

3月13日の弊社ファンドの基準価額下落について

2020年3月12日～3月13日の世界の金融市場では、11日に新型コロナウイルスの感染拡大についてWHO(世界保健機関)からパンデミック(世界的な大流行)が宣言され、世界中で渡航制限などの対策が講じられる中、欧州においてECB(欧州中央銀行)が利下げを見送ったことや、米トランプ大統領が発表した景気対策が市場の期待を下回る内容であったことから、世界景気への冷え込みに一段と警戒感が強まり、株式市場は世界的に急落する展開となりました。外国為替市場においては、ECBによる量的緩和拡大を受けて米ドルがユーロに対して買われ、対円でも米ドルが小幅に上昇する一方、ユーロや英ポンドなどは対円で下落となりました。

このような環境下、以下の弊社公募投資信託の基準価額(2020年3月13日)は、前営業日比5%以上の下落となりました。

基準価額および前営業日比騰落幅・騰落率 (2020年3月13日現在)

ファンド名	基準価額(円)	前営業日比(円)	騰落率
日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド	9,657	▼1,174	▼10.8%
JPM新興国小型株式ファンド	8,719	▼942	▼9.8%
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)	13,541	▼1,382	▼9.3%
JPMインド株アクティブ・オープン	14,902	▼1,519	▼9.3%
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)	7,770	▼791	▼9.2%
JPM北米高配当株プライム	9,839	▼968	▼9.0%
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)	15,376	▼1,498	▼8.9%
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)	7,479	▼728	▼8.9%
JPM・BRICS5・ファンド	19,610	▼1,875	▼8.7%
JPM・VISTA5・ファンド	9,063	▼720	▼7.4%
JPMワールド・トレイン・株式ファンド	9,158	▼721	▼7.3%
JPMグローバル医療関連株式ファンド	8,459	▼659	▼7.2%
日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型)	10,613	▼725	▼6.4%
JPMグローバルマイスター	11,947	▼806	▼6.3%
JPMアセアン成長株オープン	10,083	▼657	▼6.1%
日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド	12,225	▼767	▼5.9%
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド	6,760	▼400	▼5.6%
JPM・E-フロンティア・オープン	15,862	▼935	▼5.6%
JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	6,065	▼356	▼5.5%
JPMザ・ジャパン	37,976	▼2,229	▼5.5%
JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド	32,330	▼1,890	▼5.5%
JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型)	12,815	▼740	▼5.5%
JPM中小型株オープン	9,346	▼538	▼5.4%
JPM中小型株オープン(野村SMA向け)	8,477	▼486	▼5.4%
JPMジャパン・フォーカス・ファンド	14,759	▼846	▼5.4%
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け)	10,224	▼584	▼5.4%
JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)	6,597	▼376	▼5.4%
JPM日本中小型株ファンド	11,836	▼669	▼5.3%
JPM中小型株・アクティブ・オープン	10,942	▼617	▼5.3%
JPMザ・ジャパン・ベストアイディア	6,345	▼344	▼5.1%
JPM日本株・オープン	14,385	▼770	▼5.1%

本資料をご覧ください上での留意事項

■ 投資信託に係るリスクについて

投資信託は一般的に、株式、債券等様々な有価証券へ投資します。有価証券は市場環境、有価証券の発行会社の業績、財務状況等により価格が変動するため、投資信託の基準価額も変動し、損失を被ることがあります。また、外貨建の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。そのため、投資信託は元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。

■ 投資信託に係る費用について

投資信託では、一般的に以下のような手数料がかかります。手数料率はファンドによって異なり、下記以外の手数料がかかること、または、一部の手数料がかからない場合もあるため、詳細は各ファンドの販売会社へお問い合わせいただくか、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

投資信託の購入時: 購入時手数料(上限 3.85%(税抜 3.5%))、信託財産留保額

投資信託の換金時: 換金(解約)手数料、信託財産留保額(上限 0.5%)

投資信託の保有時: 運用管理費用(信託報酬)(上限年率 2.09%(税抜 1.9%))

*費用の料率につきましては、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用するすべての公募投資信託のうち、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います。その他、有価証券の取引等にかかる費用、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税等の実費(または一部みなし額)および監査費用のみなし額がかかります(投資先ファンドを含みます)。また、一定の条件のもと目論見書の印刷に要する費用の実費相当額またはみなし額がかかります。

<投資信託委託会社>

JP モルガン・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 330 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/日本証券業協会/

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

本資料は JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下、「当社」という。)が作成したものです。本資料は投資に係る参考情報を提供することを目的とし、特定の有価証券の勧誘を目的として作成したものではありません。また、当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客様が投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではありません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。

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なう場合、約定代金に対して最大 1.26500%（但し、最低 2,750 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約定代金に対して最大 0.99000%の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）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。
- 信用取引を行なうにあたっては、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な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、損失が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、損失が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購入時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が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な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