

東海東京証券取り扱いの弊社ファンドの基準価額の下落について

3月の金融市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う経済活動の停滞や、原油価格の急落などが嫌気され、大荒れの展開となりました。主要中央銀行は緊急利下げや量的緩和策などを発表したものの、金融市場では期末を控えて換金売りも加速し、多くの資産が記録的な下落となり、弊社ファンドの基準価額も大きく下落しました。しかし月末になると、主要国・地域の政府や中央銀行が相次いで財政・経済政策や金融政策などの経済対策を講じたことが好感され、株式市場が反発する場面もみられました。中でも、米国政府は3月27日に2兆米ドルと大規模の経済対策を発表し、市場の注目を集めました。これに足並みを揃えてFRB(米連邦準備制度理事会)も4兆米ドル規模の資金供給を実施することで、計6兆米ドルもの景気刺激効果があるとされています。ただし、米国などで感染者が急増するなど、依然として感染拡大が収束する目途が立たないなか、市場では警戒感が強まる状況が続いています。

【基準価額が1ヵ月で15%を超えて下落し、かつ3ヵ月で20%を超えて下落した投資信託】

(2020年3月31日時点)

ファンド名	2020年3月31日 基準価額	1ヵ月 騰落率	3ヵ月 騰落率
アジアREITオープン(毎月分配型)	7,357円	-22.4%	-24.8%
アジアリートファンド(毎月分配型)	4,326円	-22.5%	-25.0%
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)	7,953円	-21.2%	-28.4%
インデックスファンドMLP(毎月分配型)	1,709円	-47.2%	-57.1%
グローバルCOC債ファンド 新興国高金利通貨コース	4,119円	-22.5%	-24.5%
グローバルCOC債ファンド 先進国高金利通貨コース	5,495円	-19.9%	-21.7%
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	5,202円	-29.3%	-29.7%
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	6,411円	-23.6%	-27.7%
ミュージニッチ米国BDCファンド(ヘッジあり・年2回決算型)	6,436円	-36.3%	-40.0%
ミュージニッチ米国BDCファンド(ヘッジあり・毎月分配型)	4,375円	-36.2%	-40.0%
ミュージニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)	4,376円	-37.5%	-41.0%
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)	11,274円	-23.5%	-26.5%
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	1,478円	-23.8%	-26.9%
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	1,366円	-33.6%	-50.7%
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルリアル・コース	638円	-38.9%	-56.3%
資源ファンド(株式と通貨)円コース	3,770円	-23.5%	-39.4%
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	734円	-38.5%	-55.6%
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース	3,210円	-27.3%	-41.9%
新・ミュージニッチ米国BDCファンド(ヘッジ無年2回決算型)	5,983円	-37.7%	-41.7%
新・ミュージニッチ米国BDCファンド(ヘッジ無毎月分配型)	4,831円	-37.6%	-41.6%
新・ミュージニッチ米国BDCファンド(ヘッジ有年2回決算型)	5,837円	-36.4%	-40.7%
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)	4,526円	-15.4%	-22.8%
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド	10,257円	-19.5%	-26.4%
日興AMPグローバルREITファンド資産成長(ヘッジなし)	23,451円	-21.0%	-23.2%
日興AMPグローバルREITファンド毎月分配A(ヘッジなし)	1,893円	-21.3%	-23.5%
日興BRICS株式ファンド	10,440円	-26.5%	-31.3%
日興USグローイング・ベンチャーファンド	10,976円	-22.6%	-29.7%
日興アッシュモア新興国財産3分法毎月分配/ブラジルリアル	1,357円	-29.2%	-34.9%
日興ビムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配メキペソ	4,605円	-32.8%	-32.9%
日興ビムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配ランド	2,119円	-27.9%	-32.5%
日興ビムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配リラ	1,320円	-20.1%	-20.2%
日興ビムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配ルピア	6,783円	-26.1%	-25.6%
日興ビムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配リアル	2,414円	-26.8%	-32.0%
日興ブラジル株式ファンド	5,149円	-35.4%	-47.9%

※騰落率については税引前分配金を再投資したものとして計算した数値を表示しております。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(1/2)

■リスク情報

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料	上限4.4%(税抜4.0%)
換金手数料	上限1.1%(税抜1.0%)
信託財産留保額	上限0.6%

＜信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用＞

信託報酬(年率)	上限3.045%(税抜2.95%) 一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など

※ その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

※ 上記手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております。(当資料作成日現在)
- 上記に記載しているリスク情報や手数料等の概要は、一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■その他の留意事項

- 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は 日興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368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

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会:日本証券業協会、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

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(2/2)