

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

Morningstar Award “Fund of the Year 2020”

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】  
国際株式型（グローバル）部門で優秀ファンド賞を受賞

2021年2月1日

この度、『Morningstar Award “Fund of the Year 2020”』において、[インベスコ・アセット・マネジメント株式会社](#)（代表取締役社長兼 CEO：佐藤秀樹、所在地：東京都港区、以下「インベスコ」）が設定・運用する「[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】](#)」が、「国際株式型（グローバル）部門」で優秀ファンド賞を受賞しました。

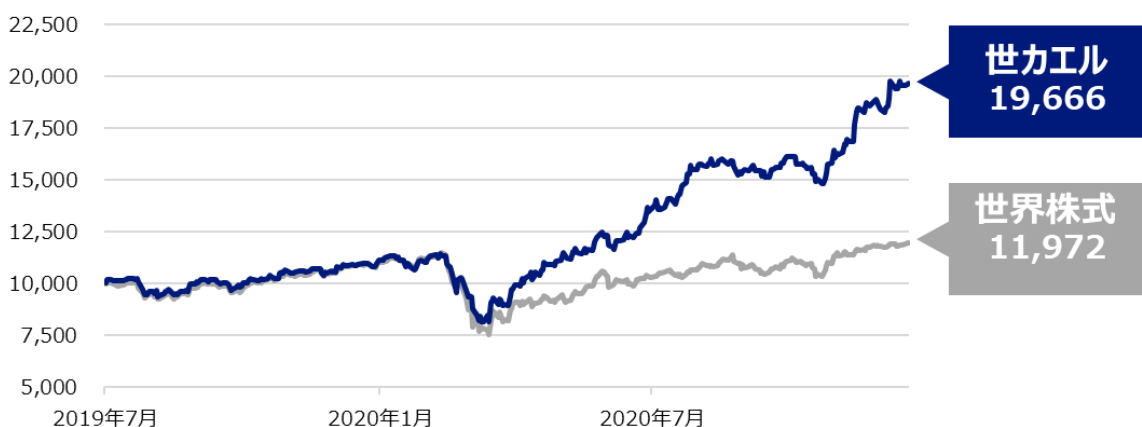


当ファンドは、日本の公募投信で初めてブロックチェーン関連銘柄に特化して投資を行うファンド<sup>1</sup>として、2019年7月に設定いたしました。Morningstar Award “Fund of the Year”を受賞するのは今回が初めてとなります。

当ファンドでは、世界を変える技術と言われるブロックチェーンを活用して、新たなサービス・仕組みを作り出している、もしくは作り出すと期待される企業に投資を行います。2020年は、市場から過小評価されていた中小型のブロックチェーン関連企業の株価が大きく上昇したことなどがパフォーマンスに貢献し、設定来のトータルリターンは96.66%<sup>2</sup>となりました。

インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドと世界株式の推移

(2019年7月11日～2020年12月30日、日次)



出所：ブルームバーグ、インベスコ ※世界株式：MSCIワールド指数（トータルリターン、円ベース）  
 ※世界株式は、設定日前日の2019年7月10日を10,000として指数化しています。  
 ※世カエルは、課税前分配金再投資ベースの基準価額（信託報酬控除後、後述の「ファンドの費用」参照）です。  
 ※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。

<sup>1</sup> ファンド名、愛称、ファンドの特色に「ブロックチェーン」を含むファンドのうち、目論見書の「ファンドの特色」にブロックチェーン関連銘柄に投資を行うことを明記しているファンドとする。ファンド設定時（2019年7月11日）時点。モーニングスター社調べ。

<sup>2</sup> 2020年12月30日現在

代表取締役社長兼 CEO である佐藤秀樹は次のように述べています。「ブロックチェーンは、インターネットに次ぐ技術革新として注目されており、その活用が進むことで、これまでの世界を変えるような新しいサービス・仕組みの出現が期待されています。2020 年、我々は今までにない変化を目の当たりにしましたが、その中で生まれた新しいビジネスやサービスにおいて、ブロックチェーン技術が果たす役割とその可能性を再認識いたしました。人生 100 年時代において、消費者の皆様が中長期に亘り成長する分野に投資する機会を提供することは、運用会社が果たしうる重要な役割と考えております。この度、弊社のファンドが、優秀ファンド賞を受賞いたしましたことを大変誇りに、また心から嬉しく思うと同時に、今後も、引き続き、消費者の資産形成の一助を担う商品の提供、運用パフォーマンスの向上に努めてまいります」

インベスコでは、弊社ホームページの特設サイトを通じて、世界を変えるブロックチェーン技術についての幅広い情報を発信しています。ブロックチェーンとは何か、ブロックチェーンがどのように生活を変えていくのか、どのような企業がどのようにブロックチェーンを活用しているのかなど、レポートや動画にて解説しております。詳しくは、[「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』」特設サイト](#)をご覧ください。

Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2020 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型（グローバル）部門は、2020 年 12 月末において当該部門に属するファンド 579 本の中から選考されました。

以上

**「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】」のファンド情報、リスク・手数料等については[こちら](#)をご確認ください**

### インベスコについて

インベスコ・リミテッド（以下、「インベスコ」）は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社です。インベスコは、グローバル市場で培った特色ある運用力を強みとするブランドを傘下に収め、世界中の個人投資家、機関投資家などの顧客の資産運用ニーズに対し、グループの総合力を結集して包括的な解決策を提供しています。インベスコは、世界 25 カ国以上に拠点を置き、ニューヨーク証券取引所に上場しています（証券コード：IVZ）。インベスコに関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)（英語）で入手することができます。

### インベスコ・アセット・マネジメント株式会社について

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」ことを会社の存在意義として掲げ、グローバルな運用力を提供する世界有数の独立系資産運用会社インベスコの日本拠点です。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社は、内外の公的年金・企業年金、事業法人、銀行や保険会社など機関投資家を対象に、株式や債券などの伝統的な投資戦略からオルタナティブなど非伝統的な投資戦略まで幅広い商品およびサービスを提供しています。また、銀行・証券会社・保険会社などを通じて個人投資家向けの投資信託およびサービスを提供しています。インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に関する詳しい情報は、[ウェブサイト](#)で入手することができます。

### その他の留意事項

当資料はインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する投資信託についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースであり、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。

投資信託は、主として国内外の株式や公社債などの値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動などにより投資一単位当たりの価値が変動します。したが

て、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧いただき内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。

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

---

**インベスコ・アセット・マネジメント株式会社**  
〒106-6114  
東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号  
六本木ヒルズ森タワー 14 階  
Telephone 03-6447-3000

C2021-02-007