



250 years of open minds
and uncommon perspectives.

2016年3月9日
ベアリング投信投資顧問株式会社

マスミューチュアル・フィナンシャル・グループ傘下資産運用会社の統合に関するご案内

マスミューチュアル・フィナンシャル・グループは、本日、グループ内の資産運用会社、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド、バブソン・キャピタル・マネジメント・エルエルシー、コーナーストーン・リアルエステート・アドバイザーズ・エルエルシー、ウッドクリーク・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの経営を統合する方針を発表致しましたことをご案内させていただきます。統合後の新会社は、「ベアリング」のブランドを使用する予定です。

この統合後の新会社の従業員は1,700名を超え、そのうち約半数がヨーロッパおよびアジア太平洋地域で勤務します。また、新会社は、米国ノースカロライナ州シャーロットに本部を置き、ロンドン、ハートフォード、香港、ソウル、東京およびスプリングフィールドに主要なオフィスを有するなど、20か国を超える国々で事業を展開し、総額2,600億ドル超の運用資産額を有することになります。

私どもの目標は、大切なお客様方が投資によってお望みの成果を得られるようお手伝いすることです。真の戦略パートナーとなるためには、世界中の、しかもあらゆる資産クラスにわたる投資の専門知識が必要です。債券、株式、マルチアセット、不動産およびプライベート資産市場の分野における新会社の市場トップクラスの運用能力により、お客様方には幅広い投資ソリューションをご提供し、多様な資産クラスの利用をご案内することが可能となります。

また、新会社はグローバルな企業であること、および統合各社が有する運用能力が反映される企業を目指します。今回の経営統合のグローバル性、顧客基盤の多様性、そして1762年から築き上げてきたベアリングの強固な地位が、さらに強化されると確信しております。

何か変化が生ずる場合、お客様方ご自身にどのような影響があるのか、当然ご心配のことと存じます。統合各社の投資戦略は互いに強く補完し合うものであるため、統合による投資チームまたはプロセスの変更は限定的です。他方、お客様方が今日直面されている課題は複雑さを増すばかりですが、弊社の運用能力は統合により更に強化され、より効率的に独自の商品およびソリューションをご提供できるようになります。

ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッドの現会長兼CEO、デービッド・ブレナンは、2016年夏に退任し、バブソン・キャピタル・マネジメント・エルエルシーの現会長兼CEO、トム・フィンクが新会社の代表に就任し、統合する各社の経営幹部が今後の経営の中核となる予定です。

経営統合の詳細につきましては、内容が固まり次第、別途ご連絡申し上げます。私どもグループの発展の胸躍る新たな一ページについてお話しすること、また、新会社がお客様方の投資をお手伝いできることを心待ちにしております。

最後になりますが、平素より弊社並びに弊社運用チームをご愛顧いただき、心より御礼申し上げます。

以上

ベアリング投信投資顧問株式会社

〒100-6166 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー 12 階

TEL: 03-3501-6245

FAX: 03-3501-7870