

プレスリリース

報道機関各位

J.P.モルガン・アセット・マネジメント
ETF2本を新たに日本で届出
日本でアクティブETFのラインナップを拡充

〔東京 2023年5月24日〕

J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、米国拠点が設定・運用し米国の証券取引所に上場している上場投資信託(ETF)「JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF(証券コード:JGRO)」(以下、「JGRO」)、および「JPモルガン・米国バリュー株式・アクティブETF(証券コード:JAVA)」(以下、「JAVA」)について金融庁へ届出を行い、このほど金融機関を通じて日本の投資家の皆様へご提供する運びとなりましたのでお知らせします。現時点でのJGROおよびJAVAの取扱い金融機関は、SBI証券、マネックス証券、楽天証券です。

既に日本で届出済みのETF4本に加え米国株式の新たなETFを揃えることで、日本で届出済みのETFは計6本となり、ボラティリティの高い市場環境下において、タイミングや市場見通しに応じた柔軟な資産運用に活用いただくことができます。

JGROは、米国株式を投資対象として成長株(グロース株)のポートフォリオを構築し、長期的な値上がり益を追求するアクティブ運用のETFです。JAVAは、米国株式を投資対象として割安株(バリュー株)のポートフォリオを構築し、長期的な値上がり益を追求するアクティブ運用のETFです。両ETFともにファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチによって銘柄を選別します。

【商品概要*】

銘柄名(日本語表記)	JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF	JPモルガン・米国バリュー株式・アクティブETF
銘柄名(英語表記)	JPMorgan Active Growth ETF	JPMorgan Active Value ETF
証券コード	JGRO	JAVA
純資産総額	約2.53億米ドル(約337億円)	約3.31億米ドル(約440億円)
運用管理費用等(年率)	0.44%	0.44%
組み入れ銘柄数	117銘柄	153銘柄
ポートフォリオの利回り	0.35%	1.78%

米国では、新たな選択肢としてアクティブ運用のETFが急拡大しています。日本でも、東京証券取引所が2023年6月からアクティブETFの上場を解禁することに伴って、今後市場拡大が期待されます。J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、アクティブETFの運用において世界第2位の運用資産額を有しています**。日本でのアクティブETFの提供を通じて、日本の投資家の皆様の中長期的な資産形成に貢献できるよう、引き続き努めてまいります。

【ご参考：日本で届出済みのJ.P.モルガン・アセット・マネジメントETF一覧***】

投資対象	証券コード	銘柄名（日本語表記）
米国債券	JPST	JP モルガン・ウルトラショート・インカム ETF
米国株式	JEPI	JP モルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF
	JEPQ	JP モルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカム ETF
	JGRO	JP モルガン・米国グロース株式・アクティブ ETF
	JAVA	JP モルガン・米国バリュー株式・アクティブ ETF
米国 REIT	BBRE	JP モルガン・ベータビルダーズ・MSCI 米国リート ETF

日本で届出済みのJ.P.モルガン・アセット・マネジメントのアクティブETFの詳細は以下特設サイトで公開しています。

アクティブETF特設サイトURL:

am.jpmorgan.com/jp/ja/active-etf/

*出所：ブルームバーグ、J.P.モルガン・アセット・マネジメント 2023年3月末現在。純資産総額は、同時点の為替相場にて円換算しています。ポートフォリオの利回りは30日SEC利回りを参照しています。

**出所：モーニングスター、ETF.com、J.P.モルガン・アセット・マネジメント 2023年3月末現在。

***2023年4月末現在。

* * *

J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。国際的な資産運用の分野で約150年にわたる実績があり、運用資産残高2.67兆米ドル超を有する世界最大規模の資産運用サービスグループです。世界約30カ国・地域にネットワークを持ち、日本ではJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社を通じて顧客にサービスを提供しています。

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、日本市場に最も早く進出した外資系資産運用会社のひとつです。日本の金融業界の規制緩和と共に1987年に投資一任契約業務の認可取得、外資系資産運用会社の第一陣として、1990年に投資信託委託会社を設立し、また公的年金基金の運用委託など業界の先駆けとなっています。投資家の多様化するニーズに対応すべく、株式、債券、転換社債、オルタナティブ資産など、あらゆる資産クラスにおいて卓越した運用能力を発揮し、リーディングカンパニーならではの資産運用サービスを提供します。

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (NY証取: JPM) は総資産3.7兆米ドルを有する世界有数のグローバル総合金融サービス会社です。投資銀行業務、個人・中小企業向け金融サービス業務、コマーシャル・バンキング業務、金融取引資金管理業務、資産運用業務において業界をリードしています。世界で展開する法人向け事業は「J.P.モルガン」、米国における個人向け事業は「チェース」ブランドを用いて、世界有数の事業法人、機関投資家、政府系機関および米国の個人のお客様に金融サービスを提供しています。詳細はウェブサイト <https://www.jpmorganchase.com/> をご覧ください。

J.P.モルガン・アセット・マネジメントおよびJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの数値は2023年3月末現在。

J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよびその各国子会社または関連会社のマーケティングネームです。

本資料はプレスリリースとしてJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」という。)が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報などに基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではありません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。

本資料は、当社グループの海外関係会社が設定・運用する海外ETFに関する情報です。なお、当社においてはお客様に金融商品取引の執行に関わるサービスは行っておりません。ご購入等の金融商品取引を行う場合は、海外の上場有価証券をお取扱いする証券会社にお問い合わせください。

本資料に記載した海外ETFの運用管理費用等(Net expenses)の最大値は年率0.44%です。投資の際は、このほか、取扱い金融商品取引業者(証券会社等)の定める手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります(取扱会社毎に手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません)。海外ETFは、対象とする指数や組み入れ銘柄の株価等の変動、並びにETFの取引通貨や現地通貨の為替変動の影響により当該ETFの市場取引価格または基準価額が変動し、下落した場合は、損失を被ることがあります。海外ETFへご投資される場合には、取扱い金融商品取引業者へお問い合わせいただき、投資にかかる手数料等およびリスクについてご確認の上、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません。最終的な投資判断は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

商号:JPモルガン・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330号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会