

Product highlights

FTSE  
Russell

# FTSE Infrastructure Index Series

## 世界の市場インフラ証券を反映

市場参加者は、インフラストラクチャーを潜在的に安定したリターンとインカムへのエクスポージャーを提供し、長期債務のヘッジとして利用できる分散ツールになるアセットクラスとみなしている場合が多くあります。上場インフラ証券は、上場株特有の高い流動性と透明性を備えたインフラ市場への投資機会を投資家に提供しています。

FTSE Infrastructure Index Seriesは、世界各国の上場されたインフラ証券およびインフラ関連証券のパフォーマンスを計測するように設計されています。同シリーズは、FTSE Russellが定義する「コア」インフラ事業に携わる企業のみを対象としたインデックスや、コア・インフラ事業とインフラ関連事業の両方に携わる企業を対象としたインデックスなど、様々なインデックスを提供しています。また、エクスポージャーの多様性を確保するため、構成銘柄とセクターの両方のレベルでインデックス・ウェイトの上限を設定したバージョンも提供しています。

### FTSE Infrastructure Indexes:

利用可能なインデックス	FTSE Infrastructure	FTSE Infrastructure Opportunities	FTSE Core Infrastructure	FTSE Core Infrastructure (Capped)
グローバル	4	4	4	50/50
先進国	4	4	4	50/50
新興国	4	4	4	
欧州先進国			4	上限設定
米国			4	上限設定

**FTSE Infrastructure Indexes**は、コア・インフラ事業またはインフラ関連事業のいずれかから20%以上の収益を得ている企業で構成され、各インフラ関連事業のウェイトには10%の上限が設定されています。

**FTSE Infrastructure Opportunities Indexes**はコア・インフラ事業またはインフラ関連事業のいずれかから収益の20%以上を得ている企業を対象としています。

**FTSE Core Infrastructure Indexes**は、収益の65%以上をコア・インフラ事業から得ている企業を対象としています。なお、インフラ関連事業のみより収益を得ている企業は、このインデックスの対象外となります。

**FTSE Core Infrastructure 50/50 Indexes**と**FTSE Core Infrastructure Capped Indexes**は、コア・インフラ事業へのエクスポージャーの多様性とバランスを保つため、そのベースとなるインデックスであるFTSE Core Infrastructure Indexesに上限設定方法を適用していません。

## コア・インフラ事業

FTSE Russellが定義するインフラ事業は、財、サービス、情報、データ、人、エネルギーおよび生活必需品の処理もしくは地点間移動に使用される構造物またはネットワークの所有、運営もしくは保守管理に関わるものです。

運輸	エネルギー	通信
<ul style="list-style-type: none"> <li>道路、橋梁、トンネル</li> <li>港湾</li> <li>航空</li> <li>鉄道</li> <li>ターミナル・車両基地</li> <li>内陸水路</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>発電・配電・送電</li> <li>水道事業</li> <li>パイプライン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>固定回線、電話、各種データネットワーク</li> <li>伝送回線もしくは送電塔</li> <li>電波塔</li> <li>通信衛星</li> </ul>

## インフラ関連事業

FTSE Russellが定義するインフラ関連事業は、インフラ設備の稼働に関わるもので、その施設の所有、運営、運営もしくは保守管理を行っていないものです。

インフラ関連輸送サービス	インフラ関連資材・エンジニアリング	インフラ関連通信サービス
<ul style="list-style-type: none"> <li>旅客・貨物鉄道サービス</li> <li>旅客・貨物航空会社</li> <li>バス事業</li> <li>観光・レジャー用フェリー</li> <li>旅客またはバルクコンテナ輸送</li> <li>トラック輸送・配送サービス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>測量・エンジニアリング</li> <li>アルミニウム</li> <li>鉄鋼</li> <li>セメント・アスファルト</li> <li>交通計画</li> <li>環境管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>固定通信、移動通信とその関連サービス</li> <li>固定電話、携帯電話および付属品の販売</li> <li>携帯電話、ポケベル、長距離電話、データ通信、インターネットサービス</li> <li>法人顧客向けプリペイドカード、テキストメッセージ、モバイルオフィスアクセス</li> <li>マスマーケット向けに無制限でワイヤレスおよび音声/データサービスを提供する企業</li> </ul>

## FTSE Russell について

FTSE Russell は、世界をリードするグローバル・インデックスブランドであり、様々な資産クラス、スタイル、戦略にわたりお客様のニーズを満たすために、幅広いインデックス、データ、および測定・ベンチマークするのに必要なツールを提供しています。投資可能市場の98%をカバーするFTSE Russellインデックスは、経験豊富なプロフェッショナルが世界中のローカルベンチマークから得た深い業界知識と理論的な探究に基づいて構築し、維持管理しています。

FTSE Russellのインデックスの専門知識とプロダクトは、世界中の機関投資家や個人投資家によって幅広く使用されています。30年以上にわたり、一流のアセット・オーナー、アセット・マネージャー、ETFプロバイダー、および投資銀行はその投資パフォーマンスをベンチマークし、ETF、仕組商品、インデックス・ベースのデリバティブを作成するのにFTSE Russellインデックスを参考にしてきました。FTSE Russellのインデックスは、お客様のアセット・アロケーション、投資戦略の分析、リスク管理のためのツールにもなっています。

中核をなす一連の普遍的な原則が、FTSE Russellインデックスの設計と管理の指針となっています。透明性が高くルールに基づいた手法は、有力な市場関係者で構成される独立委員会から得られた知見に裏付けられています。FTSE Russell は業界最高の水準を掲げてIOSCO原理を遵守し、インデックスのイノベーションとお客様とのパートナーシップに全力を注ぎます。FTSE Russellは、ロンドン証券取引所グループの完全子会社です。

詳細は[ftserussell.com](http://ftserussell.com)をご覧ください。

詳細については[www.ftserussell.com](http://www.ftserussell.com)をご覧ください。また、[indexes@ftserussell.com](mailto:indexes@ftserussell.com)まで電子メールでご連絡ください。下記の地域クライアント・サービス・オフィスまでお電話いただくこともできます。

### 欧州・中東・アフリカ

+44 (0) 20 7866 1810

### 北米

+1 877 503 6437

### アジア・パシフィック

香港 +852 2164 3333

東京 +81 (3) 4563 6346

シドニー +61 (0) 2 8823 3521

**FTSE Russellのインデックスに関する詳細は[ftserussell.com](http://ftserussell.com)をご覧ください。**

© 2021 London Stock Exchange Group plc and its applicable group undertakings (the “LSE Group”). The LSE Group includes (1) FTSE International Limited (“FTSE”), (2) Frank Russell Company (“Russell”), (3) FTSE Global Debt Capital Markets Inc. and FTSE Global Debt Capital Markets Limited (together, “FTSE Canada”), (4) MTSNext Limited (“MTSNext”), (5) Mergent, Inc. (“Mergent”), (6) FTSE Fixed Income LLC (“FTSE FI”), (7) The Yield Book Inc (“YB”) and (8) Beyond Ratings S.A.S. (“BR”). All rights reserved.

FTSE Russell® is a trading name of FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB and BR. “FTSE®”, “Russell®”, “FTSE Russell®”, “MTS®”, “FTSE4Good®”, “ICB®”, “Mergent®”, “The Yield Book®”, “Beyond Ratings®” and all other trademarks and service marks used herein (whether registered or unregistered) are trademarks and/or service marks owned or licensed by the applicable member of the LSE Group or their respective licensors and are owned, or used under licence, by FTSE, Russell, MTSNext, FTSE Canada, Mergent, FTSE FI, YB or BR. FTSE International Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority as a benchmark administrator.

All information is provided for information purposes only. All information and data contained in this publication is obtained by the LSE Group, from sources believed by it to be accurate and reliable. Because of the possibility of human and mechanical error as well as other factors, however, such information and data is provided “as is” without warranty of any kind. No member of the LSE Group nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors make any claim, prediction, warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the accuracy, timeliness, completeness, merchantability of any information or of results to be obtained from the use of FTSE Russell products, including but not limited to indexes, data and analytics, or the fitness or suitability of the FTSE Russell products for any particular purpose to which they might be put. Any representation of historical data accessible through FTSE Russell products is provided for information purposes only and is not a reliable indicator of future performance.

No responsibility or liability can be accepted by any member of the LSE Group nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors for (a) any loss or damage in whole or in part caused by, resulting from, or relating to any error (negligent or otherwise) or other circumstance involved in procuring, collecting, compiling, interpreting, analysing, editing, transcribing, transmitting, communicating or delivering any such information or data or from use of this document or links to this document or (b) any direct, indirect, special, consequential or incidental damages whatsoever, even if any member of the LSE Group is advised in advance of the possibility of such damages, resulting from the use of, or inability to use, such information.

No member of the LSE Group nor their respective directors, officers, employees, partners or licensors provide investment advice and nothing contained herein or accessible through FTSE Russell products, including statistical data and industry reports, should be taken as constituting financial or investment advice or a financial promotion.

Past performance is no guarantee of future results. Charts and graphs are provided for illustrative purposes only. Index returns shown may not represent the results of the actual trading of investable assets. Certain returns shown may reflect back-tested performance. All performance presented prior to the index inception date is back-tested performance. Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation of the index.

This document may contain forward-looking assessments. These are based upon a number of assumptions concerning future conditions that ultimately may prove to be inaccurate. Such forward-looking assessments are subject to risks and uncertainties and may be affected by various factors that may cause actual results to differ materially. No member of the LSE Group nor their licensors assume any duty to and do not undertake to update forward-looking assessments.

No part of this information may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the applicable member of the LSE Group. Use and distribution of the LSE Group data requires a licence from FTSE, Russell, FTSE Canada, MTSNext, Mergent, FTSE FI, YB, BR and/or their respective licensors.