

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

世界のベスト：7年（84ヵ月）連続での純資金流入を記録し、2023年間の純資金流入ランキング第1位を獲得^{*1}

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）【愛称：世界のベスト】、設定から満25年を迎え、<為替ヘッジなし>（毎月決算型）は1兆円の純資産総額を達成

2024年1月9日

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）は同社が運用する公募追加型投資信託「インベスコ 世界厳選株式オープン【愛称：世界のベスト】^{*}が、6ファンド合計で2023年12月末を持って7年（84ヵ月）連続での純資金流入を記録し、2023年年間での純資金流入において、全公募追加型投資信託の中で、ランキング第1位を獲得^{*1}したことを発表いたします。

2023年12月31日時点において世界のベストは、6ファンド合計で1兆1,417億円の純資産総額^{*2}となりました。

また、世界のベストの中で、「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）」2ファンドが設定から2024年1月7日で満25年を迎え、「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）」は単体で、2023年12月に純資産総額1兆円を達成^{*3}しています。

世界のベストは、世界の株式の中から、「株式投資の王道」である「成長+配当+割安」にこだわって“世界のベスト”に厳選投資する世界株式ファンドです。



世界のベストは、投資家の方々の多彩な投資ニーズに対応するために、決算の回数と為替ヘッジの有無で、<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）および<為替ヘッジあり>（奇数月決算型）／<為替ヘッジなし>（奇数月決算型）の6つのファンドで構成されています。

*1：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。7年連続は、2017年1月から2023年12月まで、6ファンドの合計、月次データ。純資金流入第1位は、<為替ヘッジなし>（毎月決算型）の2023年年間の公募追加型投資信託（ETFを除く）における順位。分析ツールのモーニングスター・ダイレクトのデータから2024年1月4日時点において確認可能な情報で比較したものです。知的財産権はモーニングスターに帰属します。出所：インベスコ、モーニングスター・ダイレクト。

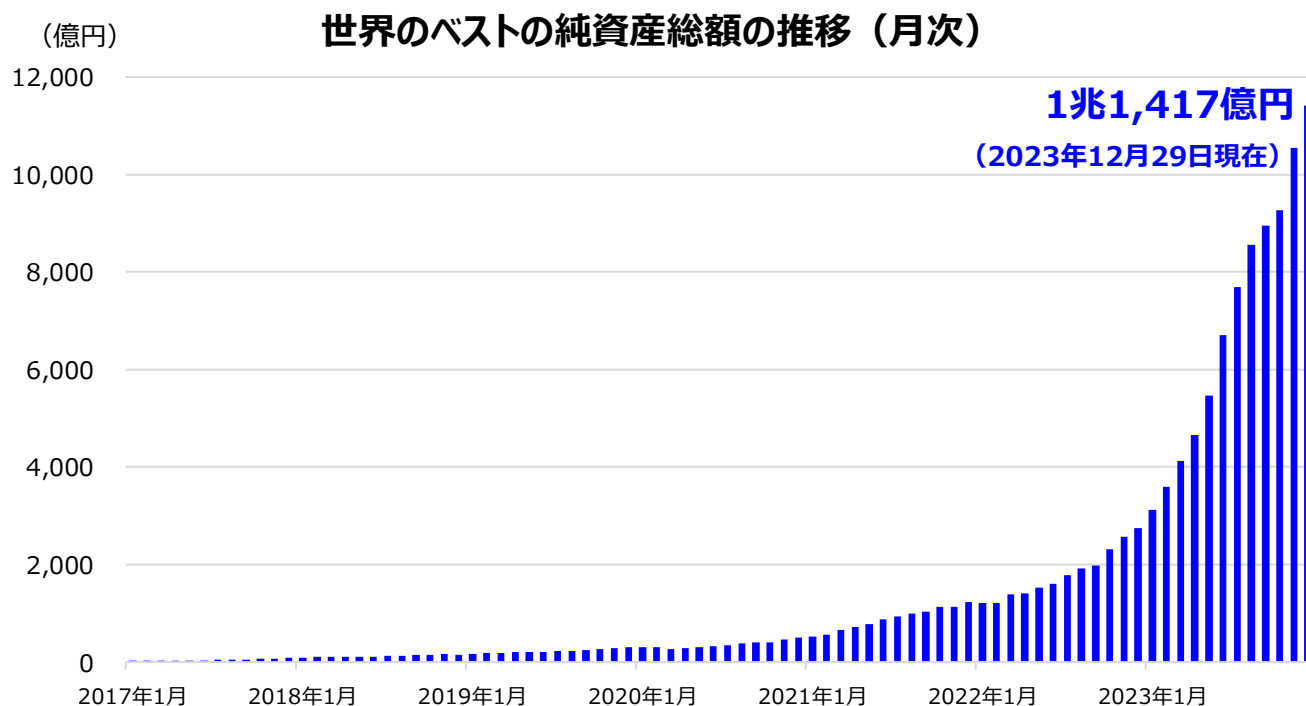
*2：6ファンド合計の純資産総額（2023年12月29日現在）出所：インベスコ

*3: 1兆673億円 (2023年12月29日現在) 出所: インベスコ

※: 「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) / <為替ヘッジあり> (奇数月決算型) / <為替ヘッジなし> (奇数月決算型) (追加型投信/内外/株式) 6ファンドの愛称。 ※ 「世界のベスト」は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。当ファンドの詳細につきましては、世界のベストの特設サイトをご覧ください。

<https://www.invesco.com/jp/ja/individual-investor/funds/featured-funds/global-best.html>

以上



出所: インベスコ * 上記2つのグラフはともに6ファンドの合計。

上 グラフ期間: 2017年1月~2023年12月、月次、各月末値。

下 グラフ期間：2017年1月～2023年12月、月次、各月間値。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。また、上記グラフは、便宜上2017年1月からのデータを表示しておりますが、2017年1月が運用開始日を表すわけではありません。

当ファンドの詳細につきましては、以下特設サイトをご覧ください。

世界のベスト 特設サイト：

<https://www.invesco.com/jp/ja/individual-investor/funds/featured-funds/global-best.html>

以上

【ファンドの費用】

■ 購入時手数料：上限3.30%（税込） ■ 信託財産留保額：0.30% ■ 運用管理費用（信託報酬）：年率1.903%（税込） ■ その他の費用・手数料：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、監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用など。当該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。

【ファンドのリスク・ご留意事項】

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、価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスクなどにより基準価額が変動し、損失を被ることがあります。ファンドのお申し込みにあたっては、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取扱金融機関にて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。

収益分配に関する留意事項

- 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。
- 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、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。



※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留意下さい。

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 20 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。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。

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

3310020-JP