

2017年5月19日

受益者の皆さまへ

アセットマネジメントOne株式会社

当社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定するファンドのうち下記ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知らせいたします。

【基準価額5%超下落ファンド】

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	下落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	2,756	▲190	▲6.45%
ハイブリッド証券ファンド ブラジルリアルコース	4,563	▲311	▲6.38%
ハイブリッド証券ファンド ブラジルリアルコース (年2回決算型)	10,382	▲689	▲6.22%
新光ブラジル債券ファンド	2,902	▲327	▲10.13%
ブラジル高配当株ファンド (為替プレミアム・コース)	4,350	▲823	▲15.91%
ブラジル高配当株ファンド (為替フリー・コース)	6,079	▲1,184	▲16.30%
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド ブラジルリアルコース	7,635	▲521	▲6.39%
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	3,925	▲291	▲6.90%
エマージング債券ファンド ブラジルリアルコース	3,897	▲334	▲7.89%
通貨選択型Jリート・ファンド (毎月分配型) ブラジルリアルコース	5,463	▲321	▲5.55%
D I AM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 〈ブラジルリアルコース〉	3,181	▲334	▲9.50%

当資料は4枚ものです。P.4の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



商号等／アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ (毎月分配型)〈ブラジルリアルコース〉	5,275	▲508	▲8.78%
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型	23,953	▲1,654	▲6.46%
D I A M グローバル・ハイイールド・ボンド [®] ・ファンド・通貨 選択シリーズ ブラジルリアルコース	4,229	▲311	▲6.73%
D I A M短期ブラジル債券オープン (毎月分配型)	6,926	▲515	▲6.92%

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しておりますのでご参照ください。

なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続き弊社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

当資料は4枚ものです。P.4の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



商号等／アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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

1. 市況の動向

● 株式・債券相場

18日のブラジル市場は大きく下落しました。要因としては、テメル大統領の汚職疑惑に対する証拠が最高裁判所に提出されたと報じられ、テメル大統領が辞任もしくは弾劾されれば、ブラジルの財政改革が停滞するとの懸念が高まったことが挙げられます。

● 為替市場

テメル大統領の汚職疑惑に対する証拠が浮上したことを受けて、投資家心理が悪化し、リスク回避の動きが高まったことから、ブラジルレアルは対円で大幅に下落しました。

【主要指数等の騰落率等】

指数名等	前日比	騰落率	取引終了値
ボベスパ指数	▲5,943.20	▲8.80%	61,597.05
ブラジル10年国債利回り	+1.76%	-	11.77%
ブラジルレアル(対円)	▲2.31円	▲6.53%	32.99円

※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成。

2. 今後の見通し

- テメル大統領は続投を表明しているものの、政治的な混乱により財政改革が後ずれする可能性があり、底打ちしつつあった景気への悪影響が懸念されます。また、市場の信認低下もブラジル市場の下落に拍車をかける可能性があることから、今後はテメル大統領に関する汚職捜査の行方を睨みながら変動の大きな展開になると想定しています。
- ブラジル中央銀行は18日に為替介入額を増額するなど市場の動きに迅速に対応しており、今後も過度な為替変動が見られた場合には、機動的にブラジルレアルの下支えに動くことが期待されます。

※ 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通しは、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

※ ボベスパ指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はサンパウロ証券取引所（BM&FBovespa）に帰属します。

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

【投資信託に係るリスクと費用】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●投資信託に係る費用について

[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

■ お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料: 上限4.104% (税込)

換金時手数料: 換金の価額の水準等により変動する場合がありますため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。

信託財産留保額: 上限0.5%

■ お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬): 上限 年率2.6824% (税込)

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

その他費用・手数料: 上記以外に保有期間等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)等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

※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、アセットマネジメントOne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おります。

※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、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

●投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、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。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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運用管理費用（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