

## 4月17日の基準価額の下落について

2020年4月20日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ヘア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

|      | 回次コード | 4月17日 下落率 5%以上のファンド    | 基準価額    | 前日比    | 前日比<br>騰落率 |
|------|-------|------------------------|---------|--------|------------|
| 海外株式 | 3339  | フィリピン株式オープン            | 6,301 円 | -408 円 | -6.1%      |
|      | 4796  | ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド | 5,146 円 | -327 円 | -6.0%      |

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

### 市況概況

#### フィリピン株式

4月16日（現地、以下同様）のフィリピン株式市場は、フィリピン総合指数で前日比約-7.1%の大幅下落となりました。15日に発表された米国の3月小売売上高や鉱工業生産などの経済指標が大幅に落ち込み、新型コロナウイルスによる世界経済への悪影響が改めて意識され、投資家心理が冷え込み株価は下落しました。また、フィリピン総合指数は直近の安値から30%弱上昇しており、売りが出やすい環境であったことも要因の一つであるとみています。

#### インドネシア株式

4月16日のインドネシア株式市場は、ジャカルタ総合指数で前日比約-4.6%の下落となりました。15日に発表された米国の3月小売売上高や鉱工業生産などの経済指標が大幅に落ち込み、新型コロナウイルスによる世界経済への悪影響が改めて意識され、投資家心理が冷え込み株価は下落しました。

※各ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせてコメントを掲載します。

## 投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

### ■ 注意点① お客さまにご負担いただく費用について

|                    | 種類               | 料率                    | 費用の内容   | ご負担いただく費用金額のイメージ<br>(金額は左記の料率の上限で計算しています)                   |
|--------------------|------------------|-----------------------|---|---|
| 直接的にご負担いただく費用      | 購入時手数料           | 0~3.3%<br>(税込)        | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。  | 基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 <b>最大33,000円</b> をご負担いただけます。   |
|                    | 信託財産留保額          | 0~0.5%                | 換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。   | 基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 <b>最大5,000円</b> をご負担いただけます。    |
| 信託財産で間接的にご負担いただく費用 | 運用管理費用<br>(信託報酬) | 年率<br>0~1.98%<br>(税込) | 投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。  | 基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 <b>最大1日あたり約55円</b> をご負担いただけます。 |
|                    | その他の費用・手数料       |                       | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません) |   |

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただけます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

### ■ 注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

|        |   |
|--------|---|
| 設定・運用: | <b>大和アセットマネジメント</b><br>Daiwa Asset Management |
| 商号等    | 大和アセットマネジメント株式会社<br>金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号  |
| 加入協会   | 一般社団法人投資信託協会<br>一般社団法人日本投資顧問業協会               |

### 当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡する「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

## 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