確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年1月31日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

インベスコ ＭＳＣＩ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	51,004円
純資産総額	182.2億円

◆組入資産構成比率

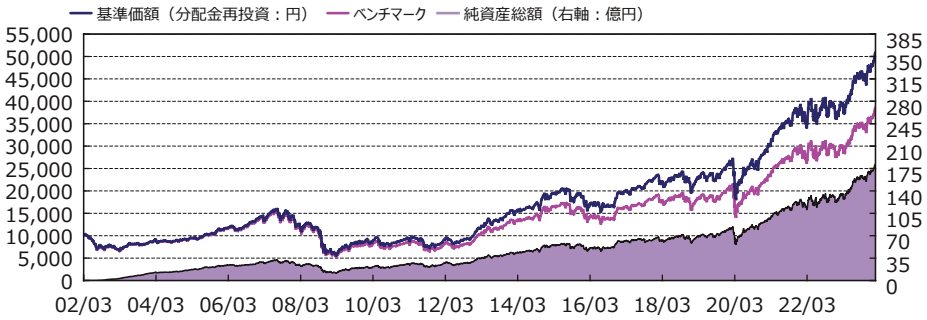
外国株式	95.5%
先物取引	5.1%
短期資金等	-0.5%

*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ケ月間	6ケ月間	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)	16.18%	11.27%	34.42%	20.74%	18.73%	13.01%	7.57%
ベンチマーク収益率	16.42%	11.34%	33.59%	19.81%	17.41%	11.55%	6.21%
差異	-0.24%	-0.07%	0.83%	0.93%	1.33%	1.46%	1.36%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - -	- - -	12.58%	15.12%	17.05%	16.48%	18.58%
ベンチマークリスク	- - -	- - -	12.61%	15.14%	17.25%	16.56%	18.73%

＊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TTM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	ｳｪｲﾄ
1	アメリカ	71.70%
2	イギリス	3.89%
3	フランス	3.23%
4	カナダ	3.20%
5	スイス	2.67%
6	ドイツ	2.28%
7	オーストラリア	1.98%
8	オランダ	1.36%
9	デンマーク	0.92%
10	スウェーデン	0.81%

◆株式業種別配分上位（マザーファンド・ベース）

	業種	ﾌｧﾝﾄﾞ	ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
1	情報技術	23.45%	24.25%
2	金融	14.59%	15.38%
3	ヘルスケア	11.87%	12.56%
4	資本財・サービス	9.64%	10.21%
5	一般消費財・サービス	9.60%	10.01%
6	コミュニケーション・サービス	7.24%	7.39%
7	生活必需品	6.51%	6.88%
8	エネルギー	4.41%	4.61%
9	素材	3.64%	3.83%
10	公益事業	2.39%	2.59%
11	不動産	2.12%	2.29%

◆株式組入上位10銘柄（マザーファンド・ベース）　銘柄数：1,259

	銘柄名	国	ｳｪｲﾄ
1	APPLE	アメリカ	4.90%
2	MICROSOFT	アメリカ	4.81%
3	NVIDIA	アメリカ	2.59%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.46%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.50%
6	META PLATFORMS-A	アメリカ	1.48%
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.33%
8	TESLA	アメリカ	0.91%
9	BROADCOM	アメリカ	0.89%
10	ELI LILLY & CO	アメリカ	0.87%

■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。

確定拠出年金向け説明資料

基準日 2024年1月31日
運営管理機関：岡三証券株式会社

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
2024年1月	6.04
2023年12月	1.67
2023年11月	7.77
2023年10月	-3.42
2023年9月	-2.47
2023年8月	1.68
2023年7月	1.43
2023年6月	7.79
2023年5月	4.60
2023年4月	2.68
2023年3月	-0.55
2023年2月	3.45

	リターン
2021年1月	2.02
2020年12月	2.83
2020年11月	11.42
2020年10月	-2.82
2020年9月	-3.98
2020年8月	7.58
2020年7月	3.23
2020年6月	1.82
2020年5月	4.22
2020年4月	9.79
2020年3月	-14.36
2020年2月	-7.82

	リターン
2018年1月	1.07
2017年12月	3.04
2017年11月	0.64
2017年10月	2.25
2017年9月	4.59
2017年8月	-0.44
2017年7月	0.69
2017年6月	1.48
2017年5月	1.45
2017年4月	0.65
2017年3月	0.93
2017年2月	1.89

	リターン
2015年1月	-4.30
2014年12月	1.21
2014年11月	12.03
2014年10月	-0.58
2014年9月	2.84
2014年8月	1.47
2014年7月	1.34
2014年6月	1.20
2014年5月	1.01
2014年4月	1.31
2014年3月	1.01
2014年2月	3.40

2023年1月	3.69
2022年12月	-6.21
2022年11月	-3.04
2022年10月	9.51
2022年9月	-4.97
2022年8月	0.61
2022年7月	3.86
2022年6月	-2.39
2022年5月	-0.38
2022年4月	-4.36
2022年3月	10.59
2022年2月	-0.76

2020年1月	0.07
2019年12月	2.94
2019年11月	3.63
2019年10月	3.84
2019年9月	3.12
2019年8月	-5.00
2019年7月	2.67
2019年6月	3.55
2019年5月	-6.41
2019年4月	4.44
2019年3月	0.65
2019年2月	5.99

2017年1月	-0.38
2016年12月	6.27
2016年11月	9.22
2016年10月	2.01
2016年9月	-2.46
2016年8月	-0.37
2016年7月	6.27
2016年6月	-9.62
2016年5月	1.02
2016年4月	-0.50
2016年3月	5.72
2016年2月	-4.18

2022年1月	-7.06
2021年12月	4.02
2021年11月	-0.42
2021年10月	7.22
2021年9月	-2.40
2021年8月	2.44
2021年7月	1.34
2021年6月	2.41
2021年5月	1.37
2021年4月	4.62
2021年3月	6.57
2021年2月	3.36

2019年1月	6.40
2018年12月	-10.49
2018年11月	2.33
2018年10月	-8.90
2018年9月	2.47
2018年8月	2.09
2018年7月	3.87
2018年6月	0.71
2018年5月	0.42
2018年4月	4.43
2018年3月	-4.31
2018年2月	-4.55

2016年1月	-8.93
2015年12月	-2.39
2015年11月	1.03
2015年10月	10.90
2015年9月	-6.91
2015年8月	-8.00
2015年7月	2.76
2015年6月	-4.02
2015年5月	4.37
2015年4月	0.90
2015年3月	-0.24
2015年2月	5.67

※　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。