

2020年3月16日

投資家の皆さまへ

アムンディ・ジャパン株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について

新型コロナウイルスの感染者が中国以外でも急増し始めた2月後半以降、金融市場は世界的に不安定さを増しています。ウイルス封じ込めのための人の移動制限が生産から消費までのサプライチェーンを寸断しており、足元の経済活動が停滞しています。しかし、これまでの措置ではウイルスの封じ込めは成功しておらず、WHO(世界保健機関)は3月11日に現状がパンデミック(世界的な大流行)であることを表明しました。12日には、欧米で金融・財政対策や追加的な人の移動制限が発表されましたが、市場の不安心理はかえって拡大し、この日の株式市場は世界的に大幅下落となりました。NYダウ平均株価の値下がり幅は2,000ドル超の史上最大となり、日本を含むアジア株式市場は翌13日も大幅続落となりました。現金化を急ぐ動きはほかのリスク資産でもみられ、12日のクレジット市場では、デフォルト(債務不履行)リスク上昇への警戒などから欧米のハイイールド債券の価格が急低下し、金など一部の商品価格も下落しました。また、為替市場では豪ドル、ブラジルレアル、メキシコペソなど、資源国や新興国の通貨が大きく下落しました。

このような状況を受け、以下の弊社ファンドの基準価額(3月13日)は前日比5%以上の下落となりました。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

基準価額および前日比騰落幅・騰落率 (2020年3月13日現在)

ファンド名	基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
アムンディ・リそなインド・ファンド(愛称:マハラジャ)	7,823	-949	-10.82
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) (愛称:グローバル・ドリーム)	6,107	-714	-10.47
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型) (愛称:ワールド・ドリーム)	6,082	-710	-10.45
アムンディ・リそなアセアン・ファンド(愛称:メコン)	5,993	-689	-10.31
アムンディ・リそなグローバル・ブランド・ファンド(愛称:ティアラ)	8,063	-754	-8.55
SMBC・アムンディ クライメート・アクション	7,915	-721	-8.35
アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) (愛称:アルティメット・アメリカ)	7,106	-643	-8.30
アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型) (愛称:アルティメット・アメリカ)	5,950	-533	-8.22
アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド	8,207	-718	-8.04
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 (為替ヘッジあり)(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))	8,144	-633	-7.21
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 (為替ヘッジあり)(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))	8,043	-620	-7.16
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり) (野村 SMA・EW 向け)	8,369	-645	-7.16
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)	10,165	-778	-7.11
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 (愛称:ロイヤルギフト)	9,751	-746	-7.11
ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)	14,548	-1,108	-7.08
ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし) (野村 SMA・EW 向け)	8,465	-638	-7.01
アムンディ・次世代教育関連ファンド (愛称:みらいエデュケーション)	8,187	-617	-7.01
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 (愛称:ロイヤルギフト)	8,001	-601	-6.99
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド (限定追加型・繰上償還条項付)	8,442	-626	-6.90
日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)	9,484	-685	-6.74
日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)	12,456	-892	-6.68
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) (愛称:みらいメディカル)	8,000	-572	-6.67
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)	7,924	-564	-6.64
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (メキシコペソコース) <年2回決算型>	10,437	-692	-6.22

ファンド名	基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (メキシコペソコース)	4,601	-304	-6.20
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (ブラジルリアルコース) <年2回決算型>	9,990	-660	-6.20
りそな・日経225オープン	11,343	-739	-6.12
アムンディ・日経平均オープン	19,296	-1,257	-6.12
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (ブラジルリアルコース)	1,752	-114	-6.11
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (豪ドルコース) <年2回決算型>	9,195	-578	-5.91
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (豪ドルコース)	2,926	-183	-5.89
アムンディ・チャインドネシア株投信	15,078	-922	-5.76
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (資源国通貨コース)	3,067	-184	-5.66
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド (資源国通貨コース) <年2回決算型>	10,890	-648	-5.62
アムンディ・インドネシア・ファンド(愛称:ガルーダ)	6,542	-382	-5.52
りそな・小型株ファンド	8,884	-514	-5.47
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション A コース (年2回決算型、為替ヘッジあり)	8,915	-509	-5.40
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション C コース (毎月決算型、為替ヘッジあり)	7,749	-441	-5.38
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド (ブラジルリアルコース)	1,333	-75	-5.33
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション D コース (毎月決算型、為替ヘッジなし)	7,515	-418	-5.27
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション B コース (年2回決算型、為替ヘッジなし)	8,672	-478	-5.22
りそな・JPX 日経 400 オープン	10,573	-566	-5.08
りそな・TOPIXオープン	13,598	-722	-5.04
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド (豪ドルコース)	3,286	-174	-5.03

決算日に該当したファンドについて

- ・騰落率・騰落幅については、分配金を加算した基準価額を用いて計算した数値を表示しています。
- ・基準価額は、分配金落ち後の基準価額を表示しています。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

当資料に関してご留意いただきたい事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。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を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。また、投資信託は預貯金とは異なります。

また、投資信託は、個別の投資信託ごと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。お申込みの際は投資信託説明書(交付目論見書)・契約締結前交付書面をよくご覧ください。

投資信託に係る費用について

投資信託では、一般的に次の手数料・費用をご負担いただきます。その料率は投資信託によって異なります。さらに、下記以外の手数料・費用をご負担いただく場合、一部の手数料・費用をご負担いただかない場合もあります。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)・契約締結前交付書面をご覧ください。または、販売会社へお問い合わせください(カッコ内には、アムンディ・ジャパン株式会社 が設定・運用する公募投資信託のうち、最も高い料率を記載しています。)

投資信託の購入時: 購入時手数料[最高料率3.85%(税込)]

投資信託の換金時: 信託財産留保額[最高料率0.3%]

投資信託の保有時: 運用管理費用(信託報酬)[実質最高料率2.254%(税込)]、監査費用

運用管理費用(信託報酬)、監査費用は、信託財産の中から日々控除され、間接的に投資者の負担となります。その他に有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税費用等を間接的にご負担いただきます。また、他の投資信託へ投資する投資信託の場合には、当該投資信託において上記の手数料・費用が掛かることがあります。

*上記の費用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、表示することはできません。

<ご注意>

上記に記載しているリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。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、お申込みの際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

アムンディ・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350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

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社(以下、弊社)が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当資料は法令に基づく開示資料ではありません。当資料の作成にあたり、弊社は情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載した弊社の見通し、予測、予想、意見等(以下、見通し等)は、当資料作成日現在のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。また当資料に記載した弊社の見通し等は将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。

<R2003072>