

# Julius Bär

プレスリリース  
Julius Baer Group Ltd.

## TFM アセットマネジメントがジュリアス・ベア ウェルス マネジメントに 改称

日本の富裕層を対象とした資産運用サービスに特化するジュリアス・ベア・グループ傘下の TFM アセットマネジメント AG は、ジュリアス・ベア ウェルス マネジメント AG (JBWM) へ商号変更しました。今回の手続きはジュリアス・ベアの日本市場に対する専心の表れであり、今後は強い国際ブランド力を活かし、さらなる成長を遂げていきます。

チューリッヒ/東京、2016年1月21日 - 2015年12月24日をもって、TFM アセットマネジメント AG はジュリアス・ベア ウェルス マネジメント AG (JBWM) への商号変更を完了しました。チューリッヒに近いエーレンバッハに本社を置き、日本にも支店を持つ JBWM はスイスと日本で会社登記をしている独立系アセットマネジメント会社です。ジュリアス・ベア・グループは2013年以降、同社株式を60%保有しています。JBWM は金融庁に投資運用業および投資助言・代理業の金融商品取引業者として登録しており、主に日本の富裕層の特定のニーズに合わせてカスタマイズした資産運用サービスを集中的に行っています。

JBWM 会長を務める Wolfgang Humbert-Droz は次のように述べています。「国際的に名高いジュリアス・ベア・グループの名前とブランド力を JBWM が採用したことは、日本市場およびお客様への強い決意の現れです。当社の日本事業はここ数年間で大きな成長を遂げており、今後も有望なビジネスチャンスを提供し続けます」

JBWM の日本における代表を務める三國屋広和は次のように補足しています。「当社はジュリアス・ベアの強いブランド力を活用し、スイスの質の高い資産運用とサービス文化を日本のお客様に幅広く認知していただきたいと考えております。業務拡大のための追加投資を行う今こそ、商号変更する絶好の機会と捉えました」

### お問い合わせ

アジア メディアリレーションズ部 電話：+852 2899 4889

チューリッヒ メディアリレーションズ部 電話：+41 58 888 8888

投資家向け広報 電話：+41 58 888 5256

アシュトン・コンサルティング 電話：03 5425 7220 メール：m.chuma@ashton.jp

### ジュリアス・ベアについて

ジュリアス・ベアは業界をリードするスイスのプライベートバンキンググループです。当グループは一流の個人のお客様を対象としたサービスや助言を提供することを業務の柱に据え、グローバル資産運用において最高クラスのブランド知名度を誇ります。ジュリアス・ベアのお客様が抱える総資産額は2015年10月末時点で3,850億スイスフランにのぼり、そのうち2,970億スイスフランが当社運用下にあります。ジュリアス・ベア銀行 (Bank Julius Baer & Co. Ltd.) は2015年に創業125周年を迎えたスイスの著名なプライベートバンクであり、ジュリアス・ベア・グループの主要事業会社です。当グループはスイス証券取引所に上場し (ティッカーシンボル：BAER)、時価総額および流動性が最も高い20銘柄で構成されるスイス・マーケット・インデックス (SMI) の構成銘柄でもあります。

### Julius Baer Group Ltd.

Bahnhofstrasse 36, P.O.Box, 8010 Zurich, Switzerland  
電話：+41 (0) 58 888 1111 FAX：+41 (0) 58 888 5517  
www.juliusbaer.com

当グループは現在 1,000 人以上のリレーションシップ・マネージャーを含む 5,000 人を越えるスタッフを抱え、25 カ国以上に 50 カ所を超える拠点を持っています。チューリッヒ本社その他、東京、ドバイ、フランクフルト、ジュネーブ、香港、ロンドン、ルガーノ、モナコ、モンテビデオ、モスクワ、ムンバイ、シンガポールなどの主要都市に事業所を置いています。お客様第一主義、オープンな独自の運用商品基盤に基づく客観的なアドバイス、強固な財務基盤、進取の気性に富んだ経営文化に支えられて、当グループはプライベートバンキングの国際標準として認められています。

詳しくは当グループホームページ [www.juliusbaer.com](http://www.juliusbaer.com) をご覧ください。