



フランクリン・テンプルトン・ジャパンからのお知らせ

4月7日の弊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。

2025年4月7日、弊社ファンドの一部について基準価額が5%超下落しました。

トランプ米大統領が発表した相互関税に対する報復措置で貿易戦争が激化すると懸念から2日連続でグローバルの株式市場は大幅に下落しました。加えて、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が講演で利下げは急がずに慎重に金融政策を決定していく考えを強調したことも、相場の下押し要因となりました。

為替市場でも、リスク回避の動きが強まり、安全資産とされる円が買われる展開となり、主要通貨で円高が進みました。特に資源国通貨とされる豪ドルやブラジルレアルは対円で大幅に下落しました。

以下に、該当ファンドの基準価額、主な株価指数および通貨の動向についてお知らせいたします。

1. 2025年4月7日時点で基準価額が5%超下落した公募投資信託

ファンド名	基準価額	前営業日比	前営業日比騰落率
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)	12,451円	-847円	-6.4%
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)	8,375円	-571円	-6.4%
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	30,903円	-2,107円	-6.4%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	4,660円	-246円	-5.0%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)	11,483円	-608円	-5.0%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	6,087円	-423円	-6.5%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	19,006円	-1,321円	-6.5%
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)	8,371円	-486円	-5.5%
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)	10,549円	-612円	-5.5%
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)	13,328円	-775円	-5.5%
フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)	2,930円	-196円	-6.3%
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)	13,727円	-725円	-5.0%
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)	8,395円	-443円	-5.0%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)	13,449円	-822円	-5.8%

2. 主な株価指数および通貨の為替相場(対円)の動向

株価指数	2025/04/3	2025/4/4	騰落率
【米国】S&P500種指数	5,396.52	5,074.08	-6.0%
【オーストラリア】S&P ASX200指数	7,859.73	7,667.85	-2.4%
【ブラジル】ボベスパ指数	131,140.65	127,256.00	-3.0%

為替(対円レート、投資信託協会レート)	2025/4/4	2025/4/7	騰落率
米ドル	146.03円	145.78円	-0.2%
豪ドル	92.41円	87.37円	-5.5%
ブラジルレアル	25.92円	24.94円	-3.8%

(出所)ブルームバーグ、一般社団法人投資信託協会

※基準価額算出に用いられる株式価格は、前日の海外市場の終値が適用されます。上記海外市場の株価指数において日本の営業日に応答する海外市場が休日の場合、その前日の値を提示しています。為替は当日のレートが適用されます。



投資信託にかかる手数料等およびリスク

【投資信託に係るリスクについて】

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。投資者の皆様は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。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

【投資信託に係る費用について】

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 **上限3.85%(税抜3.50%)**

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 …… 信託報酬 **上限1.947%(税抜1.77%)**

その他費用 …… 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。手数料等の合計額は、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。投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

《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、弊社が設定する公募投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、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や契約締結前交付書面をご覧下さい。

当資料をご覧いただく上でのご留意事項

●当資料は、フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。●当資料は、当社が信頼性が高いと判断した各種データ等に基づいて作成したものです。その完全性、正確性を保証するものではありません。●当資料に記載されたグラフやデータ等は、過去の実績または予測であり、将来の運用成果・市場変動等を示唆あるいは保証するものではありません。運用実績等は税引前のものです。●当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。●投資信託は預金等や保険契約と異なり、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。証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。●投資信託は、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。●投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社より最新の投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は、取扱販売会社にご請求ください。●当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他一切の権利は、その発行者に帰属します。●当資料は当社の許可なく複製・転用することはできません。

設定・運用は

フランクリン・テンブルトン・ジャパン

商号:フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第417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、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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3.75%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