

8月6日の当社ファンドの基準価額下落について

【基準価額下落率5%以上のファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
J P X日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型【愛称：J P Xジャスト】※	10,445円	-1,965円	-15.83%
J P X日経400アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）【愛称：J P Xプレミアム】※	2,228円	-417円	-15.77%
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）【愛称：エマテック】	8,869円	-661円	-6.94%
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称：エマテック】	8,762円	-651円	-6.92%
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	1,541円	-109円	-6.61%
ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（資産成長型）【愛称：フォー・ザ・フューチャー】	11,255円	-740円	-6.17%
ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称：フォー・ザ・フューチャー】	9,507円	-620円	-6.12%
グローバル・ディスラプター成長株ファンド（資産成長型）	10,768円	-666円	-5.82%
ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	9,836円	-606円	-5.80%
グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,358円	-574円	-5.78%
ニッセイ世界高配当株ファンド（年2回決算型）	19,756円	-1,205円	-5.75%
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07（為替ヘッジなし）	10,709円	-586円	-5.19%
ニッセイA I 関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：A I 革命（為替ヘッジなし）】	34,622円	-1,883円	-5.16%
ニッセイA I 関連株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：A I 革命（年2・為替ヘッジなし）】	11,083円	-602円	-5.15%

※「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド（適格機関投資限定）米ドル・クラス/カバード・コール・クラス」を主な投資対象としており、本日の基準価額は前営業日（8月5日）の株価水準、為替水準（WMロイター）が反映されています。

市場の動向

8月5日の米国株式市場は、主要3指数がそろって下落しました。前週末に発表された7月の米雇用統計で、雇用者数が市場予想を下回り、失業率も上昇したことがきっかけとなり、週明けの5日は日本を中心にアジアの株式相場が大幅安となり欧州株も下落、世界同時株安の様相となりました。米経済が大幅に悪化するとの警戒感から投資家がリスク資産を減少させる動きが強まったことで、世界的な株売りが加速しました。

また、8月5日の海外の外国為替市場では、米景気減速への懸念から利下げのペースが早まるのではないかという見方が広がったことなどで円買い・ドル売りが急速に進行し、円高・ドル安が進みました。

		7月31日	8月1日	8月2日	8月5日
株式	フィラデルフィア半導体指数	5,233.18	4,859.59	4,607.76	4,519.45
	対前営業日比	7.01%	-7.14%	-5.18%	-1.92%
	米S&P500	5,522.30	5,446.68	5,346.56	5,186.33
	対前営業日比	1.58%	-1.37%	-1.84%	-3.00%
	米ナスダック総合指数	17,599.40	17,194.14	16,776.16	16,200.08
	対前営業日比	2.64%	-2.30%	-2.43%	-3.43%
JPX日経インデックス400		25,602.63	24,788.29	23,248.54	20,365.07
	対前営業日比	1.48%	-3.18%	-6.21%	-12.40%
為替	米ドル/円レート (円)	150.46	150.07	146.66	142.56
	(WMロイター) 対前営業日比	-2.68%	-0.26%	-2.27%	-2.80%

※株式 ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
為替 ロンドン16時のWMロイターのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておられません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、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。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

【投資者が直接的に負担する費用】

- 購入時・・・購入時手数料 上限3.85%（税込）
信託財産留保額 上限0.03%
- 換金時・・・信託財産留保額 上限0.5%

【投資者が信託財産で間接的に負担する費用】

- 毎日・・・運用管理費用（信託報酬） 上限年率2.0185%（税込）、監査費用 上限年率0.011%（税込）
- 随時・・・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頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）

《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、ニッセイアセットマネジメント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。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれ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、事前によく目論見書をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

<設定・運用>

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00~17:00（土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ <https://www.nam.co.jp/>



ニッセイアセットマネジメント株式会社

NISSAY
ASSET MANAGEMENT

商号等：ニッセイ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369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は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各種手数料等（最大3.3%（税込）の購入時手数料、換金時には、1口（当初1口＝1,000円）につき最大22円（税込）の解約手数料や最大0.5%の信託財産留保額、間接的にかかる費用として、運用管理費用（国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420%（税込）、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度）、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません）をご負担いただく場合があります。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。各商品の目論見書等のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
- 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、一般社団法人日本STO協会