

2020年3月11日
日興アセットマネジメント株式会社

グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型) 基準価額の大幅な変動について

2月20日以降、株式市場は、新型コロナウイルスの感染拡大や米国経済の鈍化を示す指標などにより、投資家心理が冷え込んだことを受けて、大きく値下がりました。さらに、3月以降、主要産油国による追加減産に関する協議の決裂を受けて、原油価格が急落したことなども嫌気され、世界的に株式市場や通貨(対円)が大きく下落しました。このような中、当ファンドの投資対象であるゲノム関連企業も、市場全体の大きな流れに押され、2月20日(最高値)から3月10日までの当ファンドの基準価額の騰落率は▲15.8%となりました。

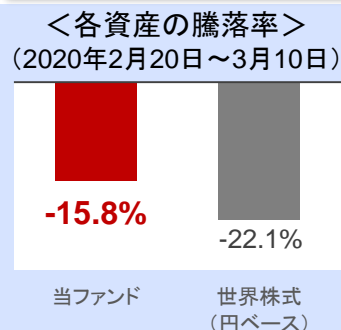
当ファンドは、将来のイノベーションをリードするゲノム関連企業を厳選し、今後3-5年間における成長機会に着目しています。こうした企業は、中小規模の会社が多く、株価の変動は大きい傾向にあります。従って、**当ファンドの基準価額の値動き(振れ幅の度合い)においても、市場平均よりも相対的に大きくなる傾向があります。**例えば、2019年には、7月末から市場の値上がり以上に下落し低迷を見せたものの、**10月を底に反発に転じ、2020年2月後半にかけて、世界株式を上回る大きな上昇となりました。**

当ファンドは、短期的な市場変動が投資先企業の成長に影響を与えないと考えられる場合、市場変動に立ち向かい、**中長期的な視点でパフォーマンスの獲得をめざします。**短期的な値動きに一喜一憂せず、少し先を見据えた中長期の投資対象として、引き続き当ファンドをご愛顧いただければ幸いです。

基準価額の推移と騰落率について



基準価額
10,371円
純資産総額
1,020億円
2020年3月10日現在



※ 基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の1万口当たりの値です。

※ 世界株式: MSCI ACワールド指数(トータルリターン、円ベース)の値です。

※ 上記指数は当ファンドの算出方法に準じ、前営業日の指数値に当該営業日の為替レートを乗じて、日興アセットマネジメントが円換算しています。

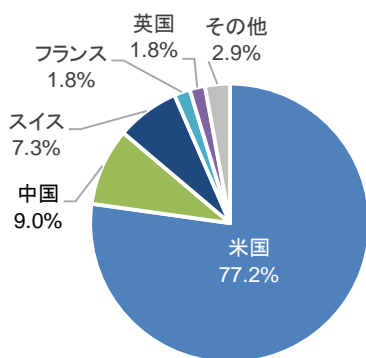
※ 上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。

信頼できると判断したデータをもとに、日興アセットマネジメントが作成

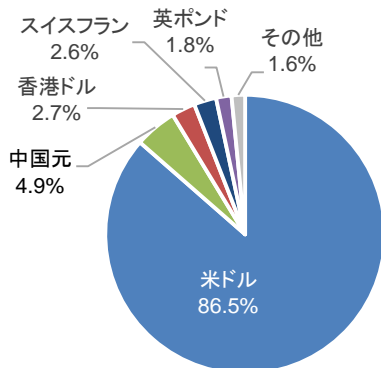
※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ポートフォリオの状況(2020年1月末時点)

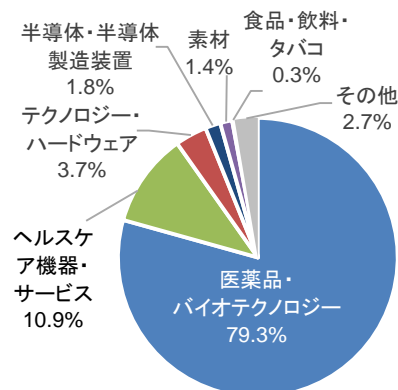
【国・地域別比率】



【通貨別比率】



【業種別比率】



※ 四捨五入などの関係で合計が100%とならない場合があります。

【組入上位10銘柄】

(銘柄数:54銘柄)

	銘柄名	通貨	国・地域名	業種	組入比率
1	イルミナ	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	8.1%
2	テラドック・ヘルス	米ドル	米国	ヘルスケア機器・サービス	5.7%
3	CRISPRセラピューティクス	米ドル	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	4.7%
4	インビテ	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	4.6%
5	エディタス・メディシン	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	4.0%
6	リジェネロン・ファーマシューティカルズ	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	3.9%
7	ブリistol・マイヤーズスクイブ	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	2.9%
8	ガーダント・ヘルス	米ドル	米国	ヘルスケア機器・サービス	2.8%
9	アイオバンス・バイオセラピューティクス	米ドル	米国	医薬品・バイオテクノロジー	2.7%
10	アップル	米ドル	米国	テクノロジー・ハードウェア	2.7%

※ 業種名はGICS(世界産業分類基準)に基づきます。

※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。

※ 上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

※ 上記はマザーファンドの状況です。比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

当資料は、投資者の皆様様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)をかならずご覧ください。

以下は大和証券でお申込みの場合です。

お申込みメモ		手数料等の概要											
商品分類	追加型投信／内外／株式	投資者の皆様には、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＞											
購入単位	1,000円以上1円単位*または、1,000口以上1口単位 *購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税等相当額を含めて上記の単位となります。	購入時 手数料	購入金額に以下の手数料率(税込)を乗じて得た額とします。										
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額		<table border="1"> <thead> <tr> <th>購入金額</th> <th>手数料率(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1億円未満</td> <td>3.3%</td> </tr> <tr> <td>1億円以上5億円未満</td> <td>1.65%</td> </tr> <tr> <td>5億円以上10億円未満</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>10億円以上</td> <td>0.55%</td> </tr> </tbody> </table>	購入金額	手数料率(税込)	1億円未満	3.3%	1億円以上5億円未満	1.65%	5億円以上10億円未満	1.1%	10億円以上	0.55%
購入金額	手数料率(税込)												
1億円未満	3.3%												
1億円以上5億円未満	1.65%												
5億円以上10億円未満	1.1%												
10億円以上	0.55%												
信託期間	2028年12月7日まで(2019年1月16日設定)	換金手数料	ありません。										
決算日	毎年12月7日(休業日の場合は翌営業日)	信託財産留保額	ありません。										
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。	＜お客さまが信託財産で間接的に負担する費用＞											
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.804%(<u>税抜1.64%</u>)										
購入・換金 申込不可日	販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。	その他の 費用・手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。										
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。		※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。										
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。 ※益金不算入制度は適用されません。	※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。											

委託会社、その他関係法人

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社	受託会社	三井住友信託銀行株式会社
投資顧問会社	日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	販売会社	大和証券株式会社

お申込みに際しての留意事項

■リスク情報

投資者の皆様は投資元金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、投資元金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(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。主なリスクは以下の通りです。【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

■その他の留意事項

●当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。●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。●分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。●投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンド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。

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

設定・運用は

大和証券

Daiwa Securities

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

日興アセットマネジメント

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

掲載銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける保有・非保有および将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。