



2021年3月2日

ヤラ・キャピタル・マネジメント
日興アセットマネジメント株式会社

豪ヤラ・キャピタルと日興アセットの豪州事業がパートナーシップを締結

- 運用資産残高約 200 億豪ドルを誇るオーストラリア最大級の独立系資産運用会社が誕生。
- 日興アセットマネジメントとヤラ・キャピタル・マネジメントは、長期的な成長を目指したパートナーシップを締結。日興アセットは統合後の同社株式の 20%を保有し、取締役会に役員を派遣。豪州における販売能力を拡大。

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」と)とオーストラリアの独立系資産運用会社ヤラ・キャピタル・マネジメント(本社:豪メルボルン。以下、「ヤラ・キャピタル」と)は本日、ヤラ・キャピタルが日興アセットのオーストラリア事業を買収することで合意、契約を締結しました。

これにより、ヤラ・キャピタルは、日興アセットの豪州子会社である「日興 AM リミテッド」とその関係会社を統合します。この統合により、オーストラリア株式および債券を運用する豪州最大級の独立系資産運用会社が誕生します。

本件は規制当局の承認を条件として、2021年4月に完了する予定です。統合の完了後、

- 日興アセットのオーストラリア株式運用は、ブランド名を変更し、かつて使用していた Tyndall ブランドを復活させます。Tyndall 事業は、日興アセットのオーストラリア株式ヘッドであるブラッド・ポッターが主導し、ヤラ・キャピタルの中立スタイルのオーストラリア株式事業とは統合されずにそのまま存立します。投資業務のクロスオーバーはなく、バリュー投資の哲学やプロセス、チーム構成の変更も行ないません。
- 同国内外のさまざまな投資家の資産運用において 15 年の実績を誇り、高い評価を受けている日興アセットのオーストラリア債券運用チームは、ヤラ・キャピタルの債券運用チームと統合されます。大幅に拡張された新体制を、ヤラ・キャピタル側のオーストラリア債券ヘッドのロイ・キーナンと日興アセット側のオーストラリア債券ヘッドのダレン・ランガーがオーストラリア債券運用の共同ヘッドとして主導します。
- 現在、ヤラ・キャピタルのマネージング・ディレクター兼オーストラリア株式ヘッドを務めるディオーン・ハーシャンは、エグゼクティブ・チェア兼ヤラ・キャピタル側の株式運用ヘッドに就任します。ディオーン・ハーシャンはすべての日常の管理責任を委譲します。統合された事業を主導する新しいマネージング・ディレクターは今後数カ月以内に任命される予定です。その間は暫定的にガービン・ルイがマネージング・ディレクター代理を務めます。
- 日興アセットは統合後の同社株式の 20%を保有する株主となり、同社取締役会に取締役を 1 人派遣します。マイケル・ゴードン(ヤラ・キャピタルの非常勤取締役)は Tyndall の取締役会長として加わります。
- 現在の日興 AM リミテッドのオーストラリア国内外のお客様は、新組織に円滑に移管されます。

- 本パートナーシップにより、両社では商品供給力の大幅な強化が図られます。日興アセットはヤラ・キャピタルのオーストラリア株式および債券商品へのアクセスを獲得し、ヤラ・キャピタルはオーストラリア市場における日興アセットのグローバル商品群の販売に責任を負います。

ヤラ・キャピタルを代表して、ディオン・ハーシャンは次のように述べています。「これら2つの優れたフランチャイズの統合により、約200億豪ドルの運用資産を誇る豪州最大級の独立系資産運用会社が誕生します。本提携を通じ、お客様のパートナーシップを引き続き強化し、より優れた運用能力やテクノロジー、卓越したオペレーションを提供します。ヤラ・キャピタルは、日興アセットの豪州事業に携わる人々のクオリティに魅了されており、彼らをチームに迎えることを嬉しく思います。また、TA アソシエーツとともに戦略的投資家として日興アセットを取締役に迎えることを大いに歓迎します。このパートナーシップは、我々のグローバル投資戦略の範囲拡大、特に近年当社が大幅な成長を遂げている日本における拡大に大きく貢献します」

日興アセットの代表取締役社長兼共同 CEO の安倍秀雄は次のように述べています。「このパートナーシップは日興アセットの豪州におけるコミットメントを次の段階に引き上げるものです。ヤラ・キャピタルへの出資は、同国の投資家が求める投資能力の強化を実現し、販売・流通、ミドル／バックオフィス機能が相互に補完してビジネスを大きく成長させると確信しています。これによりオーストラリア株式・債券運用商品をこれまで以上に日本および世界の投資家に幅広くご提供できることを嬉しく思います」

以 上

ヤラ・キャピタル・マネジメントについて

ヤラ・キャピタル・マネジメント(Yarra Capital Management)は、オーストラリアを代表する独立資産運用会社です。約 80 億ドルの運用資産を抱える同社のオファリングには、オーストラリア株式のファンダメンタル運用や集中投資戦略、投資家にクレジット商品へのアクセスを提供する債券運用戦略が含まれています。同社はオーストラリアの機関投資家および個人投資家にサービスを提供しており、オーストラリアの投資商品には日本やニュージーランドを含むさまざまな国際市場からアクセスされています。

詳細は同社公式ウェブサイト(www.yarracm.com)をご参照ください。(英語)

日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットなど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用や ETF(上場投資信託)を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューションを提供しています。

60年に及ぶ実績を誇り、約30の国・地域から集まる人材を世界11カ国・地域に擁して、約200名の運用プロフェッショナルが約29.4兆円¹⁾の資産を運用しています。グローバルな視点を活かし、お客様のニーズにお応えする様々な商品の開発を推進するとともに、優れた運用パフォーマンスの実現を常に追求しています。銀行などの金融機関、証券会社、生命保険・損害保険、ファイナンシャルアドバイザーなど、国内外の計400社超の販売ネットワークを通じ、個人投資家の皆様や年金基金や金融機関など世界中の機関投資家のお客様に対して幅広いサービスを提供しています。

詳しくは、日興アセットマネジメントの [HP](#) をご覧ください。

* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** 日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含む)の2020年12月末現在のデータ。

日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号

加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会