

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

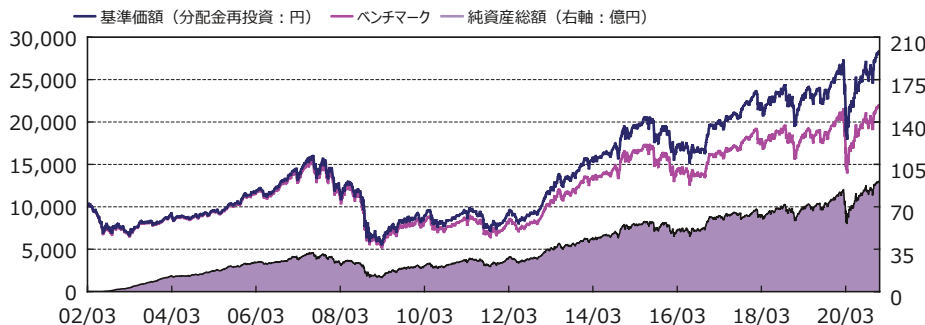
元本確保型の商品ではありません

- ・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 …… M S C I コクサイ指数*
- ・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。
* M S C I インクが算出する、株式インデックスのひとつ

◆基準価額・純資産総額

基準価額	28,403円
純資産総額	91.3億円

◆基準価額・純資産総額の推移



◆組入資産構成比率

外国株式	95.0%
先物取引	6.5%
短期資金等	-1.5%

*マザーファンドベース

◆為替ヘッジ

為替ヘッジ比率	-
---------	---

◆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)	11.34%	18.72%	9.26%	7.31%	8.37%	12.37%	5.52%
ベンチマーク収益率	11.22%	18.43%	7.21%	5.65%	6.71%	10.60%	4.10%
差異	0.12%	0.29%	2.05%	1.66%	1.66%	1.77%	1.42%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - -	- - -	25.64%	19.46%	17.64%	17.85%	19.09%
ベンチマークリスク	- - -	- - -	26.21%	19.71%	17.79%	17.94%	19.25%

*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年以上及び設定月の収益率は年率換算後のものです。*設定日が月中の場合、設定月翌月始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	ウエイト
1	アメリカ	67.86%
2	イギリス	4.52%
3	フランス	3.58%
4	カナダ	3.22%
5	スイス	3.09%
6	ドイツ	3.01%
7	オーストラリア	2.25%
8	オランダ	1.24%
9	スウェーデン	1.08%
10	香港	1.02%

◆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	21.72%	22.76%
2	ヘルスケア	12.46%	13.10%
3	金融	12.43%	13.15%
4	一般消費財・サービス	11.10%	11.65%
5	資本財・サービス	9.13%	9.64%
6	コミュニケーション・サービス	8.39%	8.83%
7	生活必需品	7.27%	7.62%
8	素材	4.24%	4.46%
9	公益事業	3.09%	3.30%
10	エネルギー	2.76%	2.90%
11	不動産	2.42%	2.59%

◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド・ベース）

銘柄数：1,290

	銘柄名	国	ウエイト
1	APPLE	アメリカ	4.67%
2	MICROSOFT	アメリカ	3.26%
3	AMAZON.COM	アメリカ	2.89%
4	FACEBOOK-A	アメリカ	1.35%
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.07%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.05%
7	TESLA	アメリカ	1.00%
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.82%
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	0.77%
10	VISA-A	アメリカ	0.74%

■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開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。

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
2020年12月	2.83	2017年12月	3.04	2014年12月	1.21	2011年12月	3.46
2020年11月	11.42	2017年11月	0.64	2014年11月	12.03	2011年11月	-8.45
2020年10月	-2.82	2017年10月	2.25	2014年10月	-0.58	2011年10月	13.61
2020年9月	-3.98	2017年9月	4.59	2014年9月	2.84	2011年9月	-6.20
2020年8月	7.58	2017年8月	-0.44	2014年8月	1.47	2011年8月	-9.98
2020年7月	3.23	2017年7月	0.69	2014年7月	1.34	2011年7月	-4.25
2020年6月	1.82	2017年6月	1.48	2014年6月	1.20	2011年6月	-2.31
2020年5月	4.22	2017年5月	1.45	2014年5月	1.01	2011年5月	-3.96
2020年4月	9.79	2017年4月	0.65	2014年4月	1.31	2011年4月	2.40
2020年3月	-14.36	2017年3月	0.93	2014年3月	1.01	2011年3月	2.74
2020年2月	-7.82	2017年2月	1.89	2014年2月	3.40	2011年2月	2.74
2020年1月	0.07	2017年1月	-0.38	2014年1月	-4.97	2011年1月	2.35
2019年12月	2.94	2016年12月	6.27	2013年12月	4.65		
2019年11月	3.63	2016年11月	9.22	2013年11月	5.40		
2019年10月	3.84	2016年10月	2.01	2013年10月	4.94		
2019年9月	3.12	2016年9月	-2.46	2013年9月	3.98		
2019年8月	-5.00	2016年8月	-0.37	2013年8月	-1.27		
2019年7月	2.67	2016年7月	6.27	2013年7月	4.59		
2019年6月	3.55	2016年6月	-9.62	2013年6月	-6.29		
2019年5月	-6.41	2016年5月	1.02	2013年5月	5.98		
2019年4月	4.44	2016年4月	-0.50	2013年4月	6.29		
2019年3月	0.65	2016年3月	5.72	2013年3月	3.96		
2019年2月	5.99	2016年2月	-4.18	2013年2月	0.87		
2019年1月	6.40	2016年1月	-8.93	2013年1月	11.24		
2018年12月	-10.49	2015年12月	-2.39	2012年12月	6.97		
2018年11月	2.33	2015年11月	1.03	2012年11月	4.04		
2018年10月	-8.90	2015年10月	10.90	2012年10月	1.39		
2018年9月	2.47	2015年9月	-6.91	2012年9月	2.98		
2018年8月	2.09	2015年8月	-8.00	2012年8月	2.16		
2018年7月	3.87	2015年7月	2.76	2012年7月	3.67		
2018年6月	0.71	2015年6月	-4.02	2012年6月	2.14		
2018年5月	0.42	2015年5月	4.37	2012年5月	-10.93		
2018年4月	4.43	2015年4月	0.90	2012年4月	-1.82		
2018年3月	-4.31	2015年3月	-0.24	2012年3月	2.29		
2018年2月	-4.55	2015年2月	5.67	2012年2月	11.26		
2018年1月	1.07	2015年1月	-4.30	2012年1月	3.28		

※ 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。