

報道関係各位

News Release

2020年12月9日

マーサーのグローバル運用資産残高、増加基調を維持して 3,214 億ドルに到達 市場の変動と低金利を背景に投資ソリューションへの需要が増大

マーサーは、グローバルの運用資産残高が 3,214 億ドルに達したと発表しました（2020年9月30日時点）¹。

マーサーの資産運用コンサルティングと年金・退職金制度コンサルティング部門の代表者である Rich Nuzum は次のように述べています。

「新型コロナウイルス感染拡大の課題と当社の投資ソリューションに対する投資家の関心は、直接連動しています。コロナ感染拡大は、流動性危機と極端な市場の変動をもたらしました。その後、株式市場は回復し、最高値を更新したものの、長期実質金利と名目金利は、過去最低水準にとどまっており、投資家が長期目標を達成することが難しくなっています。今年前半の極端な市場変動にもかかわらず、規律あるガバナンス体制に従ってリバランス取引、リスク資産の削減と再投資を行った機関投資家、およびハイールド債やプライベート・デットなどの投資機会を市場暴落時に検討することができた投資家が、より良好なパフォーマンスを収めたと考えています。多くの投資家は、自身のガバナンス体制がこれらの分野においてうまく機能しなかったことを認識しており、同じような試練に再び見舞われる前に、アウトソーシング CIO（OCIO）投資ソリューションサービスを求めています」

2020年3月、マーサーは、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、OCIO運用資産残高において世界ランキング第1位を獲得しました。マーサーは、『チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）誌』による調査でも、グローバルの運用資産残高においてランキング1位となっています（2020年3月時点）³。『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資産残高（AUA）ランキングにおいても、マーサーをトップに認定しました（2020年6月30日時点）⁴。

マーサーの投資ソリューション/OCIOサービスにおけるグローバル責任者の Mick Dempsey は次のように述べています。

「現在のポートフォリオは、より高水準の分散を必要とし、より多くの資産クラス、運用会社、そして全体の運用管理に取り組む必要があります。また、このように増大した複雑さと、困難な市場環境および報酬への圧力が相まって、投資家は、より動的なポートフォリオ運用方法を求めています。こうしたニーズのすべてが、当社のお客様および広く市場全体にわたり投資ソリューションへの関心を高めています」

「今年、ガバナンスが試練を受けてきたことから、年金制度、保険会社、その他の金融仲介機関や非営利団体などの機関投資家は、ポートフォリオの運用管理をサポートする投資ソリューションを採用しています」とDempseyは付け加えています。

[マーサーの資産運用コンサルティングおよび年金・退職金制度コンサルティングサービスの詳細、投資ソリューションの詳細も併せてご覧ください。](#)

下記、短い動画にもまとめています。ぜひご覧ください。

- ・ Mick Dempsey による [OCIO 市場の評価およびコロナ危機を乗り切るアイデア](#)
- ・ [ガバナンスの重要性](#)に関する Rich Nuzum のコメント

¹ OCIO 投資ソリューションのご提供にあたり、マーサーは、通常、お客様のポートフォリオのために第三者の資産運用会社を採用し、それらを監督することにより、投資一任業務を遂行しています。グローバルの OCIO 資産残高に関するデータは、主に投資一任サービスによるものですが、それに限りません。

² <https://researchcenter.pionline.com/v3/rankings/outsourcing-manager/datatable> ペンション&インベストメント誌による OCIO の調査は、各社が P&I に報告した 2020 年 3 月 30 日時点の世界全体の投資一任運用資産残高に基づいています。

³ <https://www.ai-cio.com/surveys/2020-outsourced-chief-investment-officer-survey/> CIO 誌による調査は、各社が CIO に報告した 2020 年 3 月 30 日時点の世界全体の投資一任運用資産残高に基づいています。

⁴ <https://researchcenter.pionline.com/v3/rankings/consultant/datatable> ペンション&インベストメント誌による AUA のランキングは、各社が P&I に報告した 2020 年 6 月 30 日時点の世界全体の投資助言資産残高に基づいています。

ペンション&インベストメント誌と CIO 誌のランキングは、各社のアンケート調査への回答結果に基づいています。マーサーは、これらの調査へ参加するために報酬を支払っておりません。これらの調査は、投資アドバイザーの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。**投資助言資産残高および運用資産残高に関する重要な情報については、「重要なお知らせ」をご覧ください。**

期待リターンは、マーサーの資本市場に関する前提条件（Capital Markets Assumptions）を用いて計算した各資産クラスの仮想平均リターンです。これらのリターンが達成される保証はありません。実際のリターンは異なると見込まれます。期待リターンに関する追加情報については、「重要なお知らせ」をご覧ください。

重要なお知らせ

日本では、これらの投資一任サービスを含むソリューションについては、[マーサー・インベストメンツ株式会社](#)よりご提供しています。

マーサージャパン株式会社

金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第 1061 号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会 投資助言・代理会員

- ・ 本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、有価証券や金融商品の売買の申込みもしくは売買の申込みの勧誘を行うものではありません。本資料ではお客様の個別の状況を考慮した投資助言のご提案は記載されておられません。
- ・ 当社との間で投資顧問契約をご締結いただいた場合には、お客様と合意した投資顧問報酬をいただきます。投資顧問報酬は、お客様の事情、運用スタイル、契約資産額、サービス内容等に照らして、当社の裁量によって決定するため、具体的な報酬料率、上限額等を事前に示すことができません。
- ・ 弊社はお客様との投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を含む様々なコンサルティング・サービスをご提供いたします。当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

###

マーサーについて

[マーサー](#) はより輝かしい未来は築くことができるものと信じています。私たちはクライアントと共に、仕事そのものを再定義し必要な改革に導き、退職制度や年金の投資成果を再構築します。そして、真の健康とウェルビーイングへと導くビジョンを掲げています。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と共に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。マーシュ&マクレナン（NYSE：MMC）グループの一員として、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支援を行っています。

マーシュ&マクレナンについて

マーシュ&マクレナン（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](#)（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、全世界に 76,000 名の従業員を擁し、世界各地の顧客に分析・アドバイスを提供しています。

お問い合わせ

マーサージャパン株式会社

広報: 天野

Tel: 070 7548 7209

Email: pr.japan@mercer.com