

2015年12月21日

各 位

会社名	ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
代表者名	代表取締役兼 CEO 八木 健
金融商品取引業者 加入協会	登録番号 関東財務局長(金商)第 397 号 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

問い合わせ先 管理部 岩田 浩明 03-5210-3342

RS インベストメンツ社の株主変更に関するお知らせ

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役兼 CEO：八木健 以下「ベイビュー・アセット・マネジメント」）は、米国株式運用において創業以来提携する RS インベストメンツ（以下、「RSIM」）社より、2015年12月18日付けで、RSIM社の筆頭株主が、Guardian Investor Services LLC（以下、「Guardian社」）から、Victory Capital Management Inc.（以下、「Victory Capital社」）に変更となる旨の報告を受けましたので、ここにご案内申し上げます。尚、Victory Capital社のプレスリリース及び抄訳は、別紙をご参照下さい。

RSIM社は、1986年にカリフォルニア州サンフランシスコで設立され、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、徹底したボトムアップ・リサーチに基づく戦略を中心とした運用を行い、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ファンドを提供しております。

2006年にRSIM社の筆頭株主となったGuardian社は、主要事業である保険事業に経営資源を集中すべく、年初来、資産運用事業を行うRSIM社の株式売却を検討しておりました。そしてこの度、米国の資産運用管理会社であるVictory Capital社との間で株式譲渡に合意致しました。

Victory Capital社は、オハイオ州クリーブランドに拠点を構え、主に米国株式を投資対象とした複数の専門店型運用会社を傘下に持つマルチ・ブティック・ハウスです。米国中小型株式運用で長年の高い実績を誇るRSIM社をグループに加えることで、運用戦略のさらなる拡充を果たすこととなります。なお、Victory Capital社の主要株主は、バリュー・アプローチによるプライベート・エクイティ（未上場株式）投資を行うCrestview Partners社です。Crestview Partners社は、金融サービス、メディア、ヘルスケア、エネルギー・セクターを中心に、競争力のある製品・サービスを持つ企業に投資を行い、経営の質を高め企業価値を拡大させる投資手法で実績を上げています。

尚、株主変更後も、サンフランシスコを拠点とするRSIM社の運用体制等に変更はなく、同社の運用戦略を採用する日本の公募投資信託^(※)を含むRSIM社が運用する全てのファンドにおいて、従来通りの運用サービスを提供して参ります。

ベイビュー・アセット・マネジメントは、1998年1月7日に創業し、日本の資産運用業界を変革したいとの思いから、独立系のブティック・ハウスのパイオニアとして、弊社、並びにRSIM社を始め米国シリコンバレーにおける提携運用会社の優れた商品とサービスを投資家の皆様にお届けすべく精進を重ねて参りました。今後は、Victory Capital社傘下にあるRSIM社以外の運用会社が提供する運用サービスについても、日本におけるビジネス展開の可能性を検討していく予定であり、引き続き、投資家の皆様にとって魅力的な商品の提供に努めて参ります。

以上

※RSIM 社が運用する投資戦略を採用している日本の公募投資信託

ファンド名	委託会社	販売会社
アメリカン・ドリーム・ファンド	新生インベストメント・マネジメント	あかつき証券、いちよし証券、 エイチ・エス証券、エース証券、 SMBC日興証券(「ダイレクトコース」及び「投信 つみたてプラン」)、SBI証券、愛媛銀行、 おきなわ証券、上光証券、新生銀行、 高木証券、立花証券、東洋証券、トマト銀行、 内藤証券、日産センチュリー証券、 フィデリティ証券、ふくおか証券、 マネックス証券、三田証券、水戸証券、 楽天証券、リーディング証券
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	三菱 UFJ 国際投信	池田泉州TT証券、岩井コスモ証券、 宇都宮証券、SBI証券、カブドットコム証券、 高木証券、中銀証券、東海東京証券、 西日本シティTT証券、浜銀TT証券、 丸三証券、楽天証券、ワイエム証券
ノムラ THE USA	野村アセットマネジメント	野村証券
東京海上・米国新興成長株式ファンド (愛称:グローイング・アメリカ)	東京海上アセットマネジメント	みずほ証券
三菱 UFJ 米国株厳選投資戦略オープン (愛称:US ディスカバリー)	三菱 UFJ 国際投信	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
米国小型バリュー株ファンド (愛称:アメリカン・エンジェル)	みずほ投信投資顧問	みずほ証券