

アリアンツ GI とヴォヤ・ファイナンシャルは、 長期の戦略的パートナーシップを締結する計画を発表

- アリアンツ GI は米国の運用チームの一部とその運用資産をヴォヤ・インベストメントに移管します。それにより、ヴォヤ・インベストメント・マネジメントの運用資産総額 (AUM) は概算で 50% 程度増加する見込みです。
- アリアンツ GI はヴォヤ・インベストメント・マネジメントの全ての戦略において、米国外における長期の販売パートナーシップを結びます。
- アリアンツ GI はヴォヤ・インベストメント・マネジメントの 24% 以下の株式を取得する予定です。

2022 年 5 月 17 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、アリアンツ GI の米国ビジネスの主要部分を構成する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 (以下、ヴォヤ IM) に移管し、一方でヴォヤ IM の株式を 24% まで取得するための基本合意書 (MOU) を、ヴォヤ・ファイナンシャルとの間で締結したことを発表しました。正式な契約を今後数週間以内に締結する予定であり、移管の完了は慣習的なクロージング条件に従って行われます。

本件では、アリアンツ GI からヴォヤ IM に対し国際的に定評のあるインベストメントチームや、選ばれたクライアント・サービスおよび営業のプロフェッショナル、関連する運用資産の移管が予定されています。インカム・アンド・グロースチームやファンダメンタル株式チーム、私募の運用チームが移管の対象に含まれています。金額として約 1,300 億ドルにおよび、ヴォヤ IM の AUM を約 50% 上昇させるものとなります。またこれらのチームの譲渡は、ヴォヤ IM にとって、債券やオルタナティブを含む既存の事業や投資プラットフォームを補完するものになると見えています。尚、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ます。

加えて、本件では、国際的な長期の戦略的販売パートナーシップを 2 社間で結び、アリアンツ GI は米国外において、ヴォヤ IM の投資戦略の販売が可能となる予定です。これにより、アリアンツ GI は、グローバルな顧客基盤に対してより幅広い戦略を提供することができます。

資産移管の対価として、アリアンツ GI はヴォヤ IM の 24% 以下の株式を取得する予定です。

アリアンツ GI の CEO である Tobias C. Pross は本件について次のようにコメントしています。“私達の強みとビジネス領域を補完し、お互いの長期的な成長を促進するこの米国でのパートナー構築により、アリアンツ GI の発展の新篇章が始まるのを楽しみにしています。アリアンツ GI がヴォヤ IM の株式を保有することは、ヴォヤ IM のビジネスのグローバルにおける成功に対するコミットメントを明確にするものとなるでしょう。”

さらなる詳細については正式な契約が完了した際に公表予定です。アリアンツ **GI** とヴォヤ **IM** は正式契約の締結を迅速に行うべく、対応を進めており、数週間以内に完了すること目指しています。

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 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