適時開示資料

2025年4月7日

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・グロース・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%
ＧＴグローバル インベストメント・オープン	11,457	-759	-6.21%
ＭＳＣＩ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 ＭＳＣＩ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%
ＥＳＧ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。

適時開示資料

2025年4月7日

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。

適時開示資料

2025年4月7日

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おりません。
- 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

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大1.26500％（但し、最低2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。

- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。

- 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の30％以上で、かつ30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。

- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された各種手数料等（最大3.3％（税込）の購入時手数料、換金時には、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込）の解約手数料や最大0.5％の信託財産留保額、間接的にかかる費用として、運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420％（税込）、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません））をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等　：大和証券株式会社 ／ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会