



インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

愛称：**世カエル** 世界を変える技術

追加型投信／内外／株式／インデックス型



インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（愛称：世カエル）を使った積立投資 ～NASDAQ100指数との比較～

- ・ 中長期の積立投資でも、NASDAQ100のように長期での上昇率が高いものが効果を上げる
- ・ **世カエルはコロナ禍でも良好な運用成績を上げており、NASDAQ100指数と比較しても上回る**
- ・ **世カエルの運用期間で積立投資のシミュレーションを行うと、堅調な結果となった**

＜NASDAQ100指数に、毎月2万円ずつ積立投資を行った場合のシミュレーション＞
(2000年9月末～2020年10月末、月次)



出所：ブルームバーグ。NASDAQ100指数（円建て換算）はトータルリターンを使用しています。
積立投資は各月末に積立金額を投資したとして計算しています。またシミュレーションの最終月末も積立を行ったとして計算しています。
またシミュレーションに際しては手数料等、税金は考慮していません。
*預金の計算にあたっては簡便的に金利は0%として計算しています。実際の預金額とは異なります。
※上記は過去のデータであり、将来の運用成績をお約束するものではありません。

上昇する資産や商品に投資する

積立投資は、つみたてNISAやiDeCo（イデコ）のように、積立投資を税制優遇でサポートする制度も拡充されていることもあり、投資手法の一つとして近年普及しています。初めての投資の際には、最初に検討する投資手法の一つとも言えるでしょう。ただし積立投資であれば、何に投資をしても良いとは言えません。最終的に価格、投資信託で言えば基準価額が上昇し、収益を得ることができる資産や商品に投資をすることが必要です。

その一例として米国のIT企業で構成されるNASDAQ100指数で積立投資のシミュレーションを行ったものが上記の図です。毎月2万円を20年間積立投資をした場合、同期間預金をした場合の484万円に対して、約5.5倍となる2,703万円の運用成績となりました。投資期間の途中では、金融危機や新型コロナウイルスによる下落局面もありましたが、最終的に大きなリターンを得たこととなります。



インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

愛称：**世カエル** 世界を変える技術

追加型投信／内外／株式／インデックス型



〈ご参考：世カエルとNASDAQ100の推移〉

(2019年7月11日～2020年10月30日、日次)



	1か月	6か月	設定来
世カエル	-3.2%	36.5%	50.1%
NASDAQ100	-0.9%	24.2%	40.9%
世界株式	-2.8%	10.7%	4.3%

出所：ブルームバーグ、インベスコ

※NASDAQ100：NASDAQ100 指数（トータルリターン、円ベース）※世界株式：MSCIワールド（トータルリターン、円ベース）

※NASDAQ100および世界株式は、設定日前日の2019年7月10日を10,000として指数化

※世カエルのグラフおよび騰落率は課税前分配金再投資ベースの基準価額

※上記は過去のデータであり、将来の運用成績をお約束するものではありません。

良好な世カエルのパフォーマンス

世カエルの設定来の期間を振り返ると、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた景気先行き懸念などによって、**世界株式がコロナ禍前の高値を超えることができずに横ばいが続く一方で、IT株価指数であるNASDAQ100は対照的に大きく上昇しています。**新型コロナウイルスで、リモートワークや巣ごもり消費など、IT技術を活用したサービス、商品に関連する需要が伸びたことで、NASDAQ100に採用されているようなIT企業が恩恵を受けたと考えられます。

このような環境下により、**NASDAQ100は世界株式と比較して良好なパフォーマンスとなりましたが、それ以上に世カエルは好調さが目立ちます。**世カエルが投資を行うブロックチェーン関連銘柄にはIT関連企業が多いことに加え、ブロックチェーン技術を持つ様々な業種の企業や今後成長が期待される中小型の企業に投資をしていることなど、投資妙味のある様々な銘柄に投資をしていることがその背景にあります。

当資料ご利用の際は、最終頁の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」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。



インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

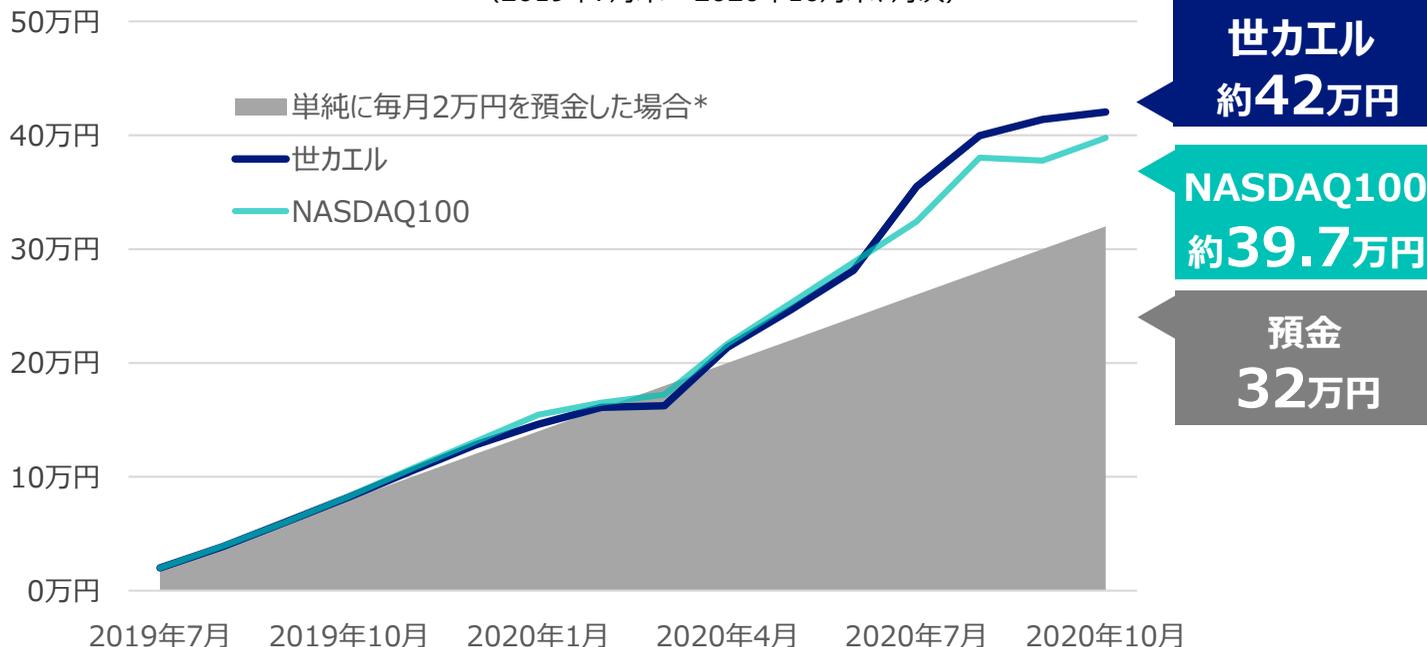
愛称：**世カエル** 世界を変える技術

追加型投信／内外／株式／インデックス型



＜世カエルの設定から、毎月2万円ずつ積立投資を行った場合のシミュレーション＞

(2019年7月末～2020年10月末、月次)



世カエル
約**42万円**

NASDAQ100
約**39.7万円**

預金
32万円

出所：ブルームバーグ、インベスコ。 ※世カエルは課税前分配金再投資ベースの基準価額、NASDAQ100指数（円建て換算）はトータルリターンを使用しています。積立投資は各月末に積立金額を投資したとして計算しています。またシミュレーションの最終月末も積立を行ったとして計算しています。

またシミュレーションに際しては手数料等、税金は考慮していません。

*預金の計算にあたっては簡便的に金利は0%として計算しています。実際の預金額とは異なります。

※上記は過去のデータであり、将来の運用成績をお約束するものではありません。

世カエルとNASDAQ100の積立投資比較

運用を開始したのが2019年であることから期間は限られますが、世カエルでの積立投資をシミュレーションしたものが上の図です。預金よりもよい結果となったのはもちろんのこと、パフォーマンスの好調さが注目されるNASDAQ100を上回る堅調な結果となりました。

預金の32万円に対して、NASDAQ100での積立投資の成果は約39.7万円となり、世カエルでの積立投資では約42万円まで増加しました。期間の途中では新型コロナウイルスによる株価の下落局面もありましたが、積立投資によるドル・コスト平均法の効果やその後の株価上昇の効果によって良好な結果となっています。

新型コロナウイルスをきっかけに、社会全体でのデジタル活用が加速する中、情報の安全性・信頼性がますます求められるようになりつつあります。**情報の安全性・信頼性を高めるブロックチェーンは、様々なデジタル活用の基幹技術として長期での発展・成長が期待されるテーマです。**長期での積立投資における選択肢の一つとなり得ることでしょう。



インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

愛称：**世カエル** 世界を変える技術

追加型投信／内外／株式／インデックス型



ファンドの特色

1. 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のブロックチェーン関連株式に投資を行います。効率的な運用を目的として、ブロックチェーン関連株式を投資対象とする上場投資信託証券にも投資することがあります。
2. エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）*2の動きに連動する投資成果*3を目指します。
3. 実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
4. インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（米国、ダウナーズグループ）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。

*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 世界ブロックチェーン株式マザーファンド」です。

*2◇ファンドは、エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。◇エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）とは、基準日前営業日のエルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（米ドルベース）の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売相場場の仲値）で独自に円換算したものです。◇エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックスは、エルウッド・アセット・マネジメントが独自の分析に基づき選定した銘柄で構成され、ソラクティブ AG（ソラクティブ社）によって算出、公表されています。◇ソラクティブ社は、エルウッド・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（当指数）、およびその登録商標、当指数データの利用結果に関して、何時、いかなる点においても明示的、黙示的な保証または確約を行いません。ソラクティブ社は当指数を正確に算出するために最善を尽くしますが、指数提供者としての義務にかかわらず、投資家および金融商品の仲介者を含む第三者に対して、当指数の誤りを指摘する義務を負いません。ソラクティブ社による当指数の公表および金融商品に関連した目的での当指数または当指数の商標利用の使用許諾は、ファンドへの投資を推奨するものではなく、また、ファンドへの投資に関してソラクティブ社の保証または意見を表明するものではありません。

*3ファンドは、ベンチマークと連動する投資成果を目指して運用を行います。基準価額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。

ファンドの投資リスク

ファンドは預預金とは異なり、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、組入れた株式などの値下がりやそれらの発行者の信用状況の悪化などの影響により基準価額が変動し、損失を被ることがあります。

購入のお申し込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず内容をご確認いただき、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。基準価額の変動要因として、①価格変動リスク、②信用リスク、③カントリー・リスク、④為替変動リスク、⑤流動性リスク、その他の留意点などがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※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。

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 3.30%（税抜3.00%）以内 の率を乗じて得た額
信託財産留保額	ありません。
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 年率1.573%（税抜1.43%）以内 の率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のとき、投資信託財産中から支払われます。
その他の費用・手数料	<ul style="list-style-type: none"> ● 組入る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。 ● 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年率0.11%（税抜0.10%）を上限として、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のとき、投資信託財産中から支払うものとします。

当資料ご利用の際は、最終頁の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」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。



インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

愛称：世カエル 世界を変える技術

追加型投信／内外／株式／インデックス型



お申込みメモ

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、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」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
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	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する日には、購入・換金のお申し込みの受け付けを行いません。
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	2019年7月11日から2029年7月10日まで
繰上償還	信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億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。
決算日	毎年7月10日（ただし、同日が休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回の決算日に配分方針に基づいて収益の分配を行います。 * 「分配金再投資コース」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。



インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド

愛称：世カエル 世界を変える技術

追加型投信／内外／株式／インデックス型



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）

- 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
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	○	○	○	
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長(登金)第7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	○		○	
株式会社広島銀行*	登録金融機関	中国財務局長(登金)第5号	○		○	
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	○	○	○	
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	○			
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	○	○	○	○

※インターネットでのみのお取り扱いとなります。

- 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：<http://www.invesco.co.jp/>

スキマ時間の幅広い情報収集に！

インベスコ・アセット・マネジメントTwitterページ

スマートフォンやタブレットでQRコードを読み取ってご利用ください。



「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が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おりません。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、株式/債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、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。

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

お問い合わせ先：お問い合わせダイヤル 03-6447-3100
受付：営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページ <http://www.invesco.co.jp/>