

## インベスコ、日本でのETF事業拡大に向けETFの届出を開始

当資料は、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが米国時間 2023 年 6 月 20 日に発表したプレスリリース「Invesco takes the regulatory steps to expand its ETF business in Japan」の日本語抄訳版であり、当資料の内容および解釈については原文（英語）が優先されます。米国版のリリースは[こちら](#)から御確認ください。

米国アトランタ、2023 年 6 月 20 日（米国時間） – 幅広い ETF（上場投資信託）ラインアップを誇るインベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（以下、ICM）は本日、ICM が、米国で上場している主要 ETF のうち 5 つの ETF について、日本の投資家により良いアクセスを提供する取り組みを開始したことを発表しました。

ICM は、インベスコの日本法人（インベスコ・アセット・マネジメント株式会社）と提携し、日本におけるインベスコの ETF 事業およびインデックスを用いた運用戦略事業を拡大しています。今回、インベスコの日本法人の協力の下、ICM は、5 つの米国上場 ETF を日本の投資家が利用できるようにするために、日本の規制当局に必要な届出手続きを完了しました。また、同時に取扱い証券会社に対する情報提供や日本の機関投資家への投資一任サービスの強化を行いました。

インベスコのマネジングディレクター兼 ETF およびインデックス運用戦略グローバルヘッドの Anna Paglia（アンナ・パグリア）は、「インベスコのグローバル ETF ビジネスを日本で拡大する機会を得て大変嬉しく思います。これらの規制上の措置を講じることが、日本の投資家にインベスコの ETF へのより容易なアクセスを提供するという当社の取り組みを裏付けるものです。」と述べています。

インベスコのアジア太平洋地域における ETF 事業開発およびキャピタル・マーケットの責任者である Tom Digby（トム・ディグビー）は、インベスコの日本法人と協力して、日本におけるインベスコの ETF 事業およびインデックスを用いた運用戦略事業を推進していきます。

## 日本で届出した米国上場 ETF:

名称とティッカー	概要
インベスコ NASDAQ 100 ETF (QQQM)	インベスコ NASDAQ 100 ETF (QQQM) は、Nasdaq 市場上場の米国内外株の時価総額上位 100 銘柄（金融を除く）を対象とする NASDAQ-100 インデックスに連動する。指数は年次で銘柄入替され、四半期ごとにリバランスされる。
インベスコ NASDAQ ネクスト 100 ETF (QQQJ)	インベスコ NASDAQ ネクスト 100 ETF (QQQJ) は、NASDAQ-100 インデックス採用銘柄以外で、時価総額上位 100 銘柄（金融を除く）を対象とする NASDAQ ネクスト・ジェネレーション 100 インデックスに連動する。指数は年次で銘柄入替され、四半期ごとにリバランスされる。
インベスコ NASDAQ フューチャー200 ETF (QQQS)	インベスコ NASDAQ フューチャー200 ETF (QQQS) は、時価総額に対する特許価値が最も高いと Nasdaq が見なす小型株 200 銘柄を対象とする NASDAQ イノベーターズ・コンプリーション

	ン・キャップ・インデックスに連動する。同指数には、Nasdaq-100 インデックス及び NASDAQ ネクスト・ジェネレーション 100 インデックス採用銘柄は含まれない。また採用 200 銘柄は均等加重される。指数は年次で銘柄入替され、四半期ごとにリバランスされる。
インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF (RSP)	インベスコ S&P 500 等ウェイト ETF (RSP) は、S&P 500® インデックス採用 500 銘柄を対象とし、それらを均等加重して算出される S&P 500®イコール・ウェイト・インデックスに連動する。指数は四半期ごとにリバランスされる。
インベスコ ソーラー ETF (TAN)	インベスコ ソーラー ETF (TAN) は、太陽光エネルギー関連事業を行う銘柄で構成される MAC グローバル・ソーラー・エナジー・インデックスに連動する。指数は四半期ごとにリバランスされる。

当資料は、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが米国時間 2023 年 6 月 20 日に発表したプレスリリース「Invesco takes the regulatory steps to expand its ETF business in Japan」の日本語抄訳版であり、当資料の内容および解釈については原文（英語）が優先されます。米国版のリリースは[こちら](#)から御確認ください。

### インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーについて

米国の規制当局に登録している投資顧問業者であるインベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、インベスコの各種 ETF の投資顧問を務めています。インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、ETF 投資に関してその選択と継続的な監視を行い、ETF ビジネスに関する業務管理や ETF に対する特定の事務、簿記およびその他の管理サービスの提供に対する全体的な責任を負っており、有価証券の販売はしていません。また、これは、金融商品の勧誘を意図しているものではありません。インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、インベスコのグループ企業の 1 社です。

### インベスコについて

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か国以上に拠点を置き、2023年3月末現在で約1.5兆米ドルの運用資産残高を誇ります。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。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、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。

### その他の留意事項

当資料は情報提供を目的として、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが作成した英文資料をインベスコ・アセット・マネジメント株式会社（以下、「当社」と言います。）が抄訳したものです。抄訳には正確を期していますが、必ずしも完全性を当社が保証するものではありません。また、抄訳の場合には、原資料の趣旨を必ずしもすべて反映した内容になっていない場合があります。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載を禁じます。当社は発注の媒介・取次ぎ・代理および管理等、証券口座へのサービス等は提供していません。ご了承下さい。また勧誘を行いません。本書をもって特定の有価証券やファンドの投資を勧誘するものではありません。ETF（上場投資信託）は値動きのある有価証券など（外貨建資産には、為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。また、ETFは、個別の投信信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

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

〒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