適時開示資料

2026年10月23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

2026年10月23日、一部の消費関連株式の下落などにより、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

ファンド名称	10月23日 基準価額（円）	前営業日比（円）	騰落率
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）	13,862	-873	-5.92%
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）	8,427	-446	-5.03%

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	52,856.09	10月21日	52,867.98	10月22日	11.89	0.02%
S&P500種指数	7,757.17	10月21日	7,663.43	10月22日	-93.74	-1.21%
ナスダック総合指数	26,702.86	10月21日	26,008.86	10月22日	-694.00	-2.60%
ユーロ・ストックス50指数	6,207.52	10月21日	6,087.01	10月22日	-120.51	-1.94%
日経平均株価	62,907.84	10月22日	62,693.16	10月23日	-214.68	-0.34%
TOPIX	3,997.50	10月22日	3,965.81	10月23日	-31.69	-0.79%
東証REIT指数	1,654.02	10月22日	1,670.65	10月23日	16.63	1.01%
米ドル	158.24	10月22日	156.51	10月23日	-1.73	-1.09%
ユーロ	177.75	10月22日	175.60	10月23日	-2.15	-1.21%

出所：ブルームバーグの情報からインベスコ作成。

為替の前日比および騰落率のプラスは円安、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

2026年10月23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　一般社団法人資産運用業協会
日本証券業協会

《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。

RM2026-101