

Women's Wealth

Our initiative



UBSは女性のお客様に向けた、 より良いサービスの提供を ビジネスの優先事項にします。

UBSウェルス・マネジメントは、女性のお客様にご提供するサービスをより良いものとし、ウェルス・マネジメント業界における長期的な変革を促進することを目指し、UBS Women's Wealthを展開しています。

日本においては、Education(教育)とEntertainment(エンターテインメント)を掛け合わせた“Edutainment”(エデュテインメント)をコンセプトに、楽しみながら資産運用に関する知識を学んでいただける機会を提供しています。今後も、国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標」(SDGs)の第5項目(SDG5)にある、男女の機会平等と女性の社会進出の達成に貢献することを目指し、組織全体として知識の向上を図り、女性の資産運用に関するサポートを行ってまいります。

2020年以降に世界に広がったパンデミックで、女性を取り巻く社会環境は大きく変化しました。失業件数や所得で男女間の格差が広がった一方で、世界中で女性が今までにない躍進を遂げました。女性起業家の進出で女性が経営に携わる企業は、男性だけの企業に比べて設立後5年間で10%高い収益を達成し*、1ドルあたりの投資利益は78セントにのぼり、男性起業家の31セント*と比較すると極めて高いという調査結果が出ています。

女性は純粋な投資成果よりも投資目的を重視する傾向があり、若い世代ではその価値観がより顕著です。投資判断には環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)を考慮し、より良い未来へ投資したいという気持ちを抱き続けています。そこでUBSウェルス・マネジメントでは、女性特有の価値観やニーズを理解し、お客様の信頼のおけるパートナーとして、一人ひとりのお客様と向き合い、資産形成のサポートに努めていきます。

長期的には金融業界全体における女性へのサービス向上を促進することを目指し、UBSウェルス・マネジメントは、業界の変革をリードしてまいります。

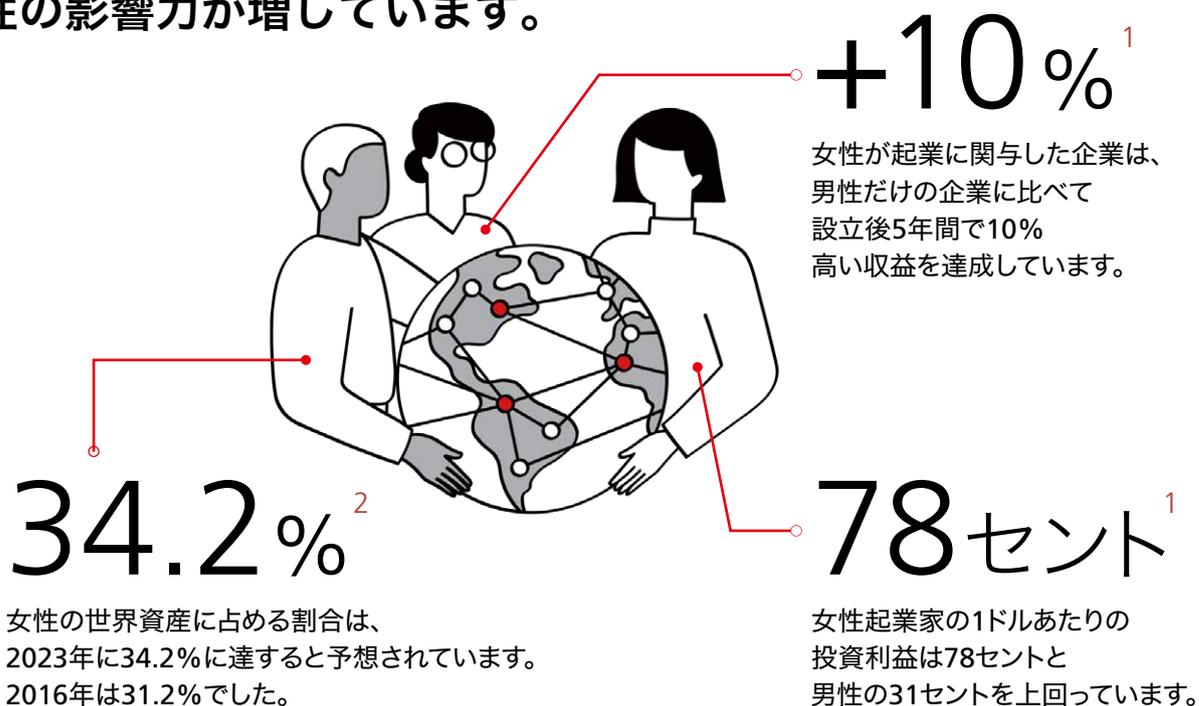
*出所：Abouzahr, K., Taplett, F. B., Krentz, M., & Harthorne, J. (2018, June 6).
Why Women-Owned Startups Are a Better Bet. Boston Consulting Group

Edutainment

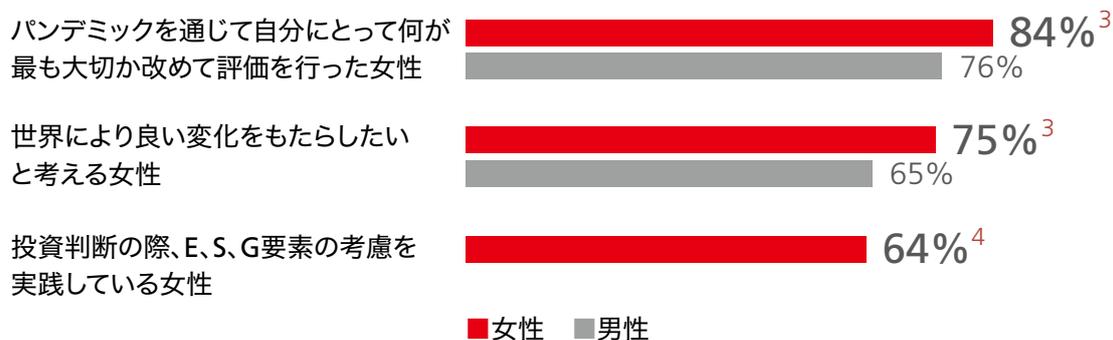
UBS Women's wealth –Edutainment– は、女性のお客様により良いサービスをご提供し、金融リテラシーの向上および資産の有効的な活用を支援するUBSのイニシアティブです。

女性の社会進出が進み、活躍の機会が広がる中で女性が保有する金融資産は拡大しています。その上、女性の平均寿命は男性よりも長く、長い人生を見据えて積極的に長期の資産運用を行う重要性はますます増えています。UBSは女性特有の価値観を反映させ、お客様一人ひとりのライフステージや資金ニーズに合わせた資産運用のお手伝いをさせていただくために、Education(教育)プログラムをご提供いたします。

世界は変わりつつあります。
女性の影響力が増えています。



女性は、自分の価値観を大事にし、より良い未来への投資を重んじる傾向があります。



1 出所: Abouzahr, K., Taplett, F.B., Krentz, M., & Harthorne, J. (2018, June 6). Why Women-Owned Startups Area Better Bet. Boston Consulting Group
2 出所: Boston Consulting Group "WOMEN IN WEALTH Manging the Next Decade of Women's Wealth" April 2020
3 出所: UBS Investor Watch "The new valuables" June 2021
4 出所: Boston Consulting Group "WOMEN IN WEALTH Manging the Next Decade of Women's Wealth" April 2020

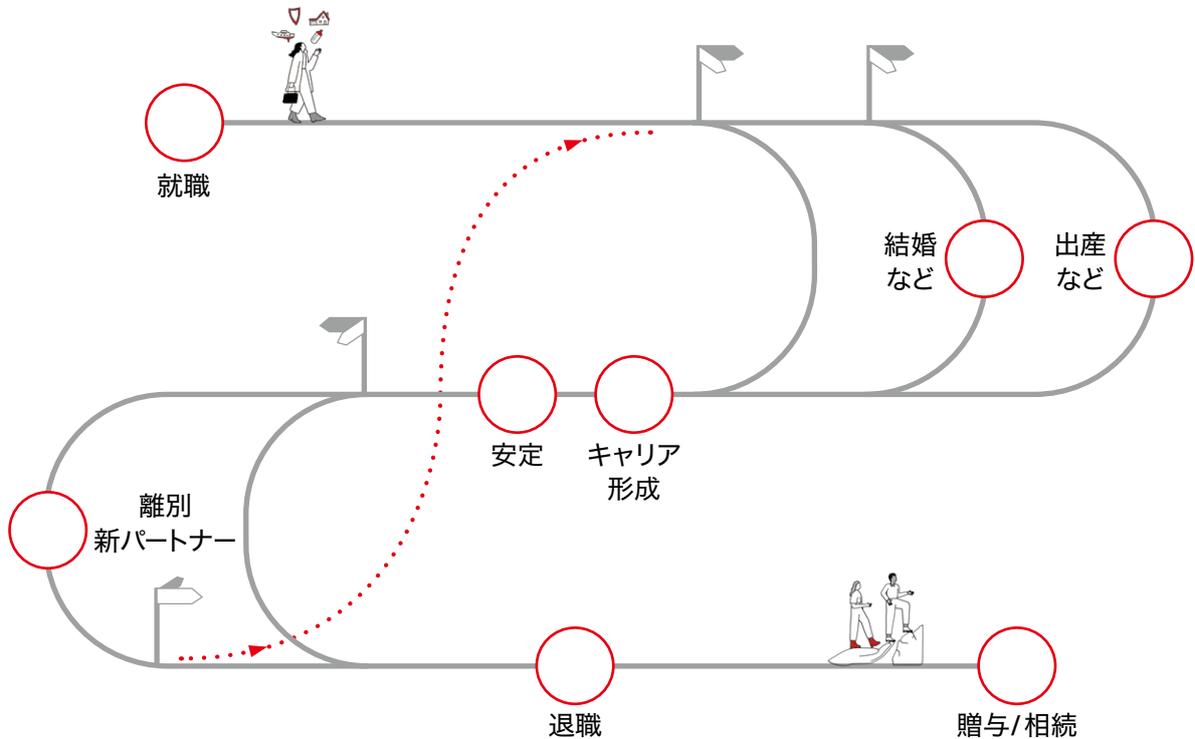
金融機関は女性の価値観を反映し、 アドバイスを提供しているでしょうか？



女性特有の価値観やニーズを
理解しているウェルス・マネジャー

2%⁵

UBSは、女性特有の価値観やニーズを理解し、
資産や人生のライフサイクルにおけるさまざまな節目でお役に立つことに力を入れています。



5 出所: Boston Consulting Group “Global Wealth 2016 Navigating the client and scape”

本資料に関するご留意事項

本資料はUBS AGまたはその関連会社が作成した資料を、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社(以下、「当社」)およびユービーエス・エイ・ジー(銀行)東京支店(以下、「UBS銀行東京支店」)が翻訳・編集等を行い、作成したものです。英文の原文と翻訳内容に齟齬がある場合には原文が優先します。本資料は当社およびUBS銀行東京支店が情報提供を目的として協働して作成したものであり、特定の金融商品等の売買または売買に関する勧誘を意図したものではなく、金融商品取引法に基づいた開示資料ではありません。また、お客様に特有の投資目的、財務状況等を考慮したものではありません。銘柄の選定はお客様ご自身で行って頂くようお願い致します。本資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。本資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。手数料およびリスク等は商品毎に異なりますので、詳細は当該商品等の契約締結前交付書面等をお読みください。

その他の留意事項

当社およびUBS銀行東京支店は、本資料の使用または配布により生じた第三者からの賠償請求または訴訟に関して一切責任を負いません、また税務、法務等の助言は行いません。

©UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 2022 すべての権利を留保します。事前の許可なく、本資料を転載・複製することはできません。

商号等: UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第3233号

加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

商号等: ユービーエス・エイ・ジー(銀行)東京支店 登録金融機関関東財務局長(登金)第605号

加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

2022年2月