

2017年11月14日

お客様各位

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

マルチアセット運用会社の設立について

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度 BNY メロン・インベストメント・マネジメントは、2018年に新たなマルチアセット運用会社を設立することを決定致しましたのでご連絡申し上げます。新会社は、現在、BNY メロン傘下の米国運用会社である以下の3社を統合することによって設立致します。

- メロン・キャピタル・マネジメント（以下、メロン・キャピタル）
- スタンディッシュ・メロン・アセット・マネジメント（以下、スタンディッシュ）
- ザ・ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント（以下、ボストン・カンパニー）

新会社は、300名超の運用プロフェッショナルを擁し、運用残高は約5,600億米ドル^{*1}にのびります。これは機関投資家向け運用残高では米国で上位10位以内にランクする規模となります。3社を統合することによって、より高度で分散化が求められるニーズにお応えし、お客様によりお役に立てるよう努めて参ります。

各社の主たる運用チーム、運用哲学、運用プロセスを本統合により変更することはありません。各運用チームは、今後、より緊密に連携を取ることで、分析ツールやリサーチ能力の高度化等を通じて運用能力の更なる向上を目指して参ります。また、3社を統合することでオペレーション業務の効率化や、売買発注の一元化に伴うトレーディングコストの低下や同コスト分析の高度化等も図って参ります。

新会社は本社をボストンに置き、現在、BNY メロン・アセット・マネジメント米国のCEOを務めるデズモンド・マックが責任者に就任致します。なお、全ての運用戦略における運用プロセスの一貫性を保つために、新会社のCIOは3社から以下の3人を任命する予定です。

新 CIO

- マルチアセット、インデックス運用担当： ジェフ・チャン（現、メロン・キャピタル）
- アクティブ債券運用担当： デイブ・レドック（現、スタンディッシュ）
- アクティブ株式運用担当： デイブ・ダグリオ（現、ボストン・カンパニー）

なお、3社の統合は向こう1年以内に完了する予定です。2018年末までに予定される統合完了までの期間、各社は現行ブランドを継続して使用致します。

BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社と致しましても、関係者と連携を図りながら本件の対応に万全を期して参る所存です。今後ともご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

本件に関する詳細については、下記サイトでもご紹介させて頂いております。

<https://im.bnymellon.com/building-a-multi-asset-firm-for-the-future>

以上

*1 2017年9月末時点