

## インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

## 『世界屈指の資産運用会社インベスコが明かす 世界株式「王道」投資術』を5月29日に出版

2023年5月11日

この度、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役社長兼 CEO：佐藤秀樹、所在地：東京都港区）は、投資信託を通じたアクティブ運用による世界株式投資の魅力を中心に、世界規模の運用会社の実態や資産形成に有効となる投資術について、また運用商品がどのように投資家へ届けられているのかをお伝えする書籍『世界屈指の資産運用会社インベスコが明かす 世界株式「王道」投資術』を2023年5月29日に出版いたします。



世界屈指の資産運用会社であるインベスコの日本拠点、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が世界規模の運用会社の現場では何をしているのか、資産形成に有効となる投資術はどのようなものなのか、運用商品がどのように投資家へ届けられているのかをお伝えするために本書を出版します。

2000年代初頭に始まった「貯蓄から投資へ」という政府方針のもと、NISA 口座における買付額は約20年で30兆円<sup>※1</sup>を超えるまでに至り、日本でも年齢を問わず資産運用の関心が高まっています。一方、投資の種類や方法など金融知識を深めるための情報整備がまだ十分整っていないため、投資のハードルが上がってしまっているという課題もあります。

そうした中で本書では、米国や欧州、日本など世界全体に投資を行うことで、リスクを分散しながら世界経済全体の成長による利益を取り込める可能性を紹介しながら、投資信託を通じたアクティブ運用による世界株式投資の実例として弊社ファンド「インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】<sup>※2</sup>」を取り上げ、プロの運用者は何を考え、どのように投資を行っているのかを具体的に紹介しています。

今回の出版にあたっては、アクティブ運用による世界株式投資をより身近なものとして理解していただくために、運用拠点である英国・ヘンリーにおいて「株式投資の王道」を実践する運用チームについて詳細に伝えたいと考えました。そこで、日本拠点の社員が英国へ渡り、運用チームが日頃実施する会議に同席したり、運用チームメンバー各人が業務を遂行するうえで大切にしていることを聞き取りながらその実態に迫り、運用チームとその投資哲学にとどまらず、クリエイティブなアイデアが生まれ続ける環境などの舞台裏も紹介しています。また、資産運用会社の役割を理解いただくことを目指し、イン

ベスコの歴史や日本拠点の役割を詳細に解説しながら運用商品がどのように日本の投資家へ届けられているのかも取り上げています。

インベスコは、日本に事務所を開設してから今年で 40 周年を迎えます。これから投資を始めようと思っている方はもちろん、すでに長い投資経験を持つ方、金融機関で運用商品の販売に携わっている方など、本書が多くの方のお役に立てればと願っています。本書をお読みいただくことで、アクティブ運用の投資手法や運用会社の実態を知るきっかけとなり、世界株式への投資を身近に、そして金融知識をさらに深めることで、より豊かな生活を実現するための選択肢が増える助けとなれば幸いです。

※1 出典：金融庁「NISA 口座の利用状況調査 2022 年 12 月末時点（速報値）」

※2 インベスコ 世界厳選株式オープン〈為替ヘッジあり〉（毎月決算型）／〈為替ヘッジなし〉（毎月決算型）〈為替ヘッジあり〉（年 1 回決算型）／〈為替ヘッジなし〉（年 1 回決算型）の 4 ファンドを指し、世界のベストはこれら 4 ファンドの愛称です。

#### ◆書籍概要

書名：世界屈指の資産運用会社インベスコが明かす 世界株式「王道」投資術

著者：インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

価格：1,500 円＋税

仕様：四六判／232 ページ

ISBN：978-4-584139-91-2

ご購入方法：全国の書店および Amazon にて

<https://www.amazon.co.jp/dp/4584139911/>

出版社：KK ベストセラーズ

発売日：2023 年 5 月 29 日（月）

#### ◆目次

### 第 1 章 資産形成の現在地

- 1. 「貯蓄から投資へ」の浸透と課題
- 2. 日本人の投資の実態
- 3. 資産形成のカギを握る分散投資

### 第 2 章 世界の成長を資産運用に取り込む

- 1. 今こそ、世界株式に投資する意義
- 2. なぜ世界株式は上昇するのか
- 3. どのように世界株式に投資するべきか —アクティブ運用の重要性

### 第 3 章 世界のベストを追求する

- 1. 運用拠点、英国・ヘンリー
- 2. ヘンリー拠点の運用体制
- 3. ヘンリー式・コミュニケーションの取り方
- 4. 「世界のベスト」に厳選投資
- 5. 運用者のメッセージ ～常に挑戦と改善を繰り返す～

### 第 4 章 資産運用会社 インベスコ

- 1. 資産運用会社とは
- 2. インベスコについて
- 3. インベスコ 日本拠点

#### ◆インベスコについて

インベスコ・リミテッド（以下、「インベスコ」）は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界 20 カ国以上に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)（英語）で入手することができます。

#### ◆インベスコ・アセット・マネジメント株式会社について

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社インベスコの日本拠点です。内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)で入手することができます。

#### ◆「世界のベスト」について

インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】は、世界中の株式の中から、「株式投資の王道」である「成長+配当+割安」にこだわって“世界のベスト”に厳選投資する世界株式ファンドです。

“20 年超の実績”を持ち、投資家の方々の多彩な投資ニーズを満たすように、決算の回数と為替ヘッジの有無で、  
<為替ヘッジあり>（毎月決算型） / <為替ヘッジなし>（毎月決算型） および <為替ヘッジあり>（年 1 回決算型） / <為替ヘッジなし>（年 1 回決算型）の 4 つのコースをそろえています。

当ファンドの詳細、リスクおよび手数料等につきましては、以下特設サイトをご覧ください。

<https://www.invesco.com/jp/ja/individual-investor/funds/featured-funds/global-best.html>

#### ◆関連リンク

インベスコ ホームページ

<https://www.invesco.com/jp/ja/individual-investor.html>

Twitter 公式アカウント

<https://twitter.com/invescojapan>

Facebook 公式アカウント

<https://www.facebook.com/InvescoJapan/>

LINE 公式アカウント

<https://page.line.me/invesco>

YouTube 公式サイト

<https://www.youtube.com/user/InvescoJapan>

#### インベスコ・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 306 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

#### インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

〒106-6114

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号

六本木ヒルズ森タワー14 階

Tel : 03-6447-3000