

インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし> (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 …… M S C I ワールド・インデックス(円換算指数)※
※M S C I インクが算出する、株式インデックスのひとつです。
- ・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、独自のバリュエーション・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	9,561円
純資産総額	928.1億円

◆資産構成

株式	98.2%
コール他	1.8%

*マザーファンドベース

◆為替ヘッジ

原則として為替ヘッジを行いません

◆基準価額の推移グラフ



※ベンチマークは設定日(1999年1月7日)の基準価額を同値として指数化しています。

◆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)	2.04%	16.38%	34.42%	5.11%	9.10%	12.02%	4.24%
ベンチマーク収益率	5.75%	17.91%	33.59%	12.59%	14.22%	14.18%	4.24%
差異	-3.71%	-1.54%	0.83%	-7.48%	-5.12%	-2.17%	0.01%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - -	- - -	20.04%	23.29%	19.52%	18.65%	17.80%
ベンチマークリスク	- - -	- - -	13.37%	18.97%	15.93%	17.18%	18.06%

※ 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いません。

※ 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	51.30%
2	イギリス	17.16%
3	スイス	9.92%
4	フランス	3.83%
5	オランダ	3.52%
6	香港	2.81%
7	スペイン	2.49%
8	スウェーデン	2.35%
9	ドイツ	2.17%
10	カナダ	1.56%

◆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	27.89%
2	一般消費財・サービス	15.10%
3	情報技術	12.87%
4	生活必需品	11.56%
5	資本財・サービス	9.95%
6	コミュニケーション・サービス	6.05%
7	ヘルスケア	4.75%
8	不動産	3.88%
9	素材	3.30%
10	エネルギー	2.88%
11	公益事業	0.00%

※業種はGICS(世界産業分類基準)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: 42

	銘柄名	国	割合
1	MICROSOFT	アメリカ	4.78%
2	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	4.11%
3	3I GROUP	イギリス	4.03%
4	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	3.93%
5	AMERICAN TOWER	アメリカ	3.88%
6	COCA-COLA	アメリカ	3.86%
7	TEXAS INSTRUMENTS	アメリカ	3.66%
8	PROSUS NV	オランダ	3.52%
9	PROGRESSIVE	アメリカ	3.51%
10	VERALLIA	フランス	3.30%

■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<為替ヘッジなし>(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<為替ヘッジなし>(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、このほかにも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。