



インベスコ投信投資顧問

オリジナル・キャラクター「オースとラリア」と踊る
『恋するフォーチュンクッキー』動画を YouTube に公開

2013年12月12日

この度、インベスコ投信投資顧問株式会社(代表取締役社長兼 CEO:佐藤秀樹、所在地:東京都港区)が開発した「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」のオリジナル・キャラクター「オースとラリア」と当社の社員が踊った『恋するフォーチュンクッキー』の動画を YouTube のインベスコ投信投資顧問公式チャンネルに公開しましたのでお知らせいたします。こちらの動画は以下の URL より再生することができます。

YouTube のインベスコ投信投資顧問公式チャンネル:<http://www.youtube.com/user/InvescoJapan>
『恋するフォーチュンクッキー feat. オースとラリアとインベスコの愉快的仲間たち』
ダイレクトリンク先:<http://www.youtube.com/watch?v=BRUhPff6--s&feature=youtu.be>



「オースとラリア」は、ゆるキャラグランプリ2013や、FITチャリティランに参加する等、活動の範囲を拡大していますが、今後も、YouTubeやFacebook等のSNSを通じて「オースとラリア」の活動をご紹介します。

代表取締役社長兼CEOである佐藤秀樹は、今回の『恋するフォーチュンクッキー』の動画製作に関して次のように述べています。「今回の動画製作には、『オースとラリア』や当社の認知促進・ブランドイメージ向上の効果以外にも部署横断プロジェクトで実施したことによる社員間のコミュニケーション改善、リクルート活動での使用等様々な効果を期待して実施しました。今回の動画を一人でも多くの方にご覧いただき、インベスコや投資信託が多くの皆様にとってより身近な存在になることを願っています。今後も、社員一同様々な形で投資信託の普及に努めて参る所存です。」

以上

インベスコ投信投資顧問 

インベスコ投信投資顧問株式会社
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

インベスコ投信投資顧問株式会社
〒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

(ご参考) インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)について



■ 基準価額と純資産総額 ■

純資産総額	73,343(百万円)
基準価額	7,329円
前月末比	▲239円

■ 分配実績(課税前) ■

期	分配金
第1期～第124期	計8,905円
第125期 (2013.8.20)	150円
第126期 (2013.9.20)	150円
第127期 (2013.10.21)	150円
第128期 (2013.11.20)	150円
設定来累計	9,505円

■ 騰落率(課税前分配金再投資ベース) ■

ファンド	1 カ月	3 カ月	6 カ月	1 年	3 年	5 年	設定来
ファンド	-1.20%	5.87%	-6.01%	8.18%	32.96%	76.94%	100.56%

※基準価額の騰落率は、課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。

※分配金は、決算日に基準価額水準、市況動向などを考慮して委託会社が決定します。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

2013年11月30日現在

過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。

ファンドの特色

- 主として、インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに投資を行うことにより、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目標とします。
- オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。
- 運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、ファンダメンタルズ分析^{*1}とモデルに基づくクオンツ分析^{*2}を併用します。
*1 債券の本質的価値と市場価値の格差を見出します。
*2 市場データを数理分析します。
- 原則として、毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行います。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
- 実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
- インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。
- ファミリーファンド方式で運用を行いません。^{*3}
投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行なう場合があります。

*3 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか公社債等に直接投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。

インベスコ投信投資顧問株式会社

〒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

ファンドの投資リスクについて

ファンドは、外国の公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、金利動向の影響や組入れた公社債などの発行者の信用状況の悪化・倒産、為替レートの変動の影響などにより、基準価額が下落し損失を被る場合があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、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。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。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。

《基準価額の主な変動要因》

①公社債にかかるリスク(価格変動リスク・信用リスク)、②デフォルト・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。

お客様にご負担いただく費用

投資信託は、ご購入・ご換金時に直接的にご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。

＜お客さまが直接的にご負担する費用＞

購入時手数料:購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が定める **3.15%(税抜3.00%)以内**の率を乗じて得た額

信託財産留保額 :ありません。

＜お客さまが信託財産で間接的にご負担する費用＞

運用管理費用(信託報酬)

投資信託財産の純資産総額に**年率1.26%(税抜1.20%)**を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。

その他の費用・手数料

組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用の中には運用状況などによって変動するものもあるため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。

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。

インベスコ投信投資顧問株式会社

〒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

インベスコについて

インベスコは、世界中の人々の経済的安定に貢献することを使命とし、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 www.invesco.com (英語) で入手することができます。

インベスコ投信投資顧問株式会社はインベスコ・リミテッドの日本拠点です。インベスコ投信投資顧問株式会社は、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。インベスコ投信投資顧問株式会社に関する詳しい情報は、ウェブサイト www.invesco.co.jp 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投信投資顧問株式会社が設定・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公開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ください。

インベスコ投信投資顧問株式会社
〒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