

エグゼクティブサマリー (要旨)

EverKey Global Partners は、EverKey Global Long/Short Fund と EverKey Global Focus Fund でリード・ポートフォリオマネージャー (PM) を務める Jeff Everett が率いています。Everett は 1995 年から 2007 年まで、Templeton Global Advisors Limited の社長兼最高投資責任者 (CIO) と 100 億ドル規模の Templeton World Fund のリード PM を務めました。Everett は、Templeton Global Equity Group の中で、総数 35 人のポートフォリオマネージャーとアナリストを抱えるすべてのポートフォリオの運用を監督した経験を持ち、リード PM を務めた多数のファンドや口座の運用総額は約 350 億ドルに上ります。

2007 年 12 月に、Everett は、従来の制度的制約を超えたグローバルな投資会社として EverKey Global Partners Limited を立ち上げました。この会社は、Templeton での 20 年を超える経験で実践してきた中心的投資思想であるバリュー、反コンセンサス、忍耐、企業中心リサーチという理念を基礎としています。「どこにでも、いつでも出かけていく、投資家のリターンを最大化するために」が、私たちの目標です。

2008 年 5 月、Everett とそのパートナーは、投資およびリスク管理の専門家の協力も得て、先進国市場と新興国市場の両方を対象とした運用を開始しました。

Everett は、20 年にわたってアジアを中心に世界の各市場をリサーチした経験を持ち、EverKey のリード・ポートフォリオマネージャーを務めます。EverKey Global Partners の創立に参加した 3 人のパートナーは、グローバル市場でのロング/ショートのスキルを有し、それぞれの専門を活かして活動します。

- Dale Winner (ファンドの共同ポートフォリオマネージャー) は、2001 年から 2007 年まで、Templeton の Global Long/Short Fund のリード・ポートフォリオマネージャーを務めた経験を持ち、ショート戦略の推奨のための専門的リサーチを担当します。Winner は、欧州を中心に 19 年に及ぶ世界の各市場での経験を有しています。
- Venk Lal (リスクマネジメント・トレーディングヘッド) は、Morgan Stanley で 13 年を超えるグローバル市場のエクイティ商品およびリスクマネジメントの経験を有しています。最近では、主要なグローバル・ヘッジファンドと仕事をしています。
- Ed Heaney (COO : 最高執行責任者) は、Morgan Stanley の国際機関投資家エクイティ部門で 17 年に及ぶ経験を持ち、特に国際的商品に関する北米での成長計画の戦略的立案と実行で責任者を務めました。

EverKey には 4 名のアナリストが在籍し、3 名が南北アメリカ、欧州、アジア地域のリサーチをサポートし、他の 1 名がリスクマネジメントを担当します。

最高財務責任者 (CFO) の Jeff Lazar が、EverKey の財務報告および財務管理を担当します。Lazar は、Zweig Advisors での執行副社長、財務担当者、最高財務責任者としての 17 年間の経験を含み、25 年以上にわたる直接的経験を持っています。

東京に勤務する Ku Shin 博士は、EverKey Global Partners の日本とアジア太平洋地域の事業開発ヘッドを務めています。Shin 博士はまた、投資チームに重要なマーケット・リサーチも提供します。

当ファンドは、ある機関投資家による安定投資家としての出資を基に設立されました。当ファンドは、ニューヨーク州ニューヨークとバハマのナッソーにオフィスを置いています。