

# 一定の投資性金融商品の販売に係る 重要情報シート（個別商品編）

投資信託

## 1 商品等の内容 （当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています）

金融商品の名称・種類	インベスコ 世界厳選株式オープン ＜為替ヘッジあり＞ / ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） ＜為替ヘッジあり＞ / ＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）
組成会社（運用会社）	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
販売委託元	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品の目的・機能	この商品は、日本を含む世界各国（エマージング国を除く）の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	【全コース共通】 この商品は、元本割れリスクを許容する投資家向けです。 【＜為替ヘッジあり＞ / ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】 分配金の仕組みを理解し、ファンドの運用を継続しながら、分配金を定期的に受け取りたい投資家向けです。 【＜為替ヘッジあり＞ / ＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）】 中長期での資産形成を目的とする投資家向けです。
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ（契約日から一定期間、解除できる仕組み）の適用はありません。

次のような質問があれば  
お問い合わせください

- ① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいという根拠は何か。
- ② この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
- ③ この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。

## 2 リスクと運用実績 （本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）

損失が生じるリスクの内容	【全コース共通】 ・価格変動リスク：（株式）株価の下落は、基準価額の下落要因です。 ・信用リスク：発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。 ・カントリー・リスク：投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です。 【＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）・＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型）】 ・為替変動リスク：為替の変動（円高）が基準価額に与える影響は限定的です。 【＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）・＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）】 ・為替変動リスク：為替の変動（円高）は、基準価額の下落要因です。
--------------	---

	【参考】過去1年間の収益率	【参考】過去5年間の収益率
インベスコ 世界厳選株式オープン ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	12.9% (2024年6月末現在)	平均7.0%最低-21.1%（2020年3月）最高43.5%（2021年10月） (2019年7月～2024年6月の各月末における直近1年間の数字)
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）	31.3% (2024年6月末現在)	平均15.7%最低-23.8%（2020年3月）最高57.8%（2021年10月） (2019年7月～2024年6月の各月末における直近1年間の数字)
インベスコ 世界厳選株式オープン ＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型）	13.2% (2024年6月末現在)	平均8.0%最低-19.6%（2020年3月）最高44.3%（2021年10月） (2019年10月～2024年6月の各月末における直近1年間の数字)
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）	31.4% (2024年6月末現在)	平均17.3%最低-22.8%（2020年3月）最高58.0%（2021年10月） (2019年10月～2024年6月の各月末における直近1年間の数字)

\*リスクは上記に限定されるものではありません。

※損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」、運用実績の詳細は交付目論見書の「運用実績」に記載しています。

次のような質問があれば  
お問い合わせください

- ④ 上記のリスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
- ⑤ 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

## 3 費用 （本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用 <small>（販売手数料など）</small>	購入時の手数料料は、お申込金額（購入口数×基準価額/10000）に下記の手数料率を乗じた額となります。				
	お申込金額	1,000万円未満	1,000万円以上 5,000万円未満	5,000万円以上 1億円未満	1億円以上
	手数料率（税込）	3.30%	2.20%	1.10%	0.55%
継続的に支払う費用 <small>（信託報酬など）</small>	純資産総額に対し年率1.903%（税抜1.73%） その他の費用・手数料料等が実費でファンドから支払われます。これらは事前に料率・上限等を表示することはできません。				
運用成果に応じた費用 <small>（成功報酬など）</small>	ございません。				

※上記以外に生じる費用を含めて、詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」に記載しています。

次のような質問があれば  
お問い合わせください

- ⑥ 私がこの商品に〇〇万円を投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるのか説明してほしい。
- ⑦ 費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

**裏面も必ずご覧ください**

## 4 換金・解約の条件 (本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります)

- この商品の信託期限はありません。ただし、繰上償還する場合があります。
  - この商品をお客様が換金や解約しようとする場合には、解約手数料は生じません。ただし、解約した際に発生する有価証券売買コスト等、残存受益者への影響を低減する目的で、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.30% をかけた額の信託財産留保額をご負担いただき、信託財産内に留保します。また、一定の制限や不利益が生じる場合があります。
  - 大口の換金、取引所等における取引停止等の場合には、換金や解約ができないことがあります。
- ※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」に記載しています。

次のような質問があれば  
お問い合わせください

- ⑧ 私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

## 5 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

- 当社がお客様にこの商品を販売した場合、当社は、お客様が支払う信託報酬のうち、組成会社等から 0.88% (税抜き 0.80%) ~ 0.99% (税抜き 0.90%) の手数料をいただきます。これは各種書類の送付、口座管理、情報提供等の対価です。
- 当社は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別の関係はありません。
- 当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※利益相反の内容とその管理方針については、「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。

[https://www.naito-sec.co.jp/company/conflict\\_of\\_interest.html](https://www.naito-sec.co.jp/company/conflict_of_interest.html)



次のような質問があれば  
お問い合わせください

- ⑨ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっているのか。

## 6 租税の概要 (NISA 成長投資枠、NISA つみたて投資枠、iDeCo の対象が否かもご確認ください)

- 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
- インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジあり> / <為替ヘッジなし> (毎月決算型) は、当社では「NISA 成長投資枠」の対象ファンドではありません。 <為替ヘッジあり> / <為替ヘッジなし> (年 1 回決算型) は、当社では「NISA 成長投資枠」の対象ファンドです。
- インベスコ 世界厳選株式オープン <為替ヘッジあり> / <為替ヘッジなし> (毎月決算型) ・ <為替ヘッジあり> / <為替ヘッジなし> (年 1 回決算型) は、当社では NISA つみたて投資枠の対象ファンドではありません。
- 税金は表に記載の時期に適用されます。以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して 20.315%
換金(解約)時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して 20.315%

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」に記載しています。

## 7 その他参考情報 (契約にあたっては、当社 Web サイトに掲載された次の書面をよくご覧ください)

- 販売会社 (当社) ウェブサイトに掲載の「リスク・手数料等説明ページ」をご参照ください。  
(URL) <https://www.naito-sec.co.jp/risk/index.html>



- 組成会社が作成した「目論見書」は、当社ウェブサイトの「投資信託ページ」からご参照ください。  
(URL) <https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/naito-sec/pc/index.aspx>



### ※当ファンドのインデックス使用に係るヘッジ文言

MSCI ワールド・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジベース) とは、MSCI Inc. が算出する基準日前営業日の MSCI ワールド・インデックス (税引後配当込み、円ヘッジベース) の数値です。MSCI ワールド・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース) とは、MSCI Inc. が算出する基準日前営業日の MSCI ワールド・インデックス (税引後配当込み、米ドルベース) の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート (対顧客電信売相場) で独自に円換算したものです。

MSCI ワールド・インデックスは、MSCI Inc. が算出する株式インデックス (指数) の一つです。MSCI インデックスは、MSCI Inc. の知的財産であり、MSCI は MSCI Inc. のサービスマークです。この情報は MSCI Inc. の営業秘密であり、またその著作権は MSCI Inc. に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません。

MSCI ワールド・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく変更されることがあります。

契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡しします。