

# 2020年6月12日の弊社ファンドの基準価額の下落について

マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

2020年6月12日、下記ファンドにおいて、基準価額が前営業日比で5%以上下落いたしましたのでお知らせいたします。

## 1. 基準価額の状況

|   | 基準価額 (円)<br>(2020/6/12) | 前営業日比<br>(円) | 騰落率   |
|---|-------------------------|--------------|-------|
| マニユライフ・新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)              | 7,578                   | -437         | -5.5% |
| マニユライフ・新グローバル配当株ファンド (年2回決算型)             | 9,194                   | -532         | -5.5% |
| マニユライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>                  | 9,580                   | -555         | -5.5% |
| US株主還元ファンド (年1回決算型)                       | 11,535                  | -740         | -6.0% |
| US株主還元ファンド (年4回決算型)                       | 8,158                   | -524         | -6.0% |
| US株主還元ファンド (為替ヘッジあり・年1回決算型)               | 10,269                  | -620         | -5.7% |
| US株主還元ファンド (為替ヘッジあり・年4回決算型)               | 8,348                   | -504         | -5.7% |
| マニユライフ・カナダ株式ファンド                          | 8,940                   | -502         | -5.3% |
| マニユライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース<br>(為替ヘッジなし・毎月)  | 8,128                   | -502         | -5.8% |
| マニユライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース<br>(為替ヘッジなし・年2回) | 9,454                   | -583         | -5.8% |
| マニユライフ・米国銀行株式ファンド                         | 6,357                   | -649         | -9.3% |
| マニユライフ・米国銀行株式ファンド (資産成長型)                 | 6,234                   | -639         | -9.3% |

\*基準価額は、信託報酬等控除後の値です。換金時の費用、税金等は考慮しておりません。

\*上記は過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を示唆・保証するものではありません。

<ご参考：市場騰落率（指数の6月11日終値の6月10日対比騰落率）>

|                     | 騰落率   |
|---------------------|-------|
| MSCIワールド指数          | -5.0% |
| S&P500種指数           | -5.9% |
| S&P総合1500銀行株指数      | -9.6% |
| S&Pトロント総合指数         | -4.1% |
| S&PトロントREIT指数（キャップ） | -3.9% |

<ご参考：為替騰落率（三菱UFJ銀行の対顧客外国為替相場仲値（6月12日）の6月11日対比騰落率）>

|         | 騰落率   |
|---------|-------|
| 米ドル/円   | -0.3% |
| ユーロ/円   | -1.2% |
| カナダドル/円 | -2.1% |

\*市場騰落率および為替騰落率は基準価額との関連を考慮した指数および為替の騰落率を算出しています。  
出所：ブルームバーグのデータをもとにマニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社が作成

## 2.基準価額の下落要因等

6月11日に、主に下記を背景として各国の株式・リートなどリスク資産の価格が下落しました。

- 6月9日から10日に開催されたFOMC（米連邦公開市場委員会）にて厳しい経済見通しが示されたことや、11日に米国の一部の州で新型コロナウイルスの感染拡大、外出制限再発令の可能性が浮上したことなどにより感染第2波の懸念が強まったことを受けて、米国をはじめ各国の株式市場が下落しました。
- リスク回避の動きが強まり、米国長期金利が低下したことから、利ざや悪化懸念により米国銀行株式は下落しました。
- 原油価格の下落が、カナダ株式やカナダ・リートの下押し要因となりました。

### ■投資信託にかかるリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。

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。各投資信託のリスクの詳細は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等で必ずご確認ください。

### ■投資信託にかかる費用について

投資信託は、購入・保有・換金時に以下の手数料や費用等をご負担いただきます。

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 購入時に直接ご負担いただく費用          | 購入時手数料 <u>上限3.85%（税抜3.5%）</u>   |
| 換金時に直接ご負担いただく費用          | 信託財産留保額 <u>上限0.3%</u>   |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | 運用管理費用（信託報酬） <u>上限年率1.947%（税抜1.77%）程度</u>                                     |
| その他の費用・手数料               | 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。ただし、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。 |

※ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

※上記費用の料率につきましては、当社が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただく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。

※上記費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。

※各投資信託の手数料や費用等の詳細は、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。

## ご留意いただきたい事項

- 当資料は、マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます）が作成した情報提供資料です。
- 当資料は信頼できると判断した情報に基づいておりますが、当社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の記載内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更される場合があります。
- 当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- 当資料の一部または全部について当社の事前許可なく転用・複製その他一切の行為を行うことを禁止させていただきます。
- 当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。

マニユライフ・インベストメント・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433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