

2022年6月13日

アリアンツGIとヴォヤ・フィナンシャルは 戦略的パートナーシップ契約を締結

- 5月に公表したパートナーシップの中核を再確認する正式契約を締結。
- アリアンツ GI は、今夏に米国の運用チームをヴォヤ・インベストメント・マネジメント（以下、ヴォヤ IM）に移管する予定。
- 包括的な販売契約により、アリアンツ GI は、移管する運用チームを含むヴォヤ IM のサービスを米国およびカナダ以外の地域で提供することが可能に。
- アリアンツ・グループは、運用チームを移管した後のヴォヤ IM に 24%出資。

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、本日、ヴォヤ・フィナンシャルと、5月に公表した戦略的パートナーシップに関する正式契約を締結したことを発表しました。

パートナー契約の一環として、アリアンツ GI は、米国事業の大部分を構成する選抜された運用チームと資産をヴォヤ IM に移管し、資産移管の対価として、アリアンツ・グループはヴォヤ IM に 24%出資持分を取得します。

アリアンツ GI の米国を拠点とするインカム・アンド・グロースチーム、ファンダメンタル株式チーム、私募チームが加わることは、ヴォヤ IM の既存の運用能力と運用プラットフォームを補完するでしょう。また移管される運用チームが運用するファンドは、移管の完了後も同じ運用チームによって運用が継続される予定です。

このパートナーシップの肝となる特徴は、長期的かつ戦略的な販売パートナーシップを確立することで、アリアンツ GI は米国およびカナダ以外において、ヴォヤ IM の運用戦略の提供が可能となることです。これにより、アリアンツ GI は、世界中の顧客に対してより幅広い戦略を提供することが可能になります。

アリアンツ GI CEO Tobias C. Pross の本件についてのコメント

「本日の発表は、アリアンツ GI にとって重要な戦略的パートナーシップの発展における大きな節目であり、これにより、世界中の他の国々のお客様にお届けできる米国運用戦略の幅が広がります。ヴォヤ IM は、弊社の強み、事業展開、文化を補完するパートナーであり、両社のお客様のために、このパートナーシップによる新たな付加価値が実現できることを楽しみにしています」

アリアンツ GI からヴォヤ IM への運用チームの移管は、2022年7月25日までに完了する予定です。

以上

【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 U.S. LLC

Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd.

Allianz Global Investors Singapore Ltd.

Allianz Capital Partners GmbH

Allianz Global Investors Taiwan Limited

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いただきますが、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