

2021年3月

お客様各位

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

インベスコ オンライン・セミナー 開催のご案内
「インベスコが考える2021年度のテーマ
第1回 年金ポートフォリオにおけるリスク管理の再考」

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、新年度に入り、今後のマーケット環境を見通しつつ、年金基金の皆さまにとってどのようなリスク管理を行うことがより安定的なパフォーマンスの確保につながるのか皆様と一緒にご検討させていただきたく、「インベスコが考える2021年度のテーマ 第1回 年金ポートフォリオにおけるリスク管理の再考」と題しまして、以下の日時にてオンライン・セミナーを開催させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

当セミナーでは、弊社グローバル・マーケット・ストラテジストの木下智夫から、最新の金融市場見通しとリスク要因についてご説明いたします。さらにセミナー後半では、弊社法人営業本部長の堀池正臣が、投資戦略部 部長を務める入倉周に対して、年金基金の皆さまの立場から、どのようなリスク管理を行うことがより安定的なパフォーマンスの確保につながるのかについて、質問をぶつけながら議論をまいります。

本セミナーでは、当日も匿名の形で皆様からご質問を頂きながら運営致しますが、もし、事前にリスク管理について皆様から「こういった疑問・質問がある」、「こういった点について、他の基金がどのようなことをしているか知りたい」などのお声があれば、出来る限り本セミナーに反映してまいりたいと考えておりますので、是非ご意見を頂戴できれば幸いです。

皆様とともに、本セミナーを有意義なものにさせていただければ幸いです。是非、皆様お誘い合わせのうえ、ご参加を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

日程： 2021年4月13日（火）**時間：** 15：00 受付開始 15：15 セミナー開始 16：45 終了（予定）**配信方式：** WEBセミナー・ツール（CISCO社が提供するWebex Events）を利用<https://invescoqbl.webex.com/invescoqbl-jp/onstage/q.php?MTID=e358d0a4cc5ccd783d67c7d043d767345>**プログラム（予定）**

15：00-15：15	受付開始	
15：15-15：20	ご挨拶	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 法人営業本部長 堀池 正臣
15：20-15：50	最新の金融市場の見通しとリスク要因 について（QA含む）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 グローバル・マーケット・ストラテジスト 木下 智夫
15：50-16：45	年金ポートフォリオにおけるリスク管理 の再考（QA含む）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 法人営業本部長 堀池 正臣 投資戦略部 部長 ソリューション担当 入倉 周
16：45	セミナー終了	

スピーカーのご紹介

	<p>木下 智夫 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 グローバル・マーケット・ストラテジスト</p> <p>1987年に野村総合研究所に入社。ワシントン・オフィスやシンガポール・オフィスなどでの海外経済分析業務や世界銀行でのコンサルタント業務などを経験した後、野村証券株式会社に転籍、香港での中国・アジア経済調査責任者を経て、東京でチーフ・エコノミストに就任し、日本経済を軸とした内外経済金融情勢についての調査分析業務に従事。2012年以降は、チーフ・マーケット・エコノミストとして、グローバル経済・金融市場の分析・情報を投資家やメディア等に提供するなど、長期間にわたり内外の経済金融情勢分析に従事し、2019年4月よりインベスコ・アセット・マネジメント株式会社に入社、現職。</p> <p>1987年 京都大学 経済学部 卒業 1996年 ノースウェスタン大学 経済学修士課程 修了（経済学修士） 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）</p>
	<p>入倉 周 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 投資戦略部 部長 ソリューション担当</p> <p>1995年に山一証券投資信託委託株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）に入社。国内債券のポートフォリオ・マネジャー、プロダクト開発のグループリーダーなど経験。2005年にフィデリティ証券株式会社に入社。金融機関の自己勘定向けにマルチ・アセットのソリューションの設計、組成に従事。2007年にエフアールエム・インターナショナル・リミテッド（現マン・グループ・ジャパン・リミテッド）東京支店に入社。年金、金融機関の自己勘定向けにマルチ・マネジャーのヘッジファンドのソリューションを提供。2012年のマン・グループとの統合後はグループが有する様々なヘッジファンド戦略、マルチ・アセット戦略、クオンツ株式戦略、債券戦略等を活用したソリューションを年金、金融機関、リテール投資家向けに提供。2019年5月よりインベスコ・アセット・マネジメント株式会社に入社、現職。</p> <p>1995年慶應義塾大学経済学部卒業 CFA 協会認定証券アナリスト 公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）</p>
	<p>堀池 正臣 法人営業本部長</p> <p>1996年4月に、日本移動通信株式会社（現 KDDI 株式会社）に入社し、総務部、財務部を経て、2001年10月に KDDI 企業年金基金に異動し、インベストメント・オフィサーとして主に年金資産運用管理業務に従事。 2008年5月に、パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社（現ブラックロック・ジャパン株式会社）に入社し、多くの年金基金とのリレーションシップ拡大に努め、2012年1月からはディレクターとして、主に新規顧客開拓業務に従事。 2013年4月に、インベスコ投資投資顧問株式会社（現インベスコ・アセット・マネジメント株式会社）に投資顧問営業部長として入社、2013年6月より現職。 1996年 慶應義塾大学 経済学部 経済学科 卒業</p>

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

原則として、下記リンク先からお申し込みください。

<https://invescogbl.webex.com/invescogbl-jp/onstage/g.php?MTID=e358d0a4cc5ccd783d67c7d043d767345>

代理入力ご希望の方は下記記入欄へご記入いただき、ご返信賜れば幸いです。

インベスコ オンライン・セミナー 開催のご案内
「インベスコが考える2021年度のテーマ
第1回 年金ポートフォリオにおけるリスク管理の再考」
2021年4月13日(木) 15:15-16:45

ご芳名 _____
役職名 _____
貴社・貴団体名 _____
電話番号 _____
FAX 番号 _____
Eメール _____

【プログラムについてのご注意】

※本セミナーのプログラムは都合により予告無しに変更になる可能性があります。事前登録が無い場合は参加をお断りする場合がございますので、予めご了承下さい。また、本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する金融商品取引等の勧誘を行う場合があります

※当セミナー申し込み時にご登録いただきました E メールアドレスは、当社からの投資関連情報等の配信に利用いたします。お申し込みの方は、当社から投資関連情報等のご提供に同意したものとさせていただきます。投資関連情報等の配信停止については、配信メールにその手続きを記載していますので、そちらをご確認ください。

【個人情報保護法に基づくお知らせ】

弊社では、登録申込書により入手した個人情報は、本セミナーの運営業務において利用させていただきます。その際には、お客様の個人情報を本セミナーの運営支援企業に共有させていただきますが、当該企業がお客様の情報を当セミナーの運営以外の目的で使用することはございません。また、弊社が後日主催或いは協賛するセミナーやイベントのご案内、弊社が提供する商品およびサービスの勧誘の目的で利用させていただく場合があります。お客様が本セミナーにご参加登録を頂く場合は、こちらの個人情報の取り扱いについてご理解ご同意を得たものとさせていただきますので、予めご了承下さい。弊社がお預かりしたお客様の情報は弊社が責任をもって管理いたします。詳しくは、以下の弊社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。また、Cisco Webex の利用にあたっては、その利用規約およびプライバシーポリシーに登録画面からご同意いただく必要があります。

- 弊社プライバシーポリシー：<https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/footer/privacy.html>
- Cisco Webex 利用規約 https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/universal-cloud-agreement-final-jp.pdf
- Cisco Webex プライバシーポリシー：https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/privacy-full.html
-

お問い合わせ先:

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
法人営業本部 セミナー事務局
Tel: (03) 6447-3075 Fax: (03) 6447-3014
Email: seminar@tyo.invesco.com

本資料お取り扱いのご注意

当資料は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)がセミナー開催のためにご提供するものです。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。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。ご案内するセミナーについては、投資一任契約を通じてインベスコ・アセット・マネジメント株式会社(以下、「弊社」といいます。)が弊社のグループ関連会社が行う投資について説明を行う可能性があります。本書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。また過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本書はセミナー用資料であり、特定のファンドや有価証券等についての言及は、あくまで参考情報として提供するものであり投資の推奨や勧誘する意図で提供するものではありません。本文で詳述した本書の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。また、ご案内するセミナーにおいて、インベスコのグループ会社の行う投資手法ならびにプロセスを説明するために、過去の一時点における投資行動の具体例、または特定企業・銘柄に対する評価事例を掲示する可能性がありますが、これをもって当該銘柄に対する投資を推薦、勧誘する意図はありません。ポートフォリオ特性値、組入れ銘柄などは、あくまで過去の一時点におけるデータに過ぎず、将来のポートフォリオが同様の傾向、組入れを継続する保証はございません。ご案内するセミナーにてご紹介した運用戦略を活用したファンドを組成することを保証するものではありません。

投資一任契約の締結に際しましては、重要事項説明書ならびに契約締結前交付書面を必ずご確認ください。

受託資産の運用に係るリスクについて

受託資産の運用にはリスクが伴い、場合によっては元本に損失が生じる可能性があります。各受託資産へご投資された場合、各受託資産は価格変動を伴う有価証券に投資するため、投資リスク(株価の変動リスク、株価指数先物の価格変動リスク、公社債にかかるリスク、債券先物の価格変動リスク、コモディティにかかるリスク、信用リスク、デフォルト・リスク、流動性リスク、カウンター・リスク、為替変動リスク、中小型株式への投資リスク、デリバティブ(金融派生商品)に関するリスク等)による損失が生じるおそれがあります。ご投資の際には、各受託資産の契約締結前書面、信託約款、商品説明書、目論見書等を必ずご確認ください。

受託資産の運用に係る費用等について

投資一任契約に関しては、次の事項にご留意ください。【投資一任契約に係る報酬】直接投資の場合の投資一任契約に係る報酬は契約資産額に対して年率0.88%(税込)を上限とする料率を乗じた金額、投資先ファンドを組み入れる場合の投資一任契約に係る報酬は契約資産額に対して年率0.605%(税込)を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてそれぞれかかります。また、投資先外国籍ファンドの運用報酬については契約資産額に対して年率1.30%を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてかかります。一部の受託資産では投資一任契約に加えて成功報酬がかかる場合があります。成功報酬については、運用戦略および運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。【特定(金銭)信託の管理報酬】当該信託口座の受託銀行である信託銀行に管理報酬をお支払いいただく必要があります。具体的料率については信託銀行にご確認下さい。【組入る有価証券の売買時に発生する売買委託手数料等】当該費用については、運用状況や取引量等により変動するものであり、事前に具体的な料率、金額、上限または計算方法等を示すことができません。【費用合計額】上記の費用の合計額については、運用状況などによって変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。

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

C2021-03-162