用会社 データ・マネジメント責任者

ビジネス・アドバイザー・サービス

ファクトセットが持つ専門知識、業界をリードしてきた長い歴史、様々なプロジェクト管理の経験に基づき、お客様の問題解決をサポートし、より収益性の高いプロセス構築に必要なソリューションを提供します。ファクトセットのビジネス・アドバイザー・サービスは、お客様の月次、四半期、年次ベースのレポート作成業務に対してアウトソーシングオプションを提供し、業務負担軽減へのアプローチが行えます。お客様の投資戦略に合わせてカスタマイズしたワークフローを軸に、大量のデータを体系化し、効率的にデータをご活用いただけます。

データ配信 & データ管理

会社全体のワークフローに対する柔軟なソリューション、総合的なデータ管理、データ配信に精通したスペシャリストのノウハウを提供し、データ取得からレポート作成までのプロセスを一元化し、情報の共有、活用、管理を強化していただけます。経験豊富なデータベースエンジニアと品質保証部門のスタッフが、お客様の技術面でのニーズに合わせた継続的なサポートを提供し、様々な要件を満たす幅広いデータ配信サービスを提案します。

インデックス・ソリューション

企業、金融市場、経済など、包括的に網羅したファクトセット独自のデータやコンテンツに基づき、今までにない新しいインデックスの構築、算出、配信を行っています。ファクトセット・インデックス・ソリューションは、お客様ごとの様々な用途やニーズに対応した、カスタムインデックスの開発にお応えしています。従来の市場全体を代表する指数と異なり、お客様の特定の投資基準に対応する指数を提供し、新たなETFやパッシブ運用の連動指数として採用されています。過去10年間にわたり、業界を代表する指数情報ベンダー（S&P Dow Jones、FTSE Russell、STOXX、NYSE、NASDAQなど）と共同で、スマートベータ指数、ESG指数など、独自の視点に着目した最新のテーマ型インデックスを開発しています。



FACTSET › SEE THE ADVANTAGE

ファクトセット（証券コード：FDS）は、世界最高水準の分析ツール、クライアントサービス、データ、およびテクノロジーを138,000人以上のユーザーに提供し、効率的に活用していただくサポートをしています。独自の視点や豊富なデータベースのみならず、業界でも高い評価を受けている手厚いカスタマーサポートを通じて、投資プロフェッショナルによる優れたパフォーマンスの実現をお手伝いしています。当社の分析ツールと金融データを統合したソリューションはこれまで多くの賞を受賞しております。また、LGBTQへの企業の方針や慣行に関するベンチマークであるHuman Rights Campaign® Corporate Equality Indexで繰り返し100ポイント獲得しております。insight.factset.com のリーダーシップブログで毎日配信される新たなインサイトをご覧ください。詳細については www.factset.com, Twitterのフォローは www.twitter.com/factset をご覧ください。



www.factset.com