

## インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

**インベスコ 世界厳選株式オープン〈為替ヘッジなし〉（年 1 回決算型）**  
**【愛称：世界のベスト】が、ウエルスアドバイザーアワード「新 NISA 成長**  
**投資枠”WA 優秀ファンド賞”を受賞**

2024 年 1 月 16 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、ウエルスアドバイザー株式会社主催の「第 1 回 ウエルスアドバイザーアワード」において、公募追加型投資信託「インベスコ 世界厳選株式オープン〈為替ヘッジなし〉（年 1 回決算型）」【愛称：世界のベスト】が、国際株式型（グローバル）部門で、「新 NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞”を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

【受賞部門】 国際株式型（グローバル）部門（対象ファンド数：307 本）

【受賞ファンド】 インベスコ 世界厳選株式オープン 〈為替ヘッジなし〉(年 1 回決算型)

#### ウエルスアドバイザーアワードについて

ウエルスアドバイザーアワード「新 NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞”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、ウエルスアドバイザ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ウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内公募追加型株式投資信託のうち、2023 年 12 月 29 日における『NISA 成長投資枠登録のアクティブファンド』を選考対象として独自の分析に基づき、各部門別に総合的に優秀であるとウエルスアドバイザーが判断したものです。国際株式型（グローバル）部門は、選考対象ファンドのうち、同年 11 月末において当該部門に属するファンド 307 本の中から選考されました。

※ウエルスアドバイザー株式会社（旧モーニングスター株式会社）

1998 年 3 月 27 日の設立以来、約 25 年にわたり、国内の投資信託を中心とした金融商品評価事業を行ってまいりました。2023 年 3 月 30 日付で米国 Morningstar, Inc.へブランドを返還し、以降、引き続き中立・客観的な立場で、投信評価事業をウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

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、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

3326515-JP