

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	11,224円
純資産総額	224.9億円

◆資産構成

株式	98.1%
コール他	1.9%

*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)	-0.46%	-1.91%	-9.80%	8.26%	2.50%	9.14%	3.51%
ベンチマーク収益率	0.54%	0.96%	-5.55%	10.52%	4.73%	8.74%	2.69%
差異	-1.00%	-2.87%	-4.26%	-2.26%	-2.23%	0.40%	0.82%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - -	- - -	21.41%	15.82%	17.67%	17.14%	17.05%
ベンチマークリスク	- - -	- - -	20.40%	14.27%	16.54%	17.70%	17.99%

※ 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	36.85%
2	イギリス	17.63%
3	フランス	12.62%
4	オランダ	6.67%
5	スイス	6.06%
6	日本	5.99%
7	ドイツ	5.52%
8	イタリア	1.63%
9	アイルランド	1.57%
10	ノルウェー	1.38%

◆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	23.54%
2	エネルギー	14.28%
3	ヘルスケア	13.91%
4	資本財・サービス	10.36%
5	一般消費財・サービス	9.40%
6	生活必需品	7.78%
7	コミュニケーション・サービス	7.25%
8	情報技術	6.28%
9	素材	5.34%
10	不動産	0.00%
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: 47

	銘柄名	国	割合
1	CHEVRON	アメリカ	3.21%
2	SANOFI	フランス	3.04%
3	ROYAL DUTCH SHELL-A	オランダ	3.00%
4	BP	イギリス	2.90%
5	ORANGE	フランス	2.77%
6	BRISTOL-MYERS SQUIBB	アメリカ	2.76%
7	AON	アメリカ	2.75%
8	TOTAL	フランス	2.71%
9	NASDAQ	アメリカ	2.67%
10	CITIGROUP	アメリカ	2.57%

■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。