



# アリアンツGI ヴォヤIM： 戦略的パートナーシップ

2022年7月、アリアンツ・グローバル・インベスターズ（アリアンツGI）とヴォヤ・インベストメント・マネジメント（ヴォヤIM）は、両社のお客様にメリットをもたらすことを目的に、長期的な戦略的パートナーシップを締結しました。

米国におけるヴォヤIMとの戦略的パートナーシップは、アリアンツGIのグローバルなビジネスモデルにおいて重要な要素となっています。

**VOYA** INVESTMENT  
MANAGEMENT

- アリアンツGIの米国投資におけるパートナー
- 米国、カナダ、米国オフショアの投資家向けにAllianzGIの厳選した投資案件を提供
- かつてアリアンツGI社内にあった複数の投資チームの本拠地

より幅広い戦略の提供を通じて、より多様なお客様の投資ニーズに応える

- アリアンツ・グループはヴォヤIMの株式24%を保有
- 国とカナダ以外でのヴォヤIMの投資ソリューションの独占販売
- アリアンツGI UCITS 傘下には複数のヴォヤIM運用ファンドが含まれる

**Allianz**   
Global Investors

## 未来に向けた共通のビジョン

両社はともに「顧客中心主義」を核とし、健全で力強い企業文化の重要性をビジネスにおいて重視しています。また、投資および事業運営においてサステナビリティを根付かせるという共通の価値観を共有しています。

### Allianz Global Investors



アクティブ運用を  
リードするグローバ  
ルな運用会社<sup>1</sup>



20年以上の  
サステナビリティ投資



20+  
世界の拠点数



700+  
投資専門家



95.4兆円  
運用額<sup>4</sup>

### Voya Investment Management



資産運用を行う世界上位50社の  
うちの一つ<sup>2</sup>



50年にわたる運  
用経験



米国・英国  
に拠点<sup>3</sup>



300+  
投資専門家



53.5兆円  
運用額<sup>5</sup>

私たちは共に、お客様のニーズを深く理解し、先回りして対応することに尽力しています。そして、これからの道のりに広がる新たな機会に、大きな期待を寄せています。

## アリアンツGI ヴォヤIM：戦略的パートナーシップ

- 2023年 Funds Europe Top50 report (funds-europe.com/top-50-managers-view).
- ヴォヤ・インベストメント・マネジメントは、2024年6月に発表されたPensions&Investments誌のトップ・マネー・マネージャー・リストにおいて、全世界の機関投資家向け運用資産に基づき、48位（調査対象411社中）にランクされました。このランキングは2023年12月31日現在の運用資産額をもとにしています。P&Iランキングへの参加は任意であり、米国の機関投資家の非課税顧客の資産を運用している会社が対象となります。P&Iは、既存の特定の運用会社および調査/ランキングの参加を希望する新規の運用会社に調査票を送付し、運用会社はアンケートを通じてデータを自己申告します。調査のための手数料は徴収していません。
- 拠点所在地：ニューヨーク、アトランタ、サンディエゴ、サンフランシスコ、スコッツデール、ポートランド（オレゴン州）、ウェストポート（コネチカット州）、ウィンザー（コネチカット州）、およびロンドン（英国）
- 2025年6月末時点。出所：AllianzGI。運用資産額は、アリアンツGIが直接またはサブアドバイザーを通じて、顧客に対して投資一任運用の決定およびポートフォリオ管理の責任を有する資産または有価証券のポートフォリオを時価評価したものです。（2022年7月25日以降、VoyaIMがサブアドバイザーとなっている資産も含まれます）アリアンツGIが主に管理業務のみを行う資産は除きます。運用資産は、アリアンツ・アセット・マネジメントが第三者およびアリアンツ・グループに代わって管理している資産です。合計額の差は四捨五入によるものです。数値は2025年6月末の為替レート（1ユーロ=169.73円）を使用して計算しています。Diversification does not guarantee a profit or protect against losses.
- 2025年3月末現在。ヴォヤIMの運用資産総額(約3,450億米ドル)は全口座の時価ベースで計算。ヴォヤIMの資産(約3,420億米ドル)は、ヴォヤ・ファイナンシャルのSEC提出書類で報告されているものであり、ヴォヤIMが投資一任運用の全責任を負う運用資産です。出所：VoyaInvestmentsDistributor,LLC  
※各数値は2025年6月末の為替レート（1ユーロ=169.73円）を使用して計算しています。
- アリアンツGIとヴォヤIMは、長期的な戦略的パートナーシップを締結しており、その一環として2022年7月25日付で一部の運用チームがヴォヤIMへ移管されました。この移管により、チーム構成、投資哲学、投資プロセスに変更はありません。ヴォヤIMは、ヴォヤIMの戦略を活用するAllianz Global Investors GmbHの投資ビークルに対して、サブアドバイザーとしての役割を担っています。

### ご注意事項

- 本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズまたはグループ会社（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、当社がその正確性・完全性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当社の見解または信頼できると判断した情報に基づくものであり、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・見解は、特に記載のない場合は本資料作成時点のものであり、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。
- 投資にはリスクが伴います。投資対象資産の価格変動等により投資元本を割り込む場合があります。
- 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。
- 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。
- 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。

### 対価とリスクについて

- 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。
- 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、金利、通貨の価格、発行体の業績・財務状況等の変動、経済・政治情勢の影響を受けます。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