

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】MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)※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(円換算指数)」、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、円換算ベース)」) *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見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	9,710円
純資産総額	13,475.9億円

◆資産構成

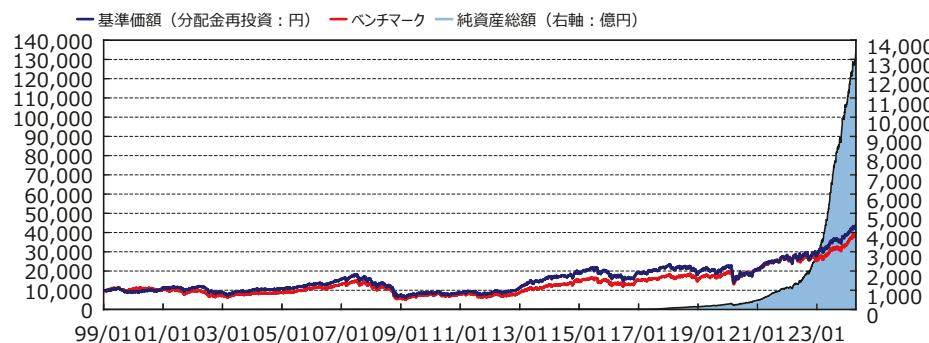
株式	97.8%
コール他	2.2%

*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)	9.99%	27.72%	39.18%	21.82%	15.49%	9.88%	6.08%
ベンチマーク収益率	10.45%	28.34%	40.29%	17.96%	16.95%	11.87%	5.55%
差異	-0.46%	-0.62%	-1.11%	3.86%	-1.46%	-1.98%	0.53%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - -	- - -	12.12%	13.82%	19.37%	18.16%	17.53%
ベンチマークリスク	- - -	- - -	12.35%	14.59%	16.70%	16.30%	17.81%

※ 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	51.40%
2	イギリス	15.06%
3	オランダ	6.72%
4	フランス	5.28%
5	イタリア	4.77%
6	ベルギー	3.46%
7	香港	2.99%
8	デンマーク	2.59%
9	ノルウェー	2.27%
10	スイス	1.94%

◆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	24.59%
2	資本財・サービス	19.02%
3	情報技術	16.27%
4	一般消費財・サービス	8.59%
5	生活必需品	8.10%
6	ヘルスケア	7.58%
7	コミュニケーション・サービス	5.15%
8	素材	3.71%
9	不動産	2.53%
10	エネルギー	2.27%
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	3I GROUP	イギリス	6.42%
2	MICROSOFT	アメリカ	4.38%
3	UNITEDHEALTH GROUP	アメリカ	4.31%
4	UNION PACIFIC	アメリカ	4.00%
5	BROADCOM	アメリカ	3.88%
6	TEXAS INSTRUMENTS	アメリカ	3.73%
7	AZELIS GROUP NV	ベルギー	3.46%
8	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	イギリス	3.07%
9	AIA GROUP	香港	2.99%
10	PROGRESSIVE	アメリカ	2.98%

■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。