



## 長期的な世界の成長を享受するための世界株式ファンド

ポイント  
1

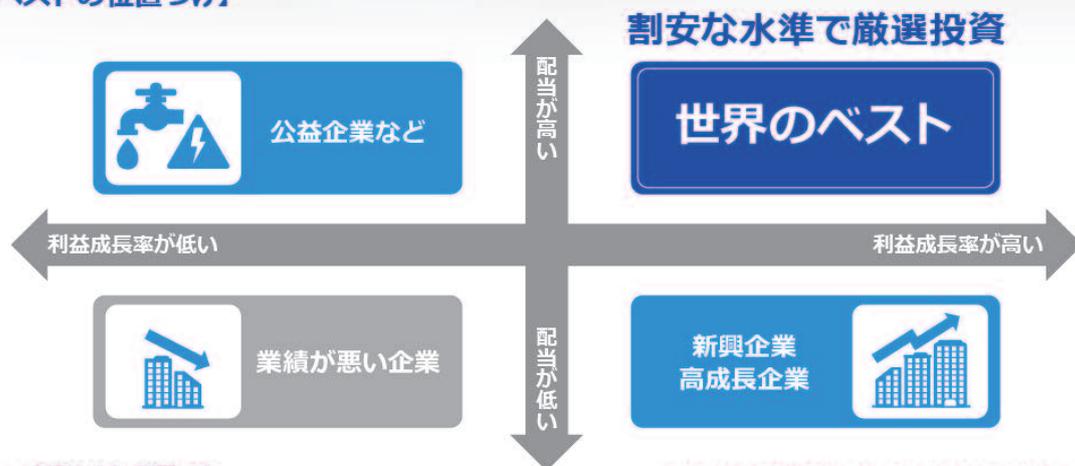
株式投資の王道=成長+配当+割安を追求して世界のベストを厳選

ポイント  
2

毎月決算型で20年超の実績をもつ唯一の世界株式ファンド\*

\*出所：Fundmark/DL。2022年7月末現在で、投信協会分類の内外株式カテゴリーにおける毎月決算型のファンド。残高100億円以下のファンドを除く。「世界のベスト」(毎月決算型)は2016年9月に毎月決算型に変更しています。2018年10月に年1回決算型も設定しています。

### 【世界のベストの位置づけ】



\*上記はイメージ図です。

ファンドの詳細情報、ポートフォリオ・マネジャーのメッセージ動画などはこちらでご覧いただけます。

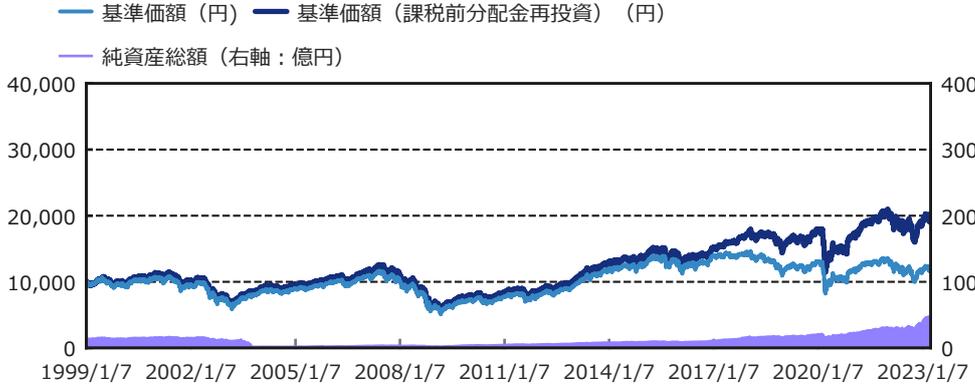


商品概要	設定日	1999年1月7日	信託期間	無期限	決算日	毎月23日 (休業日の場合は翌営業日)
------	-----	-----------	------	-----	-----	---------------------

**運用実績 <為替ヘッジあり>**

【過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。】

■ 基準価額の推移



※基準価額は信託報酬（後述の「ファンドの費用」参照）控除後のものです。  
 ※ベンチマーク（MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ指数)）は当ファンド設定当初月末のみの発表であったため、グラフには記載していません。

■ 基準価額と純資産総額

純資産総額	4,888(百万円)
基準価額	12,005円
前月末比	-104円

■ 1万口当たり分配実績 (課税前)

	分配金
第1期～106期	計 5,870円
第107期 (2022.11.24)	40円
第108期 (2022.12.23)	120円
第109期 (2023.1.23)	40円
第110期 (2023.2.24)	40円
第111期 (2023.3.23)	120円
設定来累計	6,230円

※分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります。

■ 為替ヘッジ比率

ヘッジ比率	93.2%
-------	-------

■ 騰落率 (課税前分配金再投資ベース)

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
ファンド	0.16%	6.35%	21.90%	0.49%	54.41%	98.83%
ベンチマーク	0.31%	4.12%	9.96%	-13.11%	42.67%	-

※基準価額の騰落率は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。  
 ※ベンチマーク（MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ指数)）は当ファンド設定当初月末のみの発表であったため、設定来のリターンは記載していません。

**運用実績 <為替ヘッジなし>**

【過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。】

■ 基準価額の推移



※基準価額は信託報酬（後述の「ファンドの費用」参照）控除後のものです。  
 ※ベンチマーク（MSCIワールド・インデックス(円換算指数)）は、基準日前営業日の数値を元に、基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）を乗じ、ファンドの設定日の基準価額を同値として指数化しています。

■ 基準価額と純資産総額

純資産総額	395,296(百万円)
基準価額	8,546円
前月末比	-195円

■ 1万口当たり分配実績 (課税前)

	分配金
第1期～106期	計 13,750円
第107期 (2022.11.24)	150円
第108期 (2022.12.23)	150円
第109期 (2023.1.23)	150円
第110期 (2023.2.24)	150円
第111期 (2023.3.23)	150円
設定来累計	14,500円

※分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります。

■ 騰落率 (課税前分配金再投資ベース)

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
ファンド	-0.43%	9.20%	19.83%	12.68%	98.57%	214.02%
ベンチマーク	-0.68%	6.32%	5.97%	-2.77%	81.03%	173.15%

※基準価額の騰落率は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。

当資料ご利用の際は、最終頁の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

設定・運用：

**インベスコ・アセット・マネジメント**

【商号等】インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第306号

【加入協会】一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

## ポートフォリオの状況

【当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています。】

### ■ 資産配分

	純資産比
外国株式	94.9%
国内株式	2.8%
現金等	2.3%

銘柄数	46
-----	----

※株式には、投資信託証券などが含まれています。

### ■ 組入上位5カ国

	国名	純資産比
1	アメリカ	45.3%
2	イギリス	12.8%
3	香港	7.1%
4	オランダ	6.6%
5	スイス	5.4%

※国名は、発行体の国籍（所在国）などで区分しています。

### ■ 組入上位5通貨

	通貨名	純資産比
1	米ドル	45.3%
2	ユーロ	17.3%
3	英ポンド	12.8%
4	香港ドル	7.1%
5	スイスフラン	5.4%

### ■ 組入上位11業種

	業種	純資産比
1	金融	23.9%
2	情報技術	16.4%
3	資本財・サービス	13.8%
4	生活必需品	10.3%
5	ヘルスケア	7.8%
6	不動産	7.1%
7	素材	6.9%
8	コミュニケーション・サービス	4.8%
9	一般消費財・サービス	4.4%
10	エネルギー	2.1%
11	公益事業	-

※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。

### ■ 組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	業種	純資産比
1	3iグループ	イギリス	金融	6.3%
2	ペラルア	フランス	素材	5.1%
3	友邦保険控股 (AIAグループ)	香港	金融	4.6%
4	アメリカン・タワー	アメリカ	不動産	4.6%
5	マイクロソフト	アメリカ	情報技術	4.4%
6	ブロードコム	アメリカ	情報技術	4.3%
7	ユニオン・バンクフィック	アメリカ	資本財・サービス	3.4%
8	ロイヤル・ユニプレュー	デンマーク	生活必需品	3.4%
9	ユナイテッドヘルス・グループ	アメリカ	ヘルスケア	3.1%
10	コカ・コーラ	アメリカ	生活必需品	3.1%

※国名は、発行体の国籍（所在国）などで区分しています。

※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。

## ポートフォリオの状況

【当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、マザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています。】

### ■ 組入上位10銘柄のご紹介

銘柄名		会社の概要
1	3iグループ	英国の投資会社。プライベート・エクイティ事業では一般消費財・サービスやヘルスケア分野の企業、インフラ事業では欧州の企業を中心に投資を行う。優秀な経営陣やコスト管理能力を評価。また、高い利益率から安定した配当を維持していることや、投資している企業の成長性が高いことから今後も配当成長が期待できる。
2	ベラリア	世界で事業を展開する、フランスの大手容器メーカー。主に欧州のガラス業界で、強固なポジションを確立。同社の健全な収益性やキャッシュフロー創出力から配当成長が期待できる点を評価。新型コロナウイルスの感染拡大の落ち着きによりレストランやサービス業が再開されている中で、更なる売上の増加や利益率の向上が見込まれる。
3	友邦保険控股 (AIAグループ)	100年の歴史を誇る香港の保険会社。香港、中国等アジア・パシフィック18ヶ国で、生命保険などを中心に事業展開する。同社の業界での強固なポジションや、長期に渡る高水準の増配実績を評価。今後、アジア各国の成長に伴い保険ニーズは高まる中で、成長が見込まれると判断。
4	アメリカン・タワー	米国の不動産投資信託 (REIT)。米国内でワイヤレス通信および放送用タワーの保有、運営、開発に従事する。参入障壁が高く、業界内で圧倒的な地位を確立している点を評価。今後、5Gの進展に伴うデータ通信量の増加により通信タワーへの需要が拡大することが見込まれ、更なる成長が期待できる。
5	マイクロソフト	米国の大手ソフトウェア・メーカー。「Windows」や「Office」などの主力製品を有し、クラウドプラットフォームも手掛ける。デジタル・トランスフォーメーションの加速の恩恵を受け、業績拡大が継続。付加価値の高いソフトウェアの開発を続ける中、長期に渡り利益成長を遂げ、増配も継続している点を評価。
6	ブロードコム	無線および通信インフラ向けの半導体製品、ソフトウェアなどを製造販売する米国の企業。通信機器用半導体チップ分野では強固な地位を誇る。高い利益率と強力なフリーキャッシュフロー創出力、積極的なソフトウェア事業における投資を評価。
7	ユニオン・パシフィック	米国の最大規模の貨物鉄道会社。米国内の主要な鉄道路線を所有し、独占的な地位を確立している。インフレにも対応ができ、ESGの観点からも二酸化炭素の排出量が少ないことを評価。トラック輸送価格の上昇による鉄道での貨物輸送の増加に伴い、今後も更なる成長が期待できる。
8	ロイヤル・ユニブリュー	デンマークの飲料メーカー。清涼飲料、ビールなどを取り扱う。主に欧州で自社のインフラを利用し、自社ブランドだけでなく他ブランドも展開。効果的なM&Aなど投資を行い、自社株買いや配当支払いなど株主還元姿勢が強い経営陣を評価。同社のブランド力から、着実に成長を遂げてきた実績についても評価。
9	ユナイテッドヘルス・グループ	米国で多角的なヘルスケア企業として事業を展開。医療保険やテクノロジーを駆使した医療情報を提供。同社の強固なポジションと競争優位性から、州の病院と保険適用での最良なレートを交渉、その交渉で得た利益を自社の保険契約者に還元し、ビジネスの好循環が生まれていると判断。潤沢なキャッシュフローから事業投資や買収を進めている点も評価。
10	コカ・コーラ	世界最大手の飲料メーカー。世界ブランド価値ランキングで常に上位に入る。同社の象徴的なブランドと世界的な販売網から、世界の中間所得層の増加や、新興国における消費の拡大による恩恵を享受できると見込む。潤沢なキャッシュフローを背景に過去40年以上にわたり増配を継続している点についても評価。

※国名は、発行体の国籍 (所在国) などで区分しています。

※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。

## ファンドマネージャーのコメント

### ■ 市場概況

①米国  
3月の米国株式市場は上昇しました。月初は、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の議会証言を受けた利上げ継続への懸念が高まったことを受け、株式市場は弱含みで推移しました。月央には米地銀数行が経営破綻したことで、金融システム不安への警戒感が広がり、株式市場はさらに値を下げる展開となりました。しかしながら、その後、米金融当局が迅速に流動性を供給し、金融不安への過度な警戒感が緩和したこと、2月の米消費者物価指数（CPI）が概ね市場予想と一致し、インフレ加速懸念が和らいだことなどが好感され、株式市場は上昇に転じました。

②欧州  
3月の欧州主要株式市場は市場によって異なる展開となりました。大陸欧州では、月初に発表された2月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（PMI）改定値が高水準となったことなどを好感し、株式市場は高値圏で推移しました。また、月央にスイスの大手銀行が経営不振に陥ったものの、競合他行が迅速な買収を決定したことにより、金融危機に対する過度な懸念が緩和したことを好感し、月を通してみると株式市場は堅調に推移しました。英国では、金融不安が英国にも飛び火するとの懸念が高まったこと、イングランド銀行（BOE）が再び利上げに踏み切ったことなどを嫌気し、株式市場は下落しました。

③アジア  
3月のアジア主要株式市場は、市場によって異なる展開となりました。香港株式市場は、1-2月の中国の主要経済指標が消費回復とインフラ投資拡大を示したことを好感し、上昇しました。オーストラリアでは、オーストラリア準備銀行（RBA）が、高止まりするインフレを抑制するため、さらなる利上げの可能性を改めて示したことを背景に、株式市場は小幅に下落しました。日本では、東証による「株価純資産倍率（PBR）1倍割れ」企業に対する財務体質改善要請が、株価全体の底上げ要因になるとの見方が広がったこと、月末に円安が進行したことなどを受け、株式市場は上昇しました。

### ■ 運用概況

決算で良好な見通しを確認されたことを背景に、株価が上昇したデンマークの飲料メーカーROYAL UNIBREWや、新しいAIサービスを発表したことが好感された米国の大手ソフトウェア開発企業MICROSOFTなどが、プラスに寄与しました。一方、英国の銀行STANDARD CHARTEREDは、米地銀の経営破たんを受けて、金融セクター全体が軟調に推移したことから株価が下落し、マイナスに寄与しました。また、米国の建設機械のレンタル企業HERC HOLDINGSも、経営陣の交代が嫌気されたことから株価は下落、マイナスに寄与しました。3月は、2月に新規で購入したイタリアの通信塔運営会社INFRASTRUTTURA WIRELESSやニュージーランドの物流会社MAINFREIGHT、イタリアの製菓会社RECORDATIや米国の大手ヘルスケア企業UNITEDHEALTH GROUPなどをポジション構築のため、追加で購入しました。一方、引き続き前向きな見通しを持っているものの、より魅力的な投資機会に資金を移すためドイツの自動車メーカーVOLKSWAGENや、英国の投資企業MELROSE INDUSTRIES、米国で住宅用断熱材設置事業を展開するINSTALLED BUILDINGを全売却しました。

### ■ 今後の見通し（作成日現在のものであり、市場環境の変動などにより変更される場合があります。）

今後も、金利・インフレ動向、各中央銀行の金融政策、地政学リスクの台頭等を背景に金融市場のボラティリティは引き続き高止まりすることが予想されます。

米連邦準備制度理事会（FRB）をはじめとする各国の中央銀行による利上げの継続により、インフレは徐々に抑制され、2023年を通じて、金利は将来のインフレ低下を見込んで推移していくと見込んでいます。また、急激な利上げの副作用から、3月に欧米の一部の銀行が経営破綻しました。しかしながら、現時点では金融システム全体に対する影響は軽微であると見られています。経済ファンダメンタルズに関しては、米国を中心に雇用情勢や個人消費は堅調に推移しております。今後、インフレ圧力が弱まると、企業の投資や家計の消費が増加するとともに投資家心理が持ち直し、株式市場は緩やかな上昇基調に回復すると考えています。

本年に入り、インフレ圧力の継続、各国での政策金利の利上げ、長期化するウクライナ紛争、金融システムへの懸念などを背景に、世界の主要株式市場のボラティリティが高止まりする状況が続いています。しかしながら、株式市場はかかる悪材料を織り込みながら、中長期的には上昇に転じると見ております。

当ファンドでは、経営陣の質、ビジネスの構造的優位性、財務健全性などの観点で魅力的な個別企業に注目しています。セクター配分はあくまで個別銘柄選択の結果ですが、主に金融、不動産をオーバーウェイト、主に情報技術、一般消費財・サービスをアンダーウェイトとしています。

今後も従来通りのボトムアップ・アプローチにより、キャッシュフロー創出力や配当成長率が高く、堅固な財務力を持ち、長期的視点から見たバリュエーションが魅力的な企業へ投資をしています。

## ファンドの特色

- 主としてマザーファンド※1 受益証券への投資を通じて、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を厳選し投資します。
  - ※1 ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」です。
- 銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。
- 為替変動リスクについて、対応の異なる2つのファンドがあります。
  - ＜為替ヘッジあり＞では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
  - ＜為替ヘッジなし＞では、実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
- 原則として、毎月23日（同日が休業日の場合は翌営業日）の決算日に分配を行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
  - ◇ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
  - ◇ 分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
  - ◇ 毎年3月、6月、9月、12月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
- ＜為替ヘッジあり＞はMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）※2、＜為替ヘッジなし＞はMSCIワールド・インデックス（円換算指数）※2をベンチマーク※3とします。
  - ※2 ◇ MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）とは、MSCI Inc.が算出する基準日のMSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）の数値です。MSCIワールド・インデックス（円換算指数）とは、MSCI Inc.が算出する基準日前営業日のMSCIワールド・インデックス（米ドル指数）の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場の仲値）で独自に円換算したものです。
  - ◇ MSCIワールド・インデックス（円ヘッジ指数）およびMSCIワールド・インデックス（米ドル指数）は、MSCI Inc.が算出する株式インデックス（指数）の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。
  - ◇ この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
  - また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。
  - ◇ MSCIワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。
- ※3 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を得ることを目的としていますが、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。
- インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国、オックスフォードシャー）に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。

## ファンドのリスク

ファンドは預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではないため、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者に帰属します。

### 基準価額の変動要因

ファンドは実質的に国内外の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基準価額が変動し、損失を被ることがあります。

#### 価格変動リスク

＜株式＞株価の下落は、基準価額の下落要因です。

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の需給などを反映し、下落することがあります。

#### 信用リスク

発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。

ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがあります。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生した場合に、損失が生じることがあります。

#### カントリー・リスク

投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です。

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収ができなくなる可能性があります。

#### 為替変動リスク

＜為替ヘッジあり＞為替の変動（円高）が基準価額に与える影響は限定的です。

為替ヘッジ（原則としてフルヘッジ）を行い為替変動リスクの低減に努めますが、為替変動の影響を完全に排除できるとは限りません。また、円金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。

＜為替ヘッジなし＞為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。

為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けることになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での資産価値が下落します。

\* 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

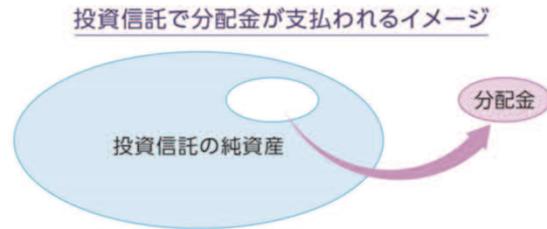
### ベンチマークに関する留意点

ベンチマークは、今後、他の指数へ変更されることがあります。

当資料ご利用の際は、最終頁の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。  
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

## ■ 収益分配金に関する留意事項

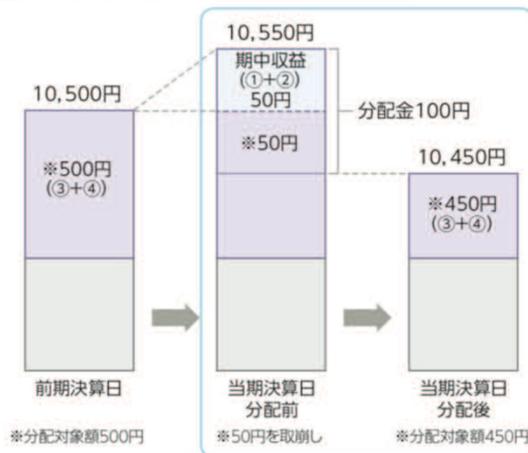
■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



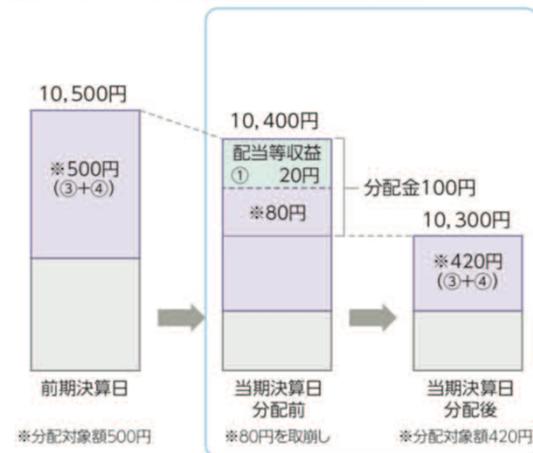
■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### ■ 前期決算日から基準価額が上昇した場合



#### ■ 前期決算日から基準価額が下落した場合



(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

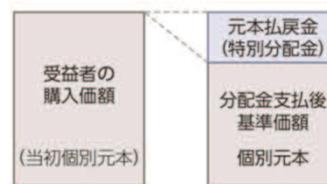
\*上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

■ 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

#### ■ 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



#### ■ 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金	個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金 (特別分配金)	個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照下さい。

当資料ご利用の際は、最終頁の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。  
**お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。**

## お申し込みメモ

購入単位	お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 * 分配金の受け取り方法により、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」の2コースがあります。
購入価額	購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額	換金の申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金の申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
購入・換金申込不可日	—
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの)
換金制限	投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。
信託期間	無期限 (設定日：1999年1月7日)
繰上償還	信託契約の一部解約により、<為替ヘッジあり> および <為替ヘッジなし> の受益権の総口数の合計が40億口を下回るようになった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。
決算日	毎月23日 (ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎月の決算日に配分方針に基づいて収益の分配を行います。 * 「自動けいぞく投資コース」でお申し込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除は適用されません。

## ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める <b>3.30% (税抜3.00%) 以内</b> の率を乗じて得た額
信託財産留保額	換金の申込受付日の翌営業日の基準価額に <b>0.30%</b> の率を乗じて得た額

### 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	日々の投資信託財産の純資産総額に <b>年率1.903% (税抜1.73%)</b> を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
その他の費用・ 手数料	<ul style="list-style-type: none"> <li>組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。</li> <li>監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して<b>年率0.11% (税抜0.10%) を上限</b>として、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。</li> </ul>

\* 上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

**販売会社（投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申し込み先）①**

- 受益権の募集・販売の取り扱い、投資信託説明書（目論見書）の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資※に関する事務などを行います。  
 ※ 分配金を受け取るコースのみを取り扱う販売会社は当該業務を行いません。

金融商品取引業者等の名称	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号	○	○		
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号	○	○	○	
阿波証券株式会社	金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第1号	○			
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○	
auカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号	○	○	○	○
S M B C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
株式会社S B I証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社)	登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号	○		○	
オーストラリア・アンド・ニュー・ジーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)※1	登録金融機関 関東財務局長(登金)第622号	○			
岡三にいがた証券株式会社※2	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第169号	○			
極東証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号	○			○
株式会社三十三銀行	登録金融機関 東海財務局長(登金)第16号	○			
株式会社十六銀行※2	登録金融機関 東海財務局長(登金)第7号	○		○	
スルガ銀行株式会社※2	登録金融機関 東海財務局長(登金)第8号	○			
損保ジャパンD C証券株式会社 (確定拠出年金のみの取り扱い)	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第106号	○			
中銀証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第6号	○			
株式会社中国銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第2号	○		○	
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号	○		○	○
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第121号	○			○
株式会社鳥取銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第3号	○			
株式会社富山銀行※2	登録金融機関 北陸財務局長(登金)第1号	○			
内藤証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24号	○			○
西日本シティIT証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第75号	○			
日産証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号	○		○	○
日本生命保険相互会社 (確定拠出年金のみの取り扱い)	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第36号	○			
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第20号	○			
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号	○	○		
PayPay銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号	○		○	

※1 新規の募集・販売の取り扱いを停止しています。

※2 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) のみ取り扱いを行います。

当資料ご利用の際は、最終頁の「ご留意いただきたい事項」をお読みください。  
**お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。**

**販売会社（投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申し込み先）②**

金融商品取引業者等の名称		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融 商品取引業協会
松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	○
株式会社みずほ銀行*1	登録金融機関	関東財務局長(登金)第6号	○		○	○
三井証券株式会社	金融商品取引業者	北陸財務局長(金商)第14号	○			
株式会社三井住友銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第54号	○		○	○
株式会社三菱UFJ銀行*2 (確定拠出年金のみの取り扱い)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第33号	○	○	○	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社*1	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第2336号	○	○	○	○
めぶき証券株式会社*2	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1771号	○			
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○
ワイエム証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第8号	○			

\*1 新規の募集・販売の取り扱いを停止しています。

\*2 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) のみ取り扱いを行います。

■ 当ファンドの照会先

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで）  
 電話番号：03-6447-3100 ホームページ：https://www.invesco.com/jp/ja/

**【ご留意いただきたい事項】**

当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。また過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本文で詳述した当資料の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。投資信託は、株式などの値動きのある有価証券など（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入していません。当ファンドの購入に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）制度の適用はありません。当ファンドの購入のお申し込みを行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時に販売会社でお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

**お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。**