

2021年9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 「プライベート・アセット投資における課題とその解決策」

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、このたび、来る10月12日に、インベスコ オンライン・セミナー「プライベート・アセット投資における課題とその解決策」を開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。

当セミナーでは、**格付投資情報センターの金武伸治氏**にご登壇いただき、「プライベート・アセット投資の目的・課題・方法 再整理」と題し、プライベート・アセット投資の実践方法についてその特性と留意点なども踏まえながらご説明いただきます。

さらにセミナー後半では、弊社**投資戦略部 部長を務める入倉周**より、「インベスコのオルタナティブ・ソリューションのご紹介」と題しまして、分散されたプライベート市場へのアクセスを提供する、インベスコのオルタナティブ・ソリューション戦略についてご説明致します。

つきましては、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10月12日（火）

時間： 10：45 受付開始 11：00 セミナー開始 12：00 終了（予定）

配信方式： WEBセミナー・ツール（ON24）を利用

登録URL： <https://event.on24.com/wcc/r/3411862/09732E7514328E0F894CE495B0392FCF>

プログラム（予定）

10：45-11：00	受付開始	
11：00-11：05	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
11：05-11：25	プライベート・アセット投資の目的・課題・方法 再整理	株式会社格付投資情報センター（R&I） 資産運用コンサルティング事業部 担当部長 チーフコンサルタント 金武 伸治 氏
11：25-11：50	インベスコのオルタナティブ・ソリューションのご紹介	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 入倉 周
11：50-12：00	QA セッション	

※本案内に記載のセミナーでは、セミナーで紹介する金融商品取引等の勧誘を行う場合があります。また、オルタナティブ・ソリューション戦略に関するリスクと費用については最終ページを御覧ください。

スピーカーのご紹介



金武 伸治 氏

株式会社格付投資情報センター（R&I）
資産運用コンサルティング事業部
担当部長 チーフコンサルタント

1995年 野村総合研究所入社。クオンツ・アナリストとして、ポートフォリオ分析モデル・リスク分析モデルの研究開発に従事
2000年 バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラックロック）入社。グローバル債券運用、クオンツ運用モデル研究開発、プロダクトマネジメントに従事し、2012年に債券戦略部長
2015年 格付投資情報センター入社。資産運用コンサルティングに従事

慶應義塾大学工学部卒業
早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了
日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）



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

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。

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）

■ **ご登録について**（原則として、下記リンク先からお申し込みください。）

<https://event.on24.com/wcc/r/3411862/09732E7514328E0F894CE495B0392FCF>

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

「プライベート・アセット投資における課題とその解決策」

2021年10月12日（火） 11:00-12:00

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ありません。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、ON24社のデジタル配信ツールにおいて登録された個人情報の取り扱いについては、ON24社のプライバシーポリシーをご確認ください。

- 弊社プライバシーポリシー：<https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/footer/privacy.html>
- ON24社プライバシーポリシー：<https://portal.on24.com/w3c/privacy.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

金融法人営業本部 セミナー事務局 Tel: (03) 6447-3083 Fax: (03) 6447-3014
Email: is-sales@tyo.invesco.com

オルタナティブ・ソリューション運用戦略に関するリスクと費用について

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下さい。

当運用戦略は、国内外の株式、債券、ETF、REIT、債券、短期公社債、派生商品取引、および不動産、インフラ等の実物資産、プライベート・エクイティ等に投資する現ファンドなどを主要投資対象としますので、組み入れた国内外の株式、ETF、REIT、債券、短期公社債、派生商品取引、不動産、インフラ等の実物資産、プライベート・エクイティ等の価格変動などの影響により、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、組入れ資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用機関の指図に基づく行為により生じた利益および損失はすべて投資家に帰属します。

当該運用における主な投資リスクは次の通りです。

① 株価の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク)、② 公社債価格の変動リスク(価格変動リスク・信用リスク)、③ REIT の価格変動リスク、④ ETF にかかる乖離するリスク、⑤ 有価証券先物取引および有価証券指数等先物取引等にかかるリスク、⑥ 商品先物取引等にかかるリスク、⑦ 派生商品取引(通貨先物取引、金利先物取引、オプション、スワップ)等にかかるリスク、⑧ 不動産投資に伴うリスク、⑨ ベンチャー・キャピタル・ファンド投資に関する一般的リスク、⑩ バイアウト・ファンド投資に関する一般的リスク、⑪ 流動性リスク、⑫ デフォルト・リスク、⑬ カントリー・リスク、⑭ カウンターパーティ・リスク、⑮ コール・ローン等の相手先に関する信用リスク、⑯ 解約資金手当によるリスク、⑰ 原ファンドの評価価格に関するリスク、⑱ ファンドの資産に対して遡及される請求、⑲ マネジメント会社に関連するリスク、⑳ 各国法制度の法規制の対象となる可能性、㉑ キャピタルコールに伴うタイミングリスク、㉒ 投資家によるデフォルト、㉓ 資産配分に係るリスク、㉔ 訴訟リスク、㉕ 解約に係るリスク、㉖ フィーダー・ビークル等に係るリスク、㉗ 会計・監査報告書に関するリスク、㉘ 評価価格に関するリスク、㉙ ジョイント・ベンチャー・パートナーとの投資に伴うリスク、㉚ 潜在的な利益相反が発生するリスク、㉛ 規制リスク

当該運用に関する費用について

国内特定(金銭)信託における費用

【投資一任契約に係る報酬】

投資一任契約に係る報酬は、現時点で決定していないため、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お支払いいただく必要があります。具体的な料率については信託銀行にご確認下さい。

【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。

直接投資の場合にご負担いただく報酬・費用

【投資一任契約に係る報酬】

投資一任契約に係る報酬などの総計は、現時点で、当戦略の報酬料率を決定していないため、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。具体的な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。

費用合計額

当該運用にかかる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。

課税について

非課税要件を満たした年金基金のお客様については非課税となります。

※外貨建資産への投資によって発生する配当、キャピタルゲインに対して、関係国で課される税金を負担する場合があります。

本セミナーにおけるご留意事項

本セミナーは、情報提供を目的として開催するものであり、法令に基づく開示書類でも特定の金融商品の投資勧誘を目的としたものでもありません。内容には正確を期していますが、必ずしも完全性を保証するものではありません。ご説明する内容や資料に記載されたデータや記述等は過去の事実や実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。詳述した分析は、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。記載された経済・市場等に関する見解や予測は情報提供を目的とするものであり、投資助言の提供を意図するものではなく、将来の動向を保証・示唆するものでもありません。市場の見通しに関するコメントは、作成時における見方を反映したものであり、将来の時点において予告なく変更される可能性があります。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、本セミナーは、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います。本セミナーの内容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。セミナー内容および資料等は、お客様ニーズを把握するためのサウンディング用のものであり、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。セミナー内容および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、本セミナーは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いたしますが、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。

リスク情報につき、有価証券先物取引等のデリバティブ取引に係る事項の説明は、国内特定（金銭）信託口座に組入れるファンドにおいて行われるデリバティブ取引にかかるものです。実際の投資は日本国外のファンドで行い、国内特定（金銭）信託口座から日本国外のファンドに投資することを前提とします。国内特定（金銭）信託口座において、デリバティブ取引を行うことはございません。

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下さい。

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

C2021-09-539