

2016 年 9 月 14 日

プレスリリース

**TA アソシエイツの支援による
GSAM オーストラリア拠点の運用部門およびファンド・ビジネスの
マネジメント・バイアウト(MBO)について**

2016 年 9 月 14 日、メルボルン／ポストシーグローバルに活躍する、大手プライベート・エクイティ会社である TA アソシエイツは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのオーストラリア拠点の運用部門やファンド・ビジネス(以下“当社”)の MBO 支援の正式契約を締結したことを発表しました。取引は関係者の承認が完了した後、年末を目途に終了する予定です。合意した財務条件等は非開示となります。また当社は新しい社名となる予定です。

2007 年にディオン・ハーシャンが GSAM オーストラリアの株式部門の責任者に就任後、当社は順調に成長し、オーストラリアの株式および債券の運用について業界をリードするまでになりました。当社の主要な運用商品は、ロング・オンリーのファンダメンタルなオーストラリア株式の集中銘柄投資戦略です。また、債券運用部門ではマルチ・アセット戦略とハイブリッド証券戦略を提供しています。当社は、オーストラリアの機関投資家と個人投資家および、日本を含めた海外でも運用サービスを提供しています。当社の純資産総額は 80 億豪ドルを超える規模となっております。

ディオン・ハーシャンは、新会社のマネージング・ディレクターとなり、引き続きオーストラリア株式運用チームの責任者として、大型株式の運用を担当します。また、オーストラリア株式運用チームの共同責任者であり、小型株式の運用を担当するケイティ・ハドソン、債券運用担当者であるロイ・キーナンが当社の経営陣に加わり、TA アソシエイツと提携し業務を行う予定です。

「このエキサイティングな事業のマネジメント・バイアウトを支援できるのは非常に喜ばしい」と TA アソシエイツのマネージング・ディレクターであり、アジアの共同責任者、そして当社の取締役役に就任予定のエドワード・シッペルは述べています。「ディオン、ケイティ、ロイとそのチームは、信頼できるアセット・マネージャーとしての地位を確立しており、高品質な運用商品と広範な販売ネットワークを通して、過去 9 年間で大きく会社を成長させました。運用会社の長期的な投資家である TA アソシエイツは、その実績のある投資哲学、プロセスおよび戦略を支援することを楽しみにしています。」

「TA アソシエイツが当社の適切なパートナーであると確信しています。」とマネージング・ディレクターであるディオン・ハーシャンは述べています。「運用業界への投資で豊富な経験をもつ優れた企業とのパートナーシップは、すべてのステークホルダーの利益になると信じています。TA アソシエイツの支援により、我々はお客様に対してよりよい運用サービスを提供し、投資リターンを追求し、さらなる事業の成長を目指します。」

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルのCEO、シーラ・パテルは、以下のよう
に述べています。「TAアソシエイツは、オーストラリア株式および債券に投資するお客様のために、オー
ストラリアに特化した運用力とプラットフォームをさらに成長させる魅力的な提案をされました。オーストラ
リアでは、GSAMはコアなグローバル運用商品について、機関投資家のお客様へのサービスを引き続き
提供し、チーム、オフィスやライセンスなど、既存の強力なプレゼンスを維持することで、グローバルな商
品プラットフォームを成長させていきます。」

ウィリス・タワーズ・ワトソンによると、2015年時点では、オーストラリアの年金市場規模は約2兆豪ドルあり、
世界第5位でした。政府の強制退職年金政策により、本市場は10年の成長率では9.1%となり、最も急速
に成長している年金市場の一つです。

「オーストラリアの資産運用業界は大規模な成長市場です。」「加えて、規制およびコンプライアンスのコス
トが参入障壁となり、運用会社の間ではスケールメリットが追求されるようになりました。我々は、これらの
市場のダイナミズムにも、また経営陣とパートナーシップを組み、お客様に良好なパフォーマンスを提供
し続けることにも興奮しています。」と、TA アソシエイツのマネージング・ディレクターであり、当社の取締
役となるマイケル・バークは述べています。

TAアソシエイツは、25年以上にわたり資産運用会社の投資家として業界をリードしており、これまで18社
の投資を行い、直近では2016年6月にロンドン証券取引所グループからラッセル・インベストメントを買収
し、また2015年4月にノーススター・ファイナンシャルの買収を行いました。オーストラリアでは、ワークフ
ロー・ソフトウェア・ソリューションの世界的プロバイダーであるNintexグループの投資を完了し、また、グ
ローバルな衛星通信サービスプロバイダーであるSpeed Cast Ltd (ASX:ADA) のマネジメント・バイアウトを
完了しました。TAアソシエイツの投資開始以降、Speed CastとTAアソシエイツは提携し、オーストラリア
においての6つの追加買収を行いました。なお、2014年に、Speed Castはオーストラリア証券取引所に
上場しました。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの概要

本取引は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)のオーストラリアの運用戦略およびフ
アンドのプラットフォームのマネジメント・バイアウトを表します。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)はゴールドマン・サックスの資産運用グループであ
り、2016年6月30日現在、約1兆米ドルの資産を運用しています。GSAMは1988年の設立以来、世
界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、世界各国の主要都市に拠点を擁しています。
GSAMは世界各国の機関投資家から個人のお客様に至るまで、様々なアセットクラスにわたり投資戦略
を提供しています。ゴールドマン・サックスは1869年(明治2年)の創立以来、個人のお客様から世界中
の企業・金融機関・政府機関に至るまで、様々なお客様に資産運用業務・投資銀行業務・証券業務・為替
商品取引等、多岐にわたる金融サービスを提供しています。

HP: <https://www.gsam.com/content/gsam/global/en/homepage.html>

TAアソシエイツについて

TAアソシエイツは、経験豊富でグローバルに成長しているプライベート・エクイティ会社です。同社は、世界中の**460**以上の企業に投資しており、**24**億米ドルの資本金を有しています。TAアソシエイツは、ボストン、メンローパーク、ロンドン、ムンバイ、香港にオフィスを構え、消費、ビジネスサービス、金融サービス、ヘルスケア、テクノロジー産業の収益性の高い成長企業の買収および少額の資本増強の分野のリーディングカンパニーです。TAアソシエイツの詳細について HP:www.ta.com

本文は、2016年9月14日付 TAアソシエイツおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのプレスリリースを翻訳したものです。本文と原文に相違がある場合には、英語の原文が優先します。