

「市場に振り回されない、スピードも諦めない」大人世代の長期グローバル投資戦略とは？



大人世代、女性の為の長期・グローバル株式投資ストラテジスト

SKANIOGLOS投資顧問株式会社

永田典子

事業内容

投資助言業：外国株式等のポートフォリオ運用に関する投資戦略策定、提案など

独自の視点で銘柄選択、一人一人に合った世界株式等ポートフォリオを構築・提案

「ターゲットは“丙午±12世代（40代後半～60代後半）”。仕事を持つ女性とDINKSにフォーカスし、大人世代に相応しい長期投資の戦略を助言します」と話すのは、SKANIOGLOS（スカニオグロス）投資顧問株式会社の創業社長で投資助言者の永田典子さん。

独自のプロセスで選ぶ英国、欧州、米国、カナダや豪州といった世界主要国の上場株式で30～60銘柄からなるビスポー・ポートフォリオを構築。顧客の投資性向やリスク耐性を踏まえ、各々に“間に合う”期間設定（2～20年）でポートフォリオのスピード調整をします。

丙午±12世代で50代後半以上の女性は就職難から外資系企業や留学に活路を求め、必然的にグローバル志向となった人も少なくないそう。

「特に仕事を続けている女性は知識欲が旺盛でグローバル投資のポテンシャルが高い一方、多忙で投資に時間を割けない方が多い。当方が開発した投資手法は、まさにこうした方々に相応しいのです」

世界に目を向けると、日本に比べ1人当たりの所得が高く成熟しているながら経済成長も好調な国が存在すると話します。

「そうした諸国経済の長期トレンドまたは中長期サイクルに株価が連動する銘柄のみ組入れ、景気局面に合わせて構成を変えるとポートフォリオの成長に程よく加速がつきます。一方、海外主要国には日本にない業種も多いので、地域、通貨に加え業種の多様性がリスク低減に寄与します」

永田さんは慶応義塾大学でドイツ文学を専攻、金融や投資に…

→ 続きはマイベストプロをご覧ください。

<https://mbp-japan.com/tokyo/skanioglos/>

プロフィール詳細、取材記事、コラム等はQRからご覧ください↓

マイベストプロは、顧客ひとりひとりに向き合う頼れるプロを紹介します。新聞社・テレビ局等の審査が通った専門家のみを掲載し、顔の見える紹介記事を通じて、リアルな人となりを知ることができます。

