

インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド

◆ファンドの特色

元本確保型の商品ではありません

主な投資対象： マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界先進22カ国の株式市場に投資します。
ベンチマーク： MSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）※MSCIインクが算出する、株式インデックスのひとつ
（設定日から2023年10月5日までは「MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）」、2023年10月6日以降は「MSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」に変更しています。主な変更点は「配当なし指数」から「配当込み指数」への変更です。
目標とする運用成果： ベンチマークに連動する投資成果を目指した運用を行います。

◆基準価額・純資産総額

基準価額	57,633円
純資産総額	209.1億円

◆組入資産構成比率

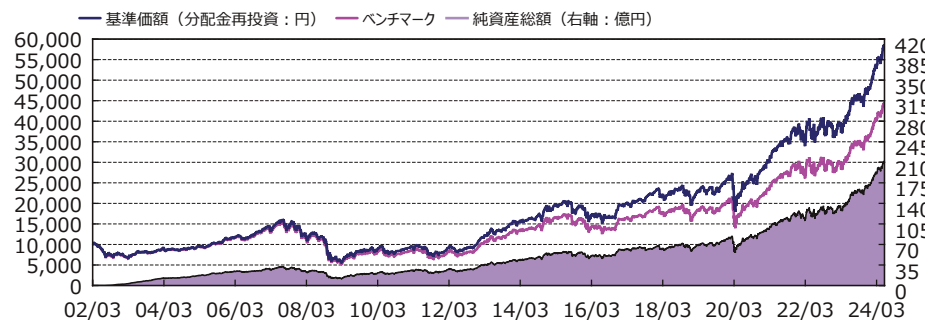
外国株式	95.6%
先物取引	3.9%
短期資金等	0.5%

*マザーファンドベース

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆基準価額・純資産総額の推移



◆ファンド（分配金再投資）とベンチマーク（データ出所：MSCI）の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月来
ファンド収益率(分配金再投資)	7.87%	21.82%	37.46%	19.41%	20.66%	13.64%	8.04%
ベンチマーク収益率	7.99%	22.20%	37.71%	18.71%	19.56%	12.28%	6.71%
差異	-0.12%	-0.38%	-0.25%	0.70%	1.10%	1.36%	1.34%
ファンドリスク(分配金再投資)	-	-	12.31%	14.90%	16.59%	16.53%	18.47%
ベンチマークリスク	-	-	12.35%	14.94%	16.79%	16.62%	18.62%

*ファンド収益率（分配金再投資）は分配金を再投資して算出しています。*期間が1年未満の数値は年率換算前、1年以上及び設定来の収益率は年率換算後のものです。*設定日が月中の場合、設定月翌月から計算しています。*ベンチマークの累積リターンは、ファンドの基準価額算出方法と同一基準（基準日前日の各外貨建資産を基準日の各通貨毎のTTMLレートで評価する方法）で算出しています（2009年4月までは月次計算、2009年5月以降は日次計算）。

◆株式国別配分上位（マザーファンド・ベース）

	国	割合
1	アメリカ	72.03%
2	イギリス	4.02%
3	フランス	3.17%
4	カナダ	3.06%
5	スイス	2.51%
6	ドイツ	2.28%
7	オーストラリア	1.89%
8	オランダ	1.37%
9	デンマーク	1.00%
10	スウェーデン	0.83%

◆株式業種別配分上位（マザーファンド・ベース）

	業種	ファンド	ベンチマーク
1	情報技術	23.99%	24.75%
2	金融	14.63%	15.40%
3	ヘルスケア	11.47%	12.05%
4	資本財・サービス	9.87%	10.36%
5	一般消費財・サービス	9.32%	9.67%
6	コミュニケーション・サービス	7.43%	7.75%
7	生活必需品	6.30%	6.65%
8	エネルギー	4.40%	4.67%
9	素材	3.66%	3.87%
10	公益事業	2.51%	2.71%
11	不動産	1.98%	2.13%

◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド・ベース）

銘柄数：1,251

	銘柄名	国	割合
1	MICROSOFT	アメリカ	4.63%
2	APPLE	アメリカ	4.45%
3	NVIDIA	アメリカ	4.33%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.64%
5	META PLATFORMS-A	アメリカ	1.64%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.61%
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.42%
8	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.03%
9	BROADCOM	アメリカ	0.95%
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	0.91%

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条ならびに関連省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属します。■本資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。

インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド

<リターン実績表> 単位%

設定日 2002年3月11日

	リターン		リターン		リターン		リターン
2024年5月	2.33	2021年5月	1.37	2018年5月	0.42	2015年5月	4.37
2024年4月	1.28	2021年4月	4.62	2018年4月	4.43	2015年4月	0.90
2024年3月	4.09	2021年3月	6.57	2018年3月	-4.31	2015年3月	-0.24
2024年2月	4.75	2021年2月	3.36	2018年2月	-4.55	2015年2月	5.67
2024年1月	6.04	2021年1月	2.02	2018年1月	1.07	2015年1月	-4.30
2023年12月	1.67	2020年12月	2.83	2017年12月	3.04	2014年12月	1.21
2023年11月	7.77	2020年11月	11.42	2017年11月	0.64	2014年11月	12.03
2023年10月	-3.42	2020年10月	-2.82	2017年10月	2.25	2014年10月	-0.58
2023年9月	-2.47	2020年9月	-3.98	2017年9月	4.59	2014年9月	2.84
2023年8月	1.68	2020年8月	7.58	2017年8月	-0.44	2014年8月	1.47
2023年7月	1.43	2020年7月	3.23	2017年7月	0.69	2014年7月	1.34
2023年6月	7.79	2020年6月	1.82	2017年6月	1.48	2014年6月	1.20
2023年5月	4.60	2020年5月	4.22	2017年5月	1.45		
2023年4月	2.68	2020年4月	9.79	2017年4月	0.65		
2023年3月	-0.55	2020年3月	-14.36	2017年3月	0.93		
2023年2月	3.45	2020年2月	-7.82	2017年2月	1.89		
2023年1月	3.69	2020年1月	0.07	2017年1月	-0.38		
2022年12月	-6.21	2019年12月	2.94	2016年12月	6.27		
2022年11月	-3.04	2019年11月	3.63	2016年11月	9.22		
2022年10月	9.51	2019年10月	3.84	2016年10月	2.01		
2022年9月	-4.97	2019年9月	3.12	2016年9月	-2.46		
2022年8月	0.61	2019年8月	-5.00	2016年8月	-0.37		
2022年7月	3.86	2019年7月	2.67	2016年7月	6.27		
2022年6月	-2.39	2019年6月	3.55	2016年6月	-9.62		
2022年5月	-0.38	2019年5月	-6.41	2016年5月	1.02		
2022年4月	-4.36	2019年4月	4.44	2016年4月	-0.50		
2022年3月	10.59	2019年3月	0.65	2016年3月	5.72		
2022年2月	-0.76	2019年2月	5.99	2016年2月	-4.18		
2022年1月	-7.06	2019年1月	6.40	2016年1月	-8.93		
2021年12月	4.02	2018年12月	-10.49	2015年12月	-2.39		
2021年11月	-0.42	2018年11月	2.33	2015年11月	1.03		
2021年10月	7.22	2018年10月	-8.90	2015年10月	10.90		
2021年9月	-2.40	2018年9月	2.47	2015年9月	-6.91		
2021年8月	2.44	2018年8月	2.09	2015年8月	-8.00		
2021年7月	1.34	2018年7月	3.87	2015年7月	2.76		
2021年6月	2.41	2018年6月	0.71	2015年6月	-4.02		

- ※ 月末の基準価額にて算出
- ※ リターンは月次の騰落率を掲載
- ※ 基準価額は分配金を再投資して算出

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条ならびに関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属します。■本資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。当社の事前の許可無く、本書を第三者へ交付することはご遠慮下さい。