

受益者の皆様へ

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

## 弊社ファンドの基準価額の下落について

2025年4月7日、主に世界の株式市場が下落した影響などにより、弊社ファンドの一部において基準価額が5%以上下落しました。以下に該当ファンドおよび、世界の主要市場の動きに関して、ご報告させていただきます。

### 基準価額が前営業日比で5%以上下落した公募ファンド（1/2）

ファンド名称	4月7日	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	騰落率
インベスコ ジャパン・グロス・ファンド		8,973	-818	-8.35%
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン		11,867	-1,064	-8.23%
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン		45,410	-4,024	-8.14%
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド（年2回決算型）		8,850	-784	-8.14%
インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド		13,154	-1,165	-8.14%
インベスコ 店頭・成長株オープン		47,821	-4,145	-7.98%
いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン		41,288	-3,569	-7.96%
インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Bコース（為替ヘッジなし）		9,699	-708	-6.80%
インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース（為替ヘッジあり）		6,757	-470	-6.50%
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド		25,083	-1,724	-6.43%
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）		7,627	-523	-6.42%
自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け）		19,838	-1,328	-6.27%
G Tグローバル インベストメント・オープン		11,457	-759	-6.21%
M S C I インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ		51,356	-3,341	-6.11%
インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド		52,336	-3,400	-6.10%
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）		21,303	-1,378	-6.08%
長寿社会世界株式オープン（ラップ向け）		15,132	-947	-5.89%
インベスコ 米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド＜為替ヘッジなし＞		9,142	-561	-5.78%
インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド		8,966	-549	-5.77%
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）		19,464	-1,191	-5.77%
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）		11,093	-675	-5.74%
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）		7,743	-470	-5.72%
ロボティクス世界株式オープン（ラップ向け）		18,365	-1,095	-5.63%
E S G欧州株式オープン（ラップ向け）		17,571	-1,044	-5.61%
先進国株式インデックス・オープン＜為替ヘッジあり＞（ラップ向け）		13,878	-804	-5.48%
インベスコ 米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド＜為替ヘッジあり＞		8,844	-512	-5.47%
デジタル社会世界株式オープン（ラップ向け）		17,069	-984	-5.45%
インベスコ オーストラリア債券ファンド（年1回決算型）		10,862	-594	-5.19%
インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）		2,876	-157	-5.18%

基準価額、前営業日比、騰落率は、収益分配金（課税前）支払い前の価額を用いて算出しております。

当資料をご利用の際は最終ページの「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をご覧ください。

受益者の皆様へ

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

**基準価額が前営業日比で5%以上下落した公募ファンド（2/2）**

ファンド名称	4月7日	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	騰落率
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>（奇数月決算型）		10,478	-561	-5.08%
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）		12,935	-681	-5.00%

基準価額、前営業日比、騰落率は、収益分配金（課税前）支払い前の価額を用いて算出しております。

**世界の主要市場の動き**

参考指数、参考レート（対円相場）	前日終値 (基準日)	直近終値 (基準日)	前日比	騰落率
ダウ工業株30種平均	40,545.93 4月3日	38,314.86 4月4日	-2231.07	-5.50%
S&P500種指数	5,396.52 4月3日	5,074.08 4月4日	-322.44	-5.97%
ナスダック総合指数	16,550.61 4月3日	15,587.79 4月4日	-962.82	-5.82%
ユーロ・ストックス50指数	5,113.28 4月3日	4,878.31 4月4日	-234.97	-4.60%
日経平均株価	33,780.58 4月4日	31,136.58 4月7日	-2644.00	-7.83%
TOPIX	2,482.06 4月4日	2,288.66 4月7日	-193.40	-7.79%
東証REIT指数	1,685.99 4月4日	1,634.12 4月7日	-51.87	-3.08%
米ドル	146.03 4月4日	145.78 4月7日	-0.25	-0.17%
ユーロ	161.51 4月4日	159.85 4月7日	-1.66	-1.03%

出所：ブルームバーグの情報からインベスコ作成。

前日比および変化率のプラスは円安、マイナスは円高を指します。

当資料をご利用の際は最終ページの「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をご覧ください。

## ご注意事項

当資料は情報提供を目的として作成した資料であり、当社が特定商品の勧誘を行うものではありません。

当資料の中で記載されている内容は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。

### 投資信託について

- 投資信託は、国内外の株式や公社債、コモディティなどの値動きのある先物取引や有価証券等を投資対象としているため、元本が保証されているものではなく、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、基準価額が下落し、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。また、投資信託は預貯金とは異なります。

#### <主なリスク>

- ①株価の変動リスク、②公社債にかかるリスク、③コモディティの価格変動リスク、④信用リスク、⑤デフォルト・リスク、⑥流動性リスク、⑦カントリー・リスク、⑧為替変動リスク、⑨中小型株式への投資リスク、⑩デリバティブ（金融派生商品）に関するリスク、⑪不動産投資信託証券の価格変動リスク、⑫バンクローンにかかるリスク、その他の留意点などがあります。
- 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投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
- 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入していません。
- 分配金の支払いおよびその金額は、収益分配方針に基づき委託会社が判断します。そのため、分配金は支払われない場合があり、あらかじめ一定の額の分配金のお支払いを保証するものではありません。
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

- ご投資に当たっては、お客さまに以下の費用をご負担いただきます。

- ・購入時手数料 … 上限 3.85% (税抜3.5%)
- ・運用管理費用 … 上限 2.123% (税抜1.93%)
- ・信託財産留保額 … 上限 0.3%
- ・その他の手数料等 上記費用の他に、保有期間などに応じてご負担いただく費用があります。

投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。

※お客さまにご負担いただく費用の合計額は、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。

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託によって異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面を販売会社よりあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。

## インベスコ・アセット・マネジメント

商号等	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
	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

《お問い合わせダイヤル》 電話番号：03-6447-3100（営業日の午前9時から午後5時まで） ホームページ：https://www.invesco.com/jp/ja/

### 当資料のお取り扱いにおけるご注意

本書は情報提供を目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が作成したものです。本書は信頼できる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。また過去の運用実績は、将来の運用成果を保証するものではありません。本書に記載された一般的な経済、市場に関する情報およびそれらの見解や予測は、いかなる金融商品への投資の助言や推奨の提供を意図するものでもなく、また将来の動向を保証あるいは示唆するものではありません。本文で詳述した本書の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が生じる可能性もあります。当資料について事前の許可なく複製、引用、転載、転送を行うことを禁じます。RM2025-022

## 皆様の投資判断に関する留意事項

### 【投資信託のリスク】

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は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、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。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

### 【留意事項】

- ・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ・ 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

### 【お客様にご負担いただく費用】

#### ■お客様が購入時に直接的に負担する費用

購入時手数料：購入価額 × 購入口数 × 上限 3.85%（税抜 3.5%）

#### ■お客様が換金時に直接的に負担する費用

換金時手数料：公社債投信 1 万口当たり上限 110 円（税抜 100 円） ※その他の投資信託にはありません

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額 × 0.5%以内

※T&D「Jリートファンド 限定追加型 1402」（当初申込時無手数料）についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0%～0.5%（2021 年 6 月 1 日以降は無料）をご負担いただきます。

#### ■お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担：純資産総額×実質上限年率 2.618%（税抜 2.38%）

※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。

その他の費用

※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

- 上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

---

### 【香川証券株式会社】

商号等 香川証券株式会社

登録 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 3 号

加入協会 日本証券業協会