

2016年6月24日

フィデリティ投信株式会社

## 6月24日の弊社ファンドの基準価額の下落について

2016年6月24日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が5%以上下落いたしました。該当ファンドおよび主な要因につきましては、以下のようにお知らせいたします。

### 1. 基準価額が前日比で5%以上下落した公募ファンド

主に日本の株式などに投資するファンド

ファンド名	基準価額	前日比	前日比騰落率
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	5,976 円	-402 円	-6.30%
フィデリティ・ジャパン・オープン	11,072 円	-793 円	-6.68%
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	15,247 円	-1,092 円	-6.68%
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村 SMA 向け)	9,088 円	-649 円	-6.67%
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン	13,222 円	-947 円	-6.68%
フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)	6,138 円	-475 円	-7.18%
フィデリティ・中小型株・オープン	10,838 円	-767 円	-6.61%
フィデリティ・中小型株・オープン(野村 SMA 向け)	6,605 円	-467 円	-6.60%
フィデリティ・日本 ROE フォーカス・ファンド	8,067 円	-594 円	-6.86%
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	24,957 円	-1,877 円	-6.99%
フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド	10,723 円	-783 円	-6.81%
フィデリティ・日本小型株・ファンド	23,950 円	-1,670 円	-6.52%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	16,299 円	-1,166 円	-6.68%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	8,331 円	-626 円	-6.99%
フィデリティ・日本配当成長株投信	8,610 円	-647 円	-6.99%
フィデリティ・日本変革ファンド	11,871 円	-951 円	-7.42%
フィデリティ・日本優良株・ファンド	7,879 円	-578 円	-6.83%
フィデリティ・日本・アジア成長株投信	9,420 円	-530 円	-5.33%

主に海外の株式などに投資するファンド

ファンド名	基準価額	前日比	前日比騰落率
フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2030	8,707 円	-561 円	-6.05%
フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2040	8,174 円	-738 円	-8.28%
フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2050	9,586 円	-1,068 円	-10.02%
フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド	12,757 円	-860 円	-6.32%
フィデリティ・欧州株・ファンド	18,361 円	-1,239 円	-6.32%
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	21,462 円	-1,475 円	-6.43%
フィデリティ世界割安有望株ファンド	10,032 円	-1,154 円	-10.32%
フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)	8,231 円	-494 円	-5.66%
フィデリティ・オーストラリア配当株投信	8,412 円	-512 円	-5.74%

※分配金をお支払いしたファンドについては、「前日比」「前日比騰落率」は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算しています(分配金をお支払いしたファンドについては、当社 WEB ページ等の「前日比」「前日比騰落率」と異なります)。

※ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。

## 2. 主な基準価額の下落要因

### 主に日本の株式などに投資するファンドについて

6月24日の日本株式相場は、英国の国民投票の結果がEU離脱となったこと、また世界金融市場の不透明感の高まりにより円高が進行したことなどから、東証株価指数で約▲7.26%下落しました。

こうした市場の動きなどが基準価額の主な下落要因となりました。

### 主に海外の株式などに投資するファンドについて

外国為替市場では、6月23日から6月24日にかけて、英国の国民投票の結果がEU離脱となったことから、英ポンド円相場は約10.50%の円高・英ポンド安となり、ユーロ円相場は約6.10%の円高・ユーロ安となり、米ドル円相場は約3.85%の円高・米ドル安となり、豪ドル円相場は約5.82%の円高・豪ドル安となり、シンガポールドル円相場は約5.68%の円高・シンガポールドル安となりました。

こうした市場の動きなどが基準価額の主な下落要因となりました。(為替の騰落率は三菱東京UFJ銀行発表レートをもとに当社算出)。

以上

## ■ 投資信託のお申込みに際しての留意事項

- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。
- 投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
- 投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。又、投資信託は、個別の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ので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。
- ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用……………申込手数料 上限 4.32%(消費税等相当額抜き 4.0%)

換金時に直接ご負担いただく費用……………信託財産留保額 上限 1%

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用……………信託報酬 上限 年率 2.0844%(消費税等相当額抜き 1.93%)

その他費用……………上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認ください。

### (ご注意)

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、フィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しておりますが、当資料作成以降において変更となる場合があります。投資信託に係るリスクや費用は、個々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

当資料にファンドが複数掲載されている場合、夫々のファンド毎に販売会社が異なる場合があります。

商号:フィデリティ投信株式会社

金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第 388 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

## お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

### 手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.24200%（但し、最低2,700円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行うにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

### ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、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