



2016年3月9日

ベアリング投信投資顧問株式会社
東京都千代田区永田町 2-11-1
山王パークタワー12階
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第396号
加入協会: 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

PRESS RELEASE

www.barings.com/jp

**マスマチュアル・フィナンシャル・グループ傘下の資産運用会社、
バブソン、ベアリング、コーナーストーンおよびウッド・クリーク、
経営統合の計画を発表。**

**統合後の新会社は 20 か国にオフィスを有し、ベアリングのブランドを
使用して業務を行う。**

[2016年3月9日米国ノースカロライナ州シャーロット]

バブソン・キャピタル・マネジメント・LLC、その子会社であるコーナーストーン・リアルエステート・アドバイザーズ・LLCおよびウッド・クリーク・キャピタル・マネジメント・LLC、ならびにベアリング・アセット・マネジメント・リミテッドは、本日、経営統合の計画と、統合後にベアリングのブランドを使用することを発表いたしました。この経営統合により、2,600億ドルを超える運用資産を保有し、20か国にオフィスを有し、1,700名を超える専門スタッフを擁する、世界有数の資産運用会社が誕生します。バブソン・キャピタル・マネジメント・LLCの現会長兼CEOトム・フィンクが代表に就任し、米国ノースカロライナ州シャーロットに本部を置く予定です。

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年夏に退任しますが、今回の経営統合について、次のようにコメントしています。「ベアリングの組織が関連会社と経営統合し、新たな多様化されたグローバル資産運用会社となる、胸躍るチャンスです。」「これまで14年間、この素晴らしい組織の代表を務めたことは名誉であり、数か月後に新たな経営チームと仕事ができることを楽しみにしております。」

債券、株式、マルチアセット、不動産、実物資産および代替投資戦略における私どもの投資能力は補完し合うものであるため、各投資戦略におけるリーダーシップの変更は現時点において想定されておりません。さらに、販売能力とマーケティング能力も統合され、新たなグローバル会社の支えとなります。

「資産クラス、販売拠点、そして一流を志向する共通した姿勢において、この経営統合は互いに強く補完するものです。」とトム・フィンクは述べています。「バブソン、ベアリング、コーナーストーンおよびウッド・クリークは、共に、世界各地の機関投資家および個人投資家の皆様に、ご納得のいく投資サービスをご提供します。統合後の会社は、多様でグローバルな資産運用サービスをお客様にご提供できるようになるでしょう。」

経営統合の結果、ベアリングのロゴマークは、統合新会社がグローバルな企業であることを反映し、関連会社の経営基盤の統合を強調するために刷新される予定です。ベアリングのブランドを引き続き使用することで、新会社のグローバル性、顧客基盤の多様性、そしてベアリング社が1762年から築き上げてきた地位が、さらに強化されるに違いありません。

バブソン、ベアリング、コーナーストーンおよびウッド・クリークは、大手生命保険相互会社であるマサチューセッツ・ミュチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニー(マスマチュアル)の関連会社です。マスマチュアルの会長兼社長兼CEOであるロジャー・クランドールは、次のようにコメントしています。「互いに強く補完し合うこれら世界一流の関連会社を、象徴的で評価の高いベアリングのブランドの下に経営統合することで、マスマチュアルは世界中で増加した顧客に向け、現在でも高い運用能力をさら

に強化し、より優れた資産運用サービスをご提供します。私どもは、円滑で継ぎ目のない事業運営のためベアリングの会長兼CEOを務めたデービット・ブレナンの14年間における尽力ならびに彼の優れたリーダーシップに感謝するとともに、トム・フィンクを統合後の新会社の新たなリーダーとして歓迎します。この経営チームが今回の重要なイニシアティブを無事にやり遂げ、かつ、これまでに収めた著しい成功を生かすことを確信しております。」

経営統合の第一段階は、必要な当局の承認を条件として2016年度第4四半期中に完了する予定です。

マスミューチュアル・フィナンシャル・グループについて

マスミューチュアル・フィナンシャル・グループは、マサチューセッツ・ミューチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニー(マスミューチュアル)ならびにその関連会社および販売代理店を指すマーケティング・ネームです。マスミューチュアルはマサチューセッツ州スプリングフィールドに本部を置き、主要な関連会社には、バブソン・キャピタル・マネジメント・LLC、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド、コーナーストーン・リアルエステート・アドバイザーズ・LLC、ザ・ファースト・マーカンタイル・トラスト・カンパニー、マスミューチュアル・インターナショナル・LLC、MML・インベスターズ・サービスーズ・LLC、メンバーFINRA/SIPC、オープンハイマーファンズ・インク、およびザ・マスミューチュアル・トラスト・カンパニー・FSBが含まれます。

バブソン・キャピタル・マネジメント・LLCについて

バブソン・キャピタル・マネジメント・LLCは、2015年12月31日現在、およそ2,230億ドルの運用資産を保有する、世界有数の資産運用会社です。インハウス・リサーチ、分析および投資におけるファンダメンタルズを重視することで、同社および同社の世界各地の関連会社は、世界中の債券、仕組商品、ミドルマーケット融資、商業用不動産、代替商品および株式における幅広い専門知識を活用した商品および戦略を開発しています。マスミューチュアル・フィナンシャル・グループのメンバーであるバブソンは、4大陸にわたって事業を行い、31か国に顧客を有するなど、世界中に確固たる拠点を有しています。

ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッドについて

ベアリング・アセット・マネジメントは、世界の市場をカバーする投資スキル、顧客および事業拠点を有する、グローバルな投資運用会社です。先進国市場および新興国市場の株式、債券およびマルチアセット・ポートフォリオ運用サービスのいずれにも高い運用能力を有し、それを機関投資家および個人投資家に提供しています。世界各地の公的年金および企業年金制度、政府機関、金融機関、慈善団体、ミューチュアルファンドおよび個人などを顧客としています。

コーナーストーン・リアルエステート・アドバイザーズ・LLCについて

コーナーストーン・リアルエステート・アドバイザーズ・LLCは、米国、英国、ヨーロッパおよびアジアに子会社および関連オフィスを有する、最大規模のグローバル不動産投資運用会社の1つです。世界中の機関投資家およびその他の適格投資家に対して、民間および公共の不動産関連の債券、エクイティおよびその他の有価証券に関する包括的な専門知識ならびにサービスなど、中核的で付加価値の高い投資およびアドバイザー・サービスをご提供しています。コーナーストーンはマスミューチュアル・フィナンシャル・グループのメンバーです。

ウッド・クリーク・キャピタル・マネジメント・LLCについて

ウッド・クリークは、不動産投資の最先端に立つ投資運用会社です。私どもの使命は、決められた投資期間の中で資産ベースの投資をご提案することにより、機関投資家が直面する課題に対処することです。ウッド・クリークは、世界トップクラスの機関投資家のために、有形資産および無形資産エクスポージャーのポートフォリオを組成します。ウッド・クリークは、2005年に設立され、コネチカット州ニューヘイブンに本部を置き、証券取引委員会に登録された投資アドバイザーで、マスミューチュアル・ライフ・インシュアランス・カンパニーとその資産運用子会社であるバブソン・キャピタル・マネジメント・LLCの関連会社です。

以上

本リリースに関するお問い合わせ:

ベアリング投信投資顧問株式会社 マーケティング本部

電話: 03-3501-6245

E-mail: Tokyo.Marketing@barings.com