

＜抄訳＞Victory Capital 社が RS インベストメンツ社を買収

買収により、マルチ・ブティック・ビジネスモデルを拡大

以下は Victory Capital 社の英語版プレス・リリースを抄訳したものです。本抄訳と原文との間に内容の乖離がある場合には、原文が本抄訳に優先します。

2015年12月18日、オハイオ州クリーブランド - Victory Capital 社と RS インベストメンツ(以下、「RSIM」)社は、Victory Capital 社が、Guardian Life Insurance Company of America 社(RSIM 社の筆頭株主である Guardian Investor Services LLC の親会社)及び RSIM 社運用チーム・従業員と、RSIM 社買収契約を締結したと発表しました。米国内外の株式運用に強みを持つ RSIM 社運用チームの買収によって、Victory Capital 社は運用商品を補充し、マルチ・ブティック・ビジネスモデルを拡大します。買収後、Victory Capital 社が運用・助言を行うミューチュアル・ファンド、ETF、機関投資家向けセパレート・アカウント等の資産額は、約 540 億ドルとなる見込みです。

サンフランシスコに本社を置く RSIM 社では、資産クラス毎に専門チームがボトムアップ・リサーチによるアクティブ運用を行っています。RSIM 社運用チームは、Victory Capital 社の傘下に入った後も独立性を維持し、従来通りの投資プロセスで運用を継続します。RSIM 社は、1986 年の創業以来、リスク管理と徹底したリサーチを組み合わせ、顧客に優れたパフォーマンスを提供することで高い評価を得てきましたが、今後もこうした方針に変更はありません。

Victory Capital 社の会長兼 CEO である David Brown は、「RSIM 社が独立した運用を行うことが顧客にとって最善であり、運用の独立性を守るという方針を RSIM 社と共有します。Victory Capital 社の目標は、優秀な運用能力を持つ人材を獲得し、彼らに販売、オペレーション、テクノロジー等の面で最高のサポートを行うことです。RSIM 社の持つ企業文化や投資戦略は、Victory Capital 社の事業強化につながると確信しています。」と述べています。

一方、RSIM 社 CEO の Matt Scanlan は、「Victory Capital 社が、RSIM 社の持つ価値と将来性を評価してくれたことを光栄に思います。Victory Capital 社のマルチ・ブティック・ビジネスモデルは理想的であり、同社サポートを受けて、RSIM 社は次の成長段階へ飛躍できるでしょう。今回の買収は、RSIM 社の顧客や従業員に素晴らしい将来をもたらすと信じています。」と述べています。

そして、RSIM 社グロース・チームのポートフォリオ・マネージャーである Scott Tracy は、「Victory Capital 社は、経験豊富な運用チームを取り込み、運用チームの独立性を維持しながら、最適なインフラや環境を提供することで、リスクを抑制しながら優れたリターンを投資家に提供してきた力強い実績があります。また、Victory Capital 社は、RSIM 社の企業文化と非常に親和性があり、投資家の為にも今回の決定は賢明な判断だと考えています。」と述べています。

Victory Capital 社と RSIM 社は、顧客と従業員の利害を一致させる為、必要十分な株式を従業員が保有することで合意しており、両社の経営陣、運用チーム、そして従業員は、Victory Capital 社の重要な株主となります。

買収後も、Brown が Victory Capital 社の会長兼 CEO を務め、取締役の変更もありません。

RSIM 社が助言を行うミューチュアル・ファンドの株主及び理事会、そして Victory Capital 社の理事会の承認を含め、規制当局や関係者の認可・同意が得られれば、2016 年第 2 四半期末までに買収が完了する予定です。

Victory Capital 社について

Victory Capital 社は、オハイオ州クリーブランドに本社を構えるマルチ・ブティック資産運用会社です。2015年11月末の運用・助言資産額は、約348億ドルです。

Victory Capital 社は、独立した運用会社9社で構成されており、各社に独自の企業文化と投資アプローチがあります。Victory Capital 社が販売やオペレーションを強力にサポートすることで、各社は運用に注力しています。

Victory Capital 社は、企業、非営利団体、公的ファンド、従業員ファンドやサブアドバイザー事業者等の顧客に対し、投資助言業務を行っています。また、販売会社を通じて、個人及び退職者向けに、ミューチュアル・ファンドやETFの他、ラップ口座や個人向けセパレート・アカウントを通じた投資機会を提供しています。詳細については、当社サイト (<http://www.vcm.com/>) をご参照下さい。

RS インベストメンツ社について

RSIM 社は、機関投資家、個人投資家、そして投資アドバイザー向けに様々な投資機会を提供しています。各専門分野に特化した投資プラットフォームを構築し、経験豊富なスペシャリスト・チームが、米国バリュー株式、米国グロース株式、インターナショナル株式、天然資源株式、及び債券等の分野で、規律ある投資プロセスと徹底したボトムアップ・リサーチに基づく運用を行っています。2015年11月末の運用資産額は、約189億ドルです。同社は1986年に設立され、米国のサンフランシスコを本社として、デモイン、アイオワ、ヴィラノヴァ、ペンシルベニア、香港、及びシンガポール等に拠点を置いています。詳細については、同社サイト (<http://www.rsinvestments.com/>) をご参照下さい。