

2019年12月26日
マーサージャパン株式会社

マーサーのグローバル運用資産残高、アウトソース CIO(OCIO)業界の マイルストーン 3,000 億米ドルを突破

グローバル・コンサルティング会社であるマーサーは、グローバルの運用資産残高が 3,045 億米ドル¹に達したと発表しました（2019年11月30日時点）。

2019年6月、マーサーのウェルス部門は、国際的な資産運用専門誌である米国の『ペンション&インベストメント誌』²による調査で、アウトソーシング CIO(OCIO)のプロバイダー³としてグローバルの資産残高首位を獲得しました。同部門は、『Ai CIO 誌』による調査でも、同ランキング⁴1位となっています（2018年12月時点）。また、『ペンション&インベストメント誌』は、グローバルの投資助言残高(顧客へプランニングまたはアドバイスを提供した資産残高(AUA))ランキング⁵においても、マーサーをトップに認定しました（2019年6月30日時点）。

マーサーのウェルス部門のグローバル・プレジデントであるリッチ・ヌザムは次のように述べています。
「マーサーによるバリュー・プロポジションが市場のニーズに合致していることの表れです。私たちは今後も、運用受益者やその他の機関投資家に対して、運用目標の設定や投資戦略に関するアドバイスを提供して参ります。また、運用マネージャーリサーチのデジタルなご提供、伝統的な運用コンサルティング、OCIOによる投資運用ソリューションなど、柔軟なインプリメンテーション・モデルをご提供可能です。カスタマイズされた投資戦略コンサルティングに加えて、投資実行を伴うインプリメンテーション・サービスをご提供できることが、当社の成長を促進していると考えています」

また、マーサーのインベストメント・リサーチにおけるグローバル責任者のデブ・クラークは次のように述べています。
「OCIO 運用資産残高(AUM)の伸びに加えて、当社のデジタル配信プラットフォーム、MercerInsight で公開している運用マネージャーの調査結果への関心も高まり、従来の投資コンサルティングの顧客基盤も大幅に拡大しました。2019年6月の時点でのマーサーの投資助言資産残高(AUA)15兆ドルの半分以上は、MercerInsight で当社投資マネージャーの調査結果を閲覧できるクライアント⁶の資産で構成されています。

市場は、オルタナティブ資産クラスのリサーチを当社が強みとしている点に特に注目しています。株式市場が史上最高値を更新し、債券利回りが過去最低水準付近で推移する中、多くの投資家は、オルタナティブ資産クラスへのエクスポージャーを追加することで分散投資に取り組んでいます」

マーサーのクライアントには、確定給付型および確定拠出型年金基金、保険会社、金融仲介機関、非営利財団、基金および医療制度、ファミリーオフィス、ソブリン・ウェルス・ファンドなど、多様な機関投資家が含まれています。

¹アウトソーシング CIO(OCIO)サービスを提供するにあたり、マーサーは通常、クライアントの委託に基づき外部のアセットマネージャーを採用し、それを監督することによって投資の裁量権を行使します。OCIO サービスのグローバルの資産残高はマーサーがこのようにクライアントの委託を受けている残高を示すものであり、自社のみが投資の裁量権を有しているものではありません。

² <https://researchcenter.pionline.com/v3/rankings/outsourcing-manager/datatable>

³ 日本では、マーサー・インベストメンツ株式会社がアウトソーシング CIO(OCIO)サービスを提供しています。

⁴ <http://www.ai-cio.com/2019-Outsourced-Chief-Investment-Officer-Survey/>

⁵ <https://researchcenter.pionline.com/v3/rankings/consultant/datatable>

ペンション&インベストメント誌と Ai CIO 誌のランキングは、企業へのアンケート調査の回答結果に基づいています。マーサーの、グローバルの管理資産総額と運用資産残高の算出方法は、他の回答企業とは異なる可能性があります。

⁶ MercerInsight のクライアントの多くが従来の投資コンサルティングのクライアントでもあります。

マーサーのウェルス・ビジネスの詳細については <https://www.mercer.com/what-we-do/wealth-and-investments.html> をご覧ください。

マーサーについて

マーサー (英語社名 : Mercer、本社 : ニューヨーク、社長兼 CEO : Martine Ferland) は、組織・人事、福利厚生、年金、資産運用分野におけるサービスを提供するグローバル・コンサルティング・ファームです。

全世界約 25,000 名のスタッフが 44 カ国をベースに、130 カ国以上でクライアント企業のパートナーとして多様な課題に取り組み、最適なソリューションを総合的に提供しています。

日本においては、40 年以上の豊富な実績とグローバル・ネットワークを活かし、あらゆる業種の企業・公共団体に対するサービス提供を行っています。組織変革、人事制度構築、福利厚生・退職給付制度構築、M&A アドバイザリー・サービス、グローバル人材マネジメント基盤構築、給与データサービス、年金数理、資産運用に関するサポートなど、「人・組織」を基盤とした幅広いコンサルティング・サービスを提供しています。

マーサーは、ニューヨーク、シカゴ、ロンドン証券取引所に上場している、マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ (証券コード: MMC)グループの一員です。マーサーについての詳細は、以下をご参照ください :

マーサー ジャパン www.mercer.co.jp

Mercer(Global) www.mercer.com

マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズについて

マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ(ニューヨーク証券取引所コード: MMC)は、グローバルプロフェッショナルサービスを提供する企業グループとして、顧客企業にリスク、戦略、人材分野の助言とソリューションを提供しています。

マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズはマーシュ(保険仲介とリスクマネジメント)、ガイ・カーペンター(再保険仲介・コンサルティング)、マーサー(組織・人事マネジメント・コンサルティング)、そしてオリバー・ワイマン(戦略コンサルティング)から構成されており、年間総収入 170 億米ドル超、全世界に 76,000 名の従業員を擁し、世界各地の顧客に分析、アドバイスを行い、各種取引を支援しています。

当グループは、責任ある企業市民として事業展開しているコミュニティに貢献しています。詳しい企業情報については www.mmc.com をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

マーサー・ジャパン株式会社

広報

Tel: 03 6775 6622 E-mail: pr.japan@mercer.com