



ALLIANCEBERNSTEIN®

アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号
日比谷パークフロント14階
www.alliancebernstein.co.jp

ニュースリリース

2022年3月18日

アライアンス・バーンスタイン*によるカーバル・インベスターズ買収について

【東京-2022年3月18日】 アライアンス・バーンスタイン株式会社(東京都千代田区・代表取締役社長: 阪口和子)の実質親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(本社:米国テネシー州ナッシュビル)は17日(米国時間)、グローバル資産運用会社のカーバル・インベスターズ・エル・ピー(以下、「カーバル」)を買収すると発表しました。

カーバルは、プライベート・オルタナティブ投資に強みを持ち、受託資産残高が約143億米ドル(約1.7兆円)に上る世界的な資産運用会社です。世界4か国の拠点で190名の社員(うち運用プロフェッショナル68名)を擁し、オポチュニスティック・クレジット投資、ディストレスト・クレジット投資、再生可能エネルギー・インフラ投資及び運輸関連投資など、幅広い運用戦略を取り扱っています。

世界的に低金利環境が長引く中、投資家の間では運用利回り改善や分散投資効果の強化を求める動きが強まっています。こうした需要に応えるべく、アライアンス・バーンスタイン(以下、「AB」)では、プライベート・オルタナティブ分野における提供サービスの拡充に努めており、同分野の受託資産残高も約500億米ドル(約5.9兆円)に成長しています。カーバルの買収による事業規模拡大に伴い、お客様に提供できるソリューションがより充実することになります。

カーバルのマネジメント陣や各運用チームは買収後も独立性を維持することとなり、米国ミネソタ州ミネアポリスの拠点を中心とする世界各地の既存オフィスにて業務を継続しつつABのグローバルな営業体制や商品開発力などを活用することになります。買収後のブランド名は「AB カーバル・インベスターズ」となります。

カーバルの株式100%を取得するにあたり、ABは当初7.5億米ドル(約890億円)を支払うほか、後年も一定の経営目標達成に基づき複数年にわたり追加の支払いを行う契約となっています。当局による承認の後、2022年4-6月期の買収完了を予定しています。

本件に関するご質問等がありましたら、ご遠慮なく次頁に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

以上

*アライアンス・バーンスタイン及びABはアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。アライアンス・バーンスタイン株式会社は、ABの日本拠点です。

2022年3月17日のWMロイター(1米ドル=118.99円)を用いて日本円換算しております。

<ご留意事項>

当資料は、ニュースリリースとしてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更することがあります。当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303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/日本証券業協会/
一般社団法人第二種金融商品取引業協会



ALLIANCEBERNSTEIN®

アライアンス・バーンスタイン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号
日比谷パークフロント14階
www.alliancebernstein.co.jp

アライアンス・バーンスタインについて

アライアンス・バーンスタイン(以下、「AB」)は、世界各国において、機関投資家や個人投資家、個人富裕層に対して、高品質のリサーチと広い範囲にわたる資産運用サービスを提供する世界有数の資産運用会社です。運用プロフェッショナル352名(2021年12月31日現在)を擁し、様々な資産運用サービスを世界26カ国・地域で提供しています。2021年12月31日現在の運用資産総額は約89.7兆円です。ABには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。アライアンス・バーンスタイン・ホールディング・エル・ピーはニューヨーク証券取引所に上場しています。

アライアンス・バーンスタイン株式会社について

アライアンス・バーンスタイン株式会社は、ABの日本拠点です。1986年の拠点開設以来、個人投資家や機関投資家向けに投資信託や年金運用などの投資サービスを提供しています。2021年12月31日現在の運用資産総額は約6兆4,657億円です。より詳しい情報は、<https://www.alliancebernstein.co.jp/>をご覧ください。

お問い合わせ先:

アライアンス・バーンスタイン株式会社 マーケティング・コミュニケーション部
本間 康之(ほんま やすゆき) / 貴島 慎一(きしま しんいち)
TEL: 03-5962-9135