

ピーター・キメルマン・アセット・マネジメント会社 (PKAM)

ピーター・キメルマン・アセット・マネジメント会社 (PKAM) は、ニューヨーク市に本社を置く資産運用業務に携わるファミリー オフィスである。設立は 1979 年であるが、それより遥かに長い資産運用の歴史を持つ。現投資運用責任者であるピーター・キメルマン氏は、資産運用管理業務におけるキメルマン一族の第 3 世代であり、当社の前身はピーター キメルマン氏の祖父により 1899 年に創業された。

PKAM は独立系の資産運用管理会社として、長年に亘り顧客の最大の利益を追求することをコミットしてきた。2006 年からは米国証券取引委員会 (SEC)登録の独立系のアドバイザーとして、PKAM の顧客に対し包括的な戦略投資助言からポートフォリオ構築、アセット・アロケーションまで最終的な責任を持つ。PKAM 投資チームは資産保全を主目的に、アクティブとパッシブの投資手法を駆使し、伝統的な投資とオルタナティブ投資を同時に行う。また、顧客のリスク許容度、税務状況、保有期間、収入と資金ニーズ等を考慮し、オーダーメイドのポートフォリオを運用する。

PKAM の顧客は、米国の富裕層と大手機関投資家である。最も取引歴の長い顧客はアーロン・ダイヤモンド一族で、33 年間にわたり資産運用管理を PKAM に一任している。当社のキメルマン投資運用責任者は、ダイヤモンド一族の投資における唯一のアドバイザー業務を担当している。1984 年に創業者のダイヤモンド氏が他界した以降に、ダイヤモンド・トラストと基金は慈善事業に 5 億 5 千万ドル以上寄付した。また、PKAM は 2000 年 6 月より日本の大手生命保険会社のオルタナティブ投資のポートフォリオマネジャーに務めている。現在、PKAM 社の運用管理資産は 8.25 億ドルにのぼる。

PKAM 社の投資チームは、投資運用責任者キメルマン氏以外に、複数のシニア・リサーチ・アナリストから構成され、ヘッジファンド、公募株式、プライベート・エクイティ等を含む様々のアセットクラスとストラテジーをカバーする。リサーチ・チームはデューデリジェンス、ポートフォリオ・レビュー、パフォーマンスのアップデート、リスクマネジメントなどの業務を行う。内部法律顧問と会計士とオペレーション・アシスタントからなるオペレーション部門が投資チームをサポートする。キメルマン氏は長年に亘り、複数の大手金融機関と資産運用会社の役員を務め、1976 年から 2008 年まではリパブリック ナショナルバンク銀行(英語名 Republic National Bank、現 HSBC 銀行の米国子会社)の取締役を務めていた。リパブリック ナショナルバンク銀行では、キメルマン氏は 10 年間に亘り取締役会の投資委員会の委員長を務めたほか、12 年間信用審査委員会の委員長を務めた。その他、同銀行取締役会の 2 人の執行委員会非常勤取締役内の 1

人として 20 年以上活躍した。1999 年にリパブリック ナショナルバンク銀行が HSBC 銀行に買収された後、27 名のリパブリック ナショナルバンク銀行取締役の内 3 名が新銀行の取締役として再指名されたが、キメルマン氏はそのうちの 1 人で、2000 年 1 月から 2008 年 2 月まで HSBC コープ米国社（英語名 HSBC Corp USA）の取締役を務めた。その後、2008 年に英国に新しい企業統治法が発動され、新基準により 9 年間以上務めた社外取締役は社内取締役と見なされ、また、親会社の HSBC ホールディング PLC ロンドンが同銀行の複数の北米子会社と取締役会を一つに統合すると決定したことにより、キメルマン氏は 2008 年 2 月に HSBC コープ米国社の取締役を退任した。

2003 年からキメルマン氏は、グッゲンハイム・オルタナティブ・アセット・マネジメント社の 6 人から成るアドバイザー・メンバーのボードに務めていた。グッゲンハイム・オルタナティブ・アセット・マネジメント社は運用資産を 700 億ドルも持つグッゲンハイム・パートナーズ社の子会社で、2007 年にアイルランド系銀行に売却された。

キメルマン氏は複数の著名な非営利団体の管財人、評議員、または役員を務めている。現在、以下の機関で活躍している：

World Monuments Fund, Freer/Sackler Galleries (Smithsonian Institution), Brookings Institution, Center for Strategic & International Studies, Business Executives for National Security, American Federation for Aging Research, Irene Diamond Fund

また、以前に以下の機関の管財人を務めた：

National Gallery of Art Trustee Council, Center for International Political Economy and American Federation of Arts, Center for the Digital Future, and the Aaron Diamond AIDS Research Center.

キメルマン氏はウォートン・スクール・オブ・ファイナンス(Wharton School of Finance)経済学部を卒業(BS 学位取得)、またハーバード大学法律大学院にて JD 学位を取得。過去 40 年間で、キメルマン氏と彼の家族は世界中 100 カ国以上を訪問している。

写真 キメルマン夫妻

