

お客様各位

UBSアセット・マネジメント株式会社

**UBSークレディ・スイスの統合に伴う
今後の日本のアセット・マネジメント業務に関するお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、UBSグループとクレディ・スイス・グループとの統合を受け、UBSアセット・マネジメント株式会社(以下、UBSアセット・マネジメント、あるいは当社)では、日本におけるクレディ・スイス証券株式会社(以下、クレディ・スイス証券)のアセット・マネジメント本部におけるビジネスを、2024年4月2日付で譲り受けましたのでご報告申し上げます。

これにより、これまでクレディ・スイス証券アセット・マネジメント本部において展開してきた、外国籍投信の受益者に対する情報提供業務などの顧客サービスを投資運用業付随業務として当社が継続して提供いたします。また、同社における投資一任契約に関する業務も当社が投資運用業として運用サービスを承継します。

また、クレディ・スイス証券アセット・マネジメント本部における人員も、同日をもってUBSアセット・マネジメントに異動し、今後より一層の幅広い運用ソリューションならびにサービスのご提供が可能となりました。

当社では、この事業譲渡を生かしながらお客様のニーズに寄り添った、最良の運用と質の高いサービスのご提供に、より一層努めてまいります。ご質問等ございましたら営業担当者までご連絡ください。

今後とも、変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具