

2026 年 9 月

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

開示資料におけるベンチマーク／参考指数データの遡及変更に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の対象ファンドでは、2023 年にベンチマーク／参考指数を「配当込み指数」に変更いたしました。

2023 年の変更時には、従前の「配当なし指数」と「配当込み指数」を指数化して結合することにより、変更前後の実績を連続して表示しておりました。

この度、受益者の皆様に各ファンドの運用成果をより分かりやすく比較いただけるよう、現在使用している「配当込み指数」を設定時まで遡って適用し、全期間を同一の指数で表示することといたしました。

本変更に伴い、受益者の皆様にお手続きいただく必要はございません。また、信託約款、運用方針その他の商品性にも変更はございません。変更内容および各種開示資料への反映時期については、下記をご確認ください。

今後とも弊社ファンドをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 変更の概要

対象ファンドのベンチマーク／参考指数データについては、「配当込み指数」を設定時まで遡って適用し、全期間を「配当込み指数」で表示いたします。ただし、過去に使用していたベンチマーク／参考指数に対応する「配当込み指数」が存在しない場合は、月報において、現在使用している「配当込み指数」を設定時まで遡って表示することを原則といたします。

2. 対象ファンド、変更内容および開示資料の反映時期

ファンド名	ベンチマーク／参考指数データの変更内容	開示資料への反映時期
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	現在の参考指数「TOPIX（東証株価指数）（税引前配当込み）」を設定時まで遡って適用	月報：2026年10月末基準 運用報告書（交付・全体版（マザーのみ））： 2027年3月15日基準
インベスコ 店頭・成長株オープン	現在の参考指数「Russell/Nomura Small Cap インデックス（税引前配当込み）」を設定時まで遡って適用※1	月報：2026年10月末基準
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン	現在のベンチマーク「TOPIX（東証株価指数）（税引前配当込み）」を設定時まで遡って適用	月報：2026年10月末基準 運用報告書（交付・全体版）： 2026年11月5日基準
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）	現在のベンチマーク「MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）」を設定時まで遡って適用※2	目論見書：2026年10月8日改訂 月報：2026年11月末基準 運用報告書（交付・全体版）： 2027年7月10日基準
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）	現在のベンチマーク「MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」を設定時まで遡って適用	目論見書：2026年10月8日改訂 月報：2026年11月末基準 運用報告書（交付・全体版）： 2027年7月10日基準
インベスコ M S C I コクサイ・インデックス・ファンド	現在のベンチマーク「MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」を設定時まで遡って適用	運用報告書（交付・全体版）： 2026年11月19日基準 月報：2026年11月末基準
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	現在のベンチマーク「MSCI コクサイ・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」を設定時まで遡って適用※3	運用報告書（交付・全体版）： 2026年11月19日基準 月報：2026年11月末基準

※1 過去に使用していた指数に対応する「配当込み指数」が存在しないため、月報において現在の参考指数を設定時まで遡って表示します。

※2 2023年10月6日付でベンチマークを「税引前配当込み指数」から「税引後配当込み指数」へ変更して結合しました。今回、現在のベンチマークを設定時まで遡って適用します。

※3 設定当初（1997年11月20日から2000年12月末まで）のベンチマークは月末データのみの公表であったため、月報の基準価額推移グラフにおけるベンチマーク折線グラフおよび騰落率表におけるベンチマークの設定来騰落率は表示できません。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

お問い合わせダイヤル 03-6447-3100

受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページ <https://www.invesco.com/jp/ja/>

以上