

# 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) / <為替ヘッジなし>(毎月決算型)  
 <為替ヘッジあり>(年1回決算型) / <為替ヘッジなし>(年1回決算型)

**愛称:世界のベスト**

追加型投信 / 内外 / 株式



## 世界のベストのポイント

### 「株式投資の王道」にこだわって世界のベストに厳選投資

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、独自の視点で厳選した世界のベストと考える銘柄に投資を行います。「成長」+「配当」+「割安」の3つの観点に着目して投資を行うことを、当ファンドでは「株式投資の王道」と考えています。



### 「毎月決算型で20年超」の実績を誇る世界株式ファンド

1999年1月の設定来、様々な市場環境の変化を乗り越え、日本において20年超の運用実績を有します。

※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、2017年1月より毎月分配を行っています。また、2018年10月に年1回決算型を設定しました。販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。



#### 73カ月連続での純資金流入を記録

※純資金流入は、ファンドの設定額から解約額を差し引いたもの。73カ月連続は、2017年1月から2023年1月まで(月次データ)。出所:インベスコ <為替ヘッジあり>(毎月決算型)、<為替ヘッジなし>(毎月決算型)、<為替ヘッジあり>(年1回決算型)、<為替ヘッジなし>(年1回決算型)の合計です。上記は過去のデータであり、将来の成果を保証するものではありません。



#### 運用責任者からのメッセージ動画や ファンドの最新情報を公開

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社のウェブサイトへつながります。



当資料では、「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)/<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」および「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)/<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」を総称して「世界のベスト」もしくは「当ファンド」という場合があります。また、決算頻度に応じてそれぞれ「毎月決算型」、「年1回決算型」、為替ヘッジの有無に応じてそれぞれ「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」の呼称を使用場合があります。当ファンドはインベスコが運用を行います。インベスコは、インベスコ・リミテッド並びにインベスコ・リミテッド子会社および関連会社からなる企業グループで、グローバルな運用力を提供している独立系資産運用会社です。

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。

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申し込みは

設定・運用は

**MEBUKI** めぶき証券  
 めぶきフィナンシャルグループ

**インベスコ・アセット・マネジメント**

商号等 めぶき証券株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1771号  
 加入協会 日本証券業協会

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

## ファンドの投資リスク

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。

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。  
※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

### ■ 基準価額の変動要因

価格変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、為替変動リスク

### ■ その他の留意点

- 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。
- 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。
- ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止(既にお申し込みを受け付けた場合を含みます。)や換金資金のお支払いの遅延となる可能性があります。
- マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

### ■ 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末決算日と比べて下落することがあります。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。
- 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。

## 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(いそく投資コース)」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
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
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。
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。
購入・換金申込受付の中止および取り消し	取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。
信託期間	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 毎月決算型:無期限(設定日:1999年1月7日)</li> <li>■ 年1回決算型:無期限(設定日:2018年10月5日)</li> </ul>
繰上償還	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 毎月決算型:信託契約の一部解約により、&lt;為替ヘッジあり&gt;および&lt;為替ヘッジなし&gt;の受益権の総口数の合計が40億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。</li> <li>■ 年1回決算型:信託契約の一部解約により、&lt;為替ヘッジあり&gt;および&lt;為替ヘッジなし&gt;の受益権の総口数の合計が40億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。</li> </ul>
決算日	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 毎月決算型:毎月23日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)</li> <li>■ 年1回決算型:毎年12月23日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)</li> </ul>
収益分配	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 毎月決算型:毎月の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。</li> <li>■ 年1回決算型:年1回の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います。</li> </ul> *「自動(いそく投資コース)」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。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

### 当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社で作成した販売用資料です。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。当資料で詳述した分析は、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差異が生じる場合があります。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見などは特に記載がない限り当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。ファンドの購入のお申し込みの場合には、投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は預金や保険契約と異なり、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。ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。ファンドは、実質的に国内外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、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。

めぶき証券では、<為替ヘッジなし>(毎月決算型)のみのお取り扱いとなります。

2796359-JP

## 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、以下の支払時期に投資信託財産中から支払われます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 毎月決算型:毎計算期末または信託終了時。</li> <li>■ 年1回決算型:毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了時。</li> </ul>
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、信託財産中から以下の支払時期に支払うものとします。               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 毎月決算型:毎計算期末または信託終了時。</li> <li>■ 年1回決算型:毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了時。</li> </ul> </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。

## ファンドに関する照会先

ファンドの基準価額、販売会社等の情報についてはインベスコ・アセット・マネジメント株式会社にお問い合わせください。

お問い合わせダイヤル  
電話番号:03-6447-3100[受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです]  
ホームページ  
<https://www.invesco.com/jp/ja/>