

弊社ファンドの9月26日における基準価額の下落について

9月26日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で5%超下落しました。該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。

【基準価額が前日比で5%を超えて下落した公募投資信託】

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
インデックスファンドMLP(1年決算型)	8,643円	-825円	-8.7%
インデックスファンドMLP(毎月分配型)	5,187円	-489円	-8.6%
グローバル5.5倍バランスマネジメントファンド(1年決算型)	6,792円	-629円	-8.5%
グローバル5.5倍バランスマネジメントファンド(予想分配金提示型)	4,804円	-439円	-8.4%
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	3,372円	-281円	-7.7%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	4,471円	-366円	-7.6%
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルリアル・コース	1,628円	-123円	-7.0%
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	11,347円	-851円	-7.0%
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	9,188円	-688円	-7.0%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアル・コース>(毎月分配型)	1,393円	-104円	-6.9%
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース	1,955円	-144円	-6.9%
グローバル水素株式ファンド	9,327円	-682円	-6.8%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	2,927円	-211円	-6.7%
グローバル・プロスペクティブ・ファンド	10,000円	-710円	-6.6%
グローバル・フィンテック株式ファンド	13,875円	-940円	-6.3%
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	4,729円	-320円	-6.3%
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	4,920円	-331円	-6.3%
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド	4,913円	-329円	-6.3%
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)	3,917円	-259円	-6.2%
Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)	6,919円	-454円	-6.2%
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	7,551円	-491円	-6.1%
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	3,529円	-229円	-6.1%
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	8,729円	-538円	-5.8%
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)	11,174円	-669円	-5.6%
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	5,877円	-345円	-5.5%
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	11,240円	-658円	-5.5%

(次ページへ続く)

(前ページより続き)

【基準価額が前日比で5%を超えて下落した公募投資信託】

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
ミュージニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)	16,411円	-892円	-5.2%
新・ミュージニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)	13,690円	-744円	-5.2%
新・ミュージニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)	9,482円	-515円	-5.2%
ミュージニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)	8,805円	-476円	-5.1%
日興USグローイング・ベンチャーファンド	17,343円	-936円	-5.1%
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	156,485円	-8,311円	-5.0%
グローバル・メタバース株式ファンド	7,457円	-393円	-5.0%

(ご注意)分配金をお支払いしたファンドについて

前日比は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については税引前分配金を再投資したもとして計算した数値を表示しております。

(ご注意)時価評価の適用時間について

上記掲載の投資信託が外国籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの純資産価格への適用時間は各外国籍投信の規定によります。従って、後記の市場データとは差異が生じる場合があります。

【基準価額の下落要因】

米FRB(連邦準備制度理事会)が21日のFOMC(連邦公開市場委員会)で0.75ポイントの大幅利上げを決定したほか、この先も利上げを継続し、24年にかけての政策金利の見通しを引き上げました。また、欧州でも22日、英国やスイス、ノルウェーなどで追加利上げが決定されたほか、23日には英国政府が大規模な減税策など経済政策を発表しました。

欧米での相次ぐ利上げと、英国の経済政策による財政悪化懸念から、欧米の長期金利が上昇したほか、世界の景気後退懸念から、原油など資源価格が23日に急落しました。これを受け、エネルギーや資源関連銘柄のほか、金利上昇によって割高感が意識されやすいハイテク株などの株価が、23日にかけて大きく下落しました。

海外主要指数	9月21日	9月23日	騰落率
NYダウ工業株30種	30,183.78	29,590.41	-2.0%
S&P500種	3,789.93	3,693.23	-2.6%
ナスダック総合指数	11,220.19	10,867.93	-3.1%
ストックス・ヨーロッパ600指数	407.05	390.40	-4.1%
原油先物(WTI、期近物)	82.94	78.74	-5.1%

- 信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

■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。(2/3)

■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3.85%(税抜3.5%)
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2.339%(税抜2.24%) 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。

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

■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。(3/3)

投資信託の重要事項

【投資信託の手数料等】

- ・投資信託のお申し込み時には購入時手数料（上限 3.85%（税込））をご負担いただきます。なお、購入時手数料はファンド毎に異なります。
- ・投資信託を保有する場合には、信託財産を通じて、間接的に運用管理費用（信託報酬）をご負担いただきます。運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間末または信託終了の時に投資信託財産（ファンド）から支払われます。
- ・投資信託の換金時には、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。
- ・その他、ファンドの監査費用、有価証券等売買時の売買委託手数料、資産の保全などに要する費用をその都度ファンドが負担いたします。また、ファンドが投資対象とする投資信託証券においても、有価証券などの売買手数料がかかります。こうした費用・手数料については、運用状況等により変動するため事前に上限額等を表記できません。
- ・投資信託のご購入、換金にあたり、円貨から外貨、または外貨から円貨へ転換する際は、為替手数料が上記の各種手数料とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
- ・これらの手数料等は各投資信託及びその通貨、購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、交付目論見書・販売用資料等でご確認ください。

【投資信託のリスク】

- ・主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、信用リスク、税制変更リスク等があります。こうしたリスク要因により、基準価額は変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込む場合があります。そのため元本の保証や将来の利回りをお約束するものではありません。
- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「目論見書補完書面」を必ずご確認ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「目論見書補完書面」は、当社本支店等にご用意しています。
- ファンドによっては、お取扱いできない日があるなど制限がある場合があります。また、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了（償還）されることがあります。
- 外国投資信託のお取引に当たっては、外国証券取引口座の開設が必要です。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

2022 年 7 月現在

商号：株式会社証券ジャパン

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 170 号

加入協会：日本証券業協会