
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社**2 ファンドが LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024 を受賞****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)****【愛称：世界のベスト】とインベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) 【愛称：戦略王】が最優秀ファンド賞を受賞**

2024年3月21日

この度、「LSEG リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2024」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）が設定・運用する「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) 【愛称：世界のベスト】」が投資信託部門の株式型 グローバルで、「インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型) 【愛称：戦略王】」が投資信託部門の債券型 グローバル 日本円でそれぞれ最優秀ファンド賞を受賞しました。

受賞内容の詳細は以下の通りです。

ファンド名	評価期間	分類名
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)	3年	株式型 グローバル
インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	3, 5年	債券型 グローバル 日本円

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) 【愛称：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。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、2024 年 2 月 29 日時点において 1 兆 2,119 億円の純資産総額を誇ります。

インベスコ・アセット・マネジメントは、引き続き、幅広い商品の提供とパフォーマンスの向上に努めて参ります。

以上

*1: 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

「LSEG リッパー・ファンド・アワード」について

世界の 20 カ国以上で 30 年余りにわたり、高く評価されている LSEG Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com/をご覧ください。

評価方法について

評価対象基準（すべて満たすもの） * 確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用

- 評価年の 12 月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
- 評価年の 12 月末時点で、36 ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。
- 評価翌年の 4 月 1 日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
- リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10 本以上（確定拠出年金部門は 5 本以上）のファンドが存在する分類を評価対象と致します（それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF（上場投資信託）、通貨選択型ファンド、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く）。
- 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。

最優秀ファンド評価方法 * 確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用

本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は 3 年間、5 年間、10 年間とし、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」で採用している「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」に基づき、各分類・各期間（3 年、5 年、10 年）で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders（リッパー・リーダーズ）の評価方法の詳細につきましては、[Lipper Leader Methodology Document](#)（英語）をご参照ください。

LSEG リッパー・ファンド・アワード は毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating（リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間 3 年、5 年、10 年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドに LSEG リッパー・ファンド・アワード が贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com をご覧ください。LSEG Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

「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）」について

＜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。

基準価額の変動要因

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。

主なリスク

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、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

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。

＜お客さまにご負担いただく費用＞

購入時手数料 ……………**3.30%（税抜 3.00%）以内**

運用管理費用 ……………**年率 1.903%（税抜 1.73%）**

信託財産留保額 ……………**0.30%**

その他の手数料等 …… 上記費用の他に、保有期間などに応じてご負担いただく費用があります。お客さまにご負担いただく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。

投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。

お客さまにご負担いただく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。

「インベスコ 世界債券戦略ファンド〈為替ヘッジなし〉（毎月決算型）」について

＜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。

基準価額の変動要因

ファンドは実質的に外国の債券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。

主なリスク

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、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

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。

＜お客さまにご負担いただく費用＞

購入時手数料 ……………**3.85%（税抜 3.50%）以内**

運用管理費用 ……………**年率 0.803%（税抜 0.73%）、実質的な負担 年率 1.453%（税込）程度**

信託財産留保額 ……………**ありません**

その他の手数料等 …… 上記費用の他に、保有期間などに応じてご負担いただく費用があります。お客さまにご負担いただく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。

投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。

お客さまにご負担いただく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。

■ 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るため、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。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。
- 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。



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 <https://www.invesco.com/corporate/en/home.html>（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 www.invesco.com/jp/ja/ 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。したがって、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

3456407-JP