

2026 年 10 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データの遡及変更に関するお知らせ」の訂正について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2026 年 8 月付「開示資料におけるベンチマークデータの遡及変更に関するお知らせ」の「2. 対象ファンドおよび変更内容」において、一部記載に誤りがございました。

下記のとおり訂正いたしますとともに、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、本訂正は期間表記の訂正のみであり、月次レポートにおけるベンチマークデータの表示方針に変更はございません。また、本訂正はファンドの運用方針、運用実績その他の商品性に関する変更を伴うものではなく、投資家の皆様の投資判断に影響を及ぼすものではありません。

記

訂正箇所

「2. 対象ファンドおよび変更内容」の「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）」に関する注記

誤	正
※（毎月決算型）については、設定当初（1999/1/7～ <u>2021/12 末まで</u> ）のベンチマークが月末データのみの公表であるため、月次レポートの基準価額推移グラフ（ベンチマーク折線グラフ）および騰落率表（ベンチマークの設定来騰落率）には記載できません。	※（毎月決算型）については、設定当初（1999/1/7～ <u>2001/12 末まで</u> ）のベンチマークが月末データのみの公表であるため、月次レポートの基準価額推移グラフ（ベンチマーク折線グラフ）および騰落率表（ベンチマークの設定来騰落率）には記載できません。

以上

2026 年 10 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データの遡及変更に関するお知らせ（訂正版）

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社では、下記の対象ファンドについて、2023 年 9 月 21 日を適用日として、ファンドのベンチマークを「配当なし指数」から「配当込み指数」に変更いたしました。その際、開示資料におけるベンチマークデータは過去分に遡及せず、適用日を基準に変更前/変更後のベンチマークを指数化して結合する方法を採用いたしました。

弊社では、開示資料におけるベンチマークデータの表示について、受益者の皆様によりわかりやすく比較情報をご提供する観点から見直しを行い、対象ファンドについて、設定来に遡り、全期間を通じて「配当込み指数」を使用することといたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変更は信託約款の変更ではないため、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、ファンド自体の運用方針等、商品性に変更はございません。各種開示資料の変更内容および変更時期につきましては、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データについて、2023 年 9 月 21 日を基準日として変更した「配当込み指数」を、ファンド設定時まで遡及して適用いたします。

2. 対象ファンドおよび変更内容

対象ファンド		ベンチマークデータの状況
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）	変更前	＜設定日～2023/9/20＞ MSCI ワールド・インデックス（円ヘッジ指数） ＜2023/9/21～現在＞ 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） 2023/9/21 付で上記 2 指数を結合
	変更後	＜設定日から全期間＞ 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） ※（毎月決算型）については、設定当初（1999/1/7～2001/12 末まで）のベンチマークが月末データのための公表であるため、月次レポートの基準価額推移グラフ（ベンチマーク折線グラフ）および騰落率表（ベンチマークの設定来騰落率）には記載できません。
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）	変更前	＜設定日～2023/9/20＞ MSCI ワールド・インデックス（円換算指数） ＜2023/9/21～現在＞ MSCI ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース） 2023/9/21 付で上記 2 指数を結合
	変更後	＜設定日から全期間＞ MSCI ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）

3. 開示書類の反映時期

開示書類	反映時期
目論見書	2026 年 9 月 17 日使用開始の改訂版より反映予定 ※（年 1 回決算型）のみ、一部グラフのベンチマーク騰落率を変更
月報	2026 年 9 月末基準の月報より反映予定
運用報告書	2026 年 12 月 23 日を基準決算日とする運用報告書より反映予定
販売用資料	2026 年 10 月以降に更新が到来する資料について順次変更予定

＜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