

インベスコ 日本株式グロス・ファンド

◆ファンドの特色

本商品は元本確保型の商品ではありません

- ◆主な投資対象 …… 主として日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とします。
- ◆ベンチマーク …… 設定がありませんので、参考指数としてTOPIXを掲載しています。
- ◆目標とする運用成果 …… 投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	18,320円
純資産総額	1.0億円

◆投資先株式市場 (マザーファンド・ベース)

※株式の保有はございません。

◆基準価額の推移グラフ



※基準価額（分配金再投資）のグラフは課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています。
※参考指数は設定日を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定月来
ファンド収益率(分配金再投資)	-1.70%	-1.50%	-19.36%	2.32%	-0.37%	9.66%	2.95%
ベンチマーク収益率	-0.56%	1.57%	-3.59%	4.99%	1.79%	10.02%	3.16%
差異	-1.13%	-3.07%	-15.77%	-2.67%	-2.16%	-0.36%	-0.21%
ファンドリスク(分配金再投資)	- - -	- - -	20.08%	21.78%	19.20%	18.50%	18.69%
ベンチマークリスク	- - -	- - -	12.85%	15.17%	14.89%	15.73%	16.93%

- ※ ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンドの決算時に分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
- ※ 収益率は期間が1年超のものは年率換算し、期間が1年未満のものについては年率換算していません。
- ※ 標準偏差は月次の収益率から算出しております。

◆株式組入上位10業種 (マザーファンド・ベース)

※株式の保有はございません。

◆株式組入上位10銘柄 (マザーファンド・ベース)

※株式の保有はございません。

当ファンドは2022年11月18日をもって信託終了（繰上償還）とさせていただきますことになりましたので、お知らせいたします。皆さまの長らくのご愛顧に心から御礼申し上げます。

TOPIX（東証株価指数）をはじめとする株式会社 J P X 総研（以下「JPX総研」という）が算出・公表する株価指数（以下「TOPIX等」という）は、JPX総研の知的財産であり、TOPIX等の算出、数値の公表、利用などTOPIX等に関する権利はJPX総研が所有しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「インベスコ 日本株式グロス・ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第24条ならびに関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、「インベスコ 日本株式グロス・ファンド」の内容を説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券に投資します(外貨建資産に投資する場合には、このほかに為替リスクがあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、購入者に帰属します。■当資料は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保障するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。