

2025 年 10 月 14 日

Jトラストグローバル証券株式会社

関係者各位

**販売会社として業界初、世界の富裕層の運用に 1 万円から投資できる
「パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド」を JTGS 証券が取扱い開始！（10/14～）**

JTGS 証券（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢田耕一）は、2025 年 10 月 14 日より、販売会社として業界初、パリミキアセットマネジメント社のファンド「パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド（以下、本ファンドという）」の取り扱いを開始いたしました。

本ファンドの名称にある「ファミリーオフィス」とは、世界の富裕層がファミリーの資産を永続的に承継するための専門組織であり、ファミリーのビジョンや哲学に基づいて、社会貢献や法人財団の運営まで幅広く手掛ける存在です。本ファンドでは、その「ファミリーオフィス」の本場であるスイスから情報を収集し、世界中から厳選した「旬」なファンドを通じてマルチアセットに投資を行います。熟練のファンドマネージャーによる徹底したリスク管理のもと、柔軟な資産配分と為替ヘッジを駆使し、あらゆる市場環境下でも資産を守りながら、高いパフォーマンスの実現を目指します。また、欧米では一般的な「あいのり投資」の考え方に基づいて、運用関係者自身も自己資金で投資を行っており、お客さまと同じリスクを共有する点も、本ファンドの大きな特徴です。

これまで富裕層のみが享受してきた運用手法を取り入れる本ファンドを取り扱うことで、資産の成長と保全の両立が期待されるポートフォリオに、1 万円と少額から投資できる機会をご提供いたします。また、本ファンドは一般投資家では購入できない機関投資家向けファンドや、特徴ある海外のファンド等も投資対象として組み入れているため、「全世界株式（オールカントリー）」や「米国株式（S&P500）」といったパッシブ型投資信託で資産を運用されているお客さまにも、分散投資の効果を享受いただけるものと「プライベートバンキングの JTGS 証券」は考えております。

当社は、商品ラインナップの拡充に加え、分散投資の実現に向けた独自性の高い商品の取り扱いを通じて、お客さまへ多様な投資先と運用機会を提供してまいります。

■パリミキ・ファミリーオフィス・ファンドについて

フ ァ ン ド 名	パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド
委 託 会 社	株式会社パリミキアセットマネジメント
商 品 分 類	追加型投信／内外／株式
属 性 区 分	投資対象資産：その他資産（投資信託証券*） 決 算 頻 度：年 1 回（毎年 2 月 25 日(休業日の場合は翌営業日)） 投資対象地域：グローバル（日本含む） 投 資 形 態：ファミリーファンド 為 替 ヘ ッ ジ：あり（適時ヘッジ） ※投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は「株式一般」です。
フ ァ ン ド の 特 色	「自分たちが本当に良いと思うものをお客様にも提供したい」との思いから、当社のグループ企

業やその社員などが『あいのり投資』の精神に基づき、当社ファンドへ投資していることが、日本で販売されている他のファンドとの最大の違いであり、ファンドの良さを表している特徴の一つです。その他、以下のような特徴があります。

【長期投資】

長期に安定したパフォーマンスを確保するため、株式に限らず、債券、商品、不動産、金に投資するファンドなど、マザーファンドを通じてあらゆる資産に投資する事が可能で、市場の環境変化に対応できる設計になっています。

【分散投資】

マザーファンドを通じて、複数のファンドに分散投資することで、リスクの軽減が図れるだけでなく、その時の市場のサイクルに最も適合したアセットアロケーションを実現しながら、最適なパフォーマンスを目指します。

【厳選したファンド】

スイスの兄弟会社と密に情報共有を行いながら、優秀なファンドを世界から厳選すると同時に、常に最も「旬」なファンドを組み込む努力を行っています。また組入れにあたっては、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。

※資金及び市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

※本投資信託は、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。

パリティ・ファミリー・オフィス・ファンド ページ: https://www.jtg-sec.co.jp/toushin/fund/detail.php?label=pmam_family_office

<ファミリーオフィスについて>

ファミリーオフィスとは、世界の富裕層がファミリーの資産を、永続的かつ総合的に管理・運用するための専門組織であり、ファミリーのビジョンや哲学に基づき、社会貢献や法人財団運営まで幅広く手掛けます。主に、以下のような特徴があります。

[資産運用]

株式・債券・不動産・プライベートエクイティなどへの分散投資を行い、資産の保全と成長を図る。

[税務・法務サポート]

節税対策、相続・贈与、信託の設計など、複雑な税務・法務の支援を提供。

[ライフスタイル支援]

教育、医療、慈善活動、アート投資など、家族の価値観に沿った支援も行う。

[事業承継・ガバナンス]

次世代への資産・経営の引き継ぎを円滑に進めるための仕組みづくり。

<株式会社パリティアセットマネジメントとは>

株式会社パリティアセットマネジメントは、投資信託の設定・運用・販売を通じて、個人投資家の資産形成を支援する資産運用会社です。社員やグループ会社も自社ファンドに投資する「あいのり投資」スタイルを採用し、運用資産の半分以上を自社関係者が保有しています。初心者向けの教育コンテンツやセミナーも充実しており、「かっこいい金の使い方」を提案することを理念としています。また、株式会社パリティアセットマネジメントは、株式会社パリティホールディングスの完全子会社です。

■お取引にあたってのご留意事項

当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。

■本ファンドの投資リスクについて

本ファンドは、主に値動きのある国内外の株式等を実質的な投資対象としています。本ファンドの基準価額は、組み入れた有価証券の値動き等の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。本ファンドは、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

本ファンドのお取引にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。

■JTG 証券について

JTG 証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラスト株式会社（東証スタンダード上場 証券コード：8508）グループの一員として新体制でリスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。

「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと、外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し、既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて、お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。

「海外投資の JTG 証券」「スタートアップ企業を応援する JTG 証券」「ウェルスマネジメントの JTG 証券」という3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでまいります。

以上

<この件についてのお問い合わせ>

Jトラストグローバル証券株式会社 総務部

電話番号 03-4560-0212

メールアドレス keiei_support@ma.jtg-sec.co.jp

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号

貸金業者登録番号 東京都知事(1)第 31946 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、日本貸金業協会会員 第 006278 号