

2022年7月25日

アリアンツGIは米国運用チームの ヴォヤ IM への移管を無事に完了

- AGI US の特定の運用チームとその運用資産（1,010 億米ドル[※]）をヴォヤ IM に移管。
- 移管に際して、お客様の解約は最小限に留まる。
- 移管された資産額の約 3 分の 2 はアリアンツ GI の米国外のお客様向けとして、ヴォヤ IM で運用が継続。

本日、アリアンツ・グローバル・インベスターズ（以下、アリアンツ GI）は、先に発表した戦略的パートナーシップの一環として、特定の米国運用チームとその運用資産を ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー（以下、ヴォヤ IM）に移管することを完了しました。また、戦略的パートナーシップには、両社間のグローバルな販売契約とアリアンツ GI によるヴォヤ IM への 24%までの出資が含まれています。

ヴォヤ IM に移管された運用資産額は 1,010 億米ドルであり、このうち約 3 分の 2 がアリアンツ GI の世界各国のお客様の運用資産となります。また、移管が完了した資産額は、対象となっていた資産額の 95%に相当し、移管によるお客様の解約は最小限であることを示しています。

アリアンツ GI CEO Tobias Pross の移管完了についてのコメント

非常に短い時間の中で、運用チームと資産の移管を成功させ、本日、移管完了のご報告ができることを大変喜ばしく思います。世界各国の規制当局の方々の迅速な審査のご協力、アリアンツ GI 社員とヴォヤ IM の社員によるシームレスな移管への尽力、そしてなにより、お客様の多大なるご理解とご信頼、また私たちの様々なお願いに対し多大なるお力添えを賜りましたことにつきまして、心より感謝申し上げます。

ヴォヤ IM とのパートナーシップによる機会を最良のものとしてお届けできることを楽しみにしています。

以上

[※]2022 年 7 月 21 日時点の IBOR（インベストメント・ブック・オブ・レコード）データに基づいています。

【ご留意事項】

- ・ 本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・グループ会社*（以下、当社）が作成したものです。
- ・ 特定の金融商品等の推奨や勧誘を行うものではありません。
- ・ 内容には正確を期していますが、当社が必ずしもその正確性・完全性を保証するものではありません。
- ・ 当社はAllianz SE傘下のグループ会社です。
- ・ 本資料に記載されている運用戦略の一部は、実際にお客様にご提供するにあたり相当程度の時間を要する場合があります。
- ・ 本資料に記載されている個別の有価証券、銘柄、企業名等については、あくまでも参考として申し述べたものであり特定の金融商品等の売買を推奨するものではありません。
- ・ 過去の運用実績やシミュレーション結果は、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ・ 本資料には将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における資料作成会社の見解であり、将来の動向や運用成果等を保証するものではありません。
- ・ 本資料に記載されている内容は既に変更されている場合があります。また、予告なく変更される場合があります。
- ・ 最終的な投資の意思決定は、商品説明資料等をよくお読みの上、お客様ご自身の判断と責任において行ってください。
- ・ 当社が提案する戦略および運用スキームは、グループ会社全体の運用機能を統合したものであるため、お客様の意向その他のお客様の情報をグループ会社と共有する場合があります。
- ・ 本資料の一部または全部について、当社の事前の承諾なく、使用、複製、転用、配布及び第三者に開示する等の行為はご遠慮ください。

* ここでは、以下のグループ会社を総称しています。

Allianz Global Investors Japan Co., Ltd.

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd.

Allianz Global Investors Singapore Ltd.

Allianz Capital Partners GmbH

Allianz Global Investors Taiwan Limited

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

投資顧問契約および投資一任契約のお客様は以下をお読みください。

対価とリスクについて

1. 対価の概要について

当社の提供する投資顧問契約および投資一任契約に係るサービスに対する年間報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。投資一任契約に係る報酬以外に有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場合はその費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行・ポートフォリオの維持のため発生する費用はお客様の負担となりますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、当社にお支払い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額については、お客様が資産の保管をご契約されている機関（信託銀行等）が決定するものであるため、また、契約資産額・保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。

2. リスクの概要について

投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定させて頂きますが、対象とする金融商品及び金融派生商品（デリバティブ取引等）は、様々な指標等の変動の影響を受けます。従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれがあります。ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第424号

一般社団法人日本投資顧問業協会に加入

一般社団法人投資信託協会に加入

一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入