

インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジあり> (毎月決算型)

元本確保型の商品ではありません

【主な投資対象】主として日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式
【ベンチマーク】MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)※MSCIインクが算出する、株式インデックスのひとつ
(設定日から2023年9月20日まで「MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ指数)」、2023年9月21日から「MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)」) *2023年9月21日からベンチマークを「配当なし指数」から「配当込み指数」に変更しています。
【目標とする運用成果】日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較でみた割安銘柄に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	13,056円
純資産総額	85.8億円

◆資産構成

株式	99.0%
コール他	1.0%

*マザーファンドベース

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	97.2%
---------	-------

◆基準価額の推移グラフ



※ベンチマークは当ファンド設定当初、月末のみの発表であった為、グラフには記載しておりません。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.10%	-3.58%	3.83%	6.47%	13.15%	4.90%	3.49%
ベンチマーク収益率	-4.71%	-2.96%	2.01%	2.11%	11.82%	6.01%	2.58%
差異	3.61%	-0.62%	1.82%	4.36%	1.33%	-1.11%	0.92%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - -	- - -	8.06%	14.18%	15.31%	15.58%	13.86%
ベンチマークリスク	- - -	- - -	8.14%	13.63%	14.04%	14.13%	14.26%

※ ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

※ 収益率は期間が1年超のものは年率換算し、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

※ 標準偏差は月次の収益率から算出しております。

◆株式国別配分上位(マザーファンド・ベース)

	国	割合
1	アメリカ	47.81%
2	イギリス	17.27%
3	オランダ	6.36%
4	カナダ	4.61%
5	イタリア	4.26%
6	フランス	3.87%
7	香港	3.64%
8	デンマーク	2.92%
9	ベルギー	2.56%
10	ノルウェー	2.24%

◆株式業種配分上位(マザーファンド・ベース)

	業種	割合
1	金融	26.43%
2	資本財・サービス	26.25%
3	ヘルスケア	14.44%
4	情報技術	10.98%
5	生活必需品	5.92%
6	コミュニケーション・サービス	4.21%
7	一般消費財・サービス	4.01%
8	不動産	2.36%
9	エネルギー	2.24%
10	素材	2.15%
11	公益事業	0.00%

※業種はベンチマークで採用している分類に準じています。

◆株式組入上位10銘柄(マザーファンド・ベース)

組入銘柄数: 44

	銘柄名	国	割合
1	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	イギリス	5.24%
2	3I GROUP	イギリス	5.21%
3	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	カナダ	4.61%
4	MICROSOFT	アメリカ	4.25%
5	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	オランダ	3.99%
6	AIA GROUP	香港	3.64%
7	TEXAS INSTRUMENTS	アメリカ	3.37%
8	UNITEDHEALTH GROUP	アメリカ	3.35%
9	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	2.92%
10	STANDARD CHARTERED	イギリス	2.83%

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジあり> (毎月決算型)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第24条ならびに関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、「インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジあり> (毎月決算型)」の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券に投資します(外貨建資産に投資する場合には、このまかに為替リスクがあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、購入者に帰属します。■当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保障するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。