

# 本日(9月23日)の弊社設定ファンドの 基準価額の下落について

平素は弊社のファンドに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社で設定・運用しております公募投資信託のうち、下記のファンドについて本日9月23日の基準価額が前営業日比5%を越す下落となりましたので、お知らせいたします。

ファンド名	基準価額 9月23日	基準価額 9月18日	変化幅	変化率
NN欧州リートファンド(毎月決算コース／為替ヘッジなし)	4,850円	5,171円	-321円	-6.2%
NN欧州リートファンド(資産形成コース／為替ヘッジなし)	7,347円	7,833円	-486円	-6.2%
NN欧州リートファンド(毎月決算コース／為替ヘッジあり)	5,685円	6,004円	-319円	-5.3%
NN欧州リートファンド(資産形成コース／為替ヘッジあり)	7,734円	8,170円	-436円	-5.3%

\* 基準価額は一万口あたりのものです。基準価額は運用管理費用（後述の「運用管理費用（信託報酬）」参照）等控除後のものです。

## 【主な基準価額の下落要因となった市場動向】

参考指数	9月22日終値	9月17日終値	変化率
欧州リート等市場指数 (FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index)	4,280.65	4,486.21	-4.58%

為替レート	9月23日の 評価値	9月18日の 評価値	変化率
ユーロ／円	122.84	124.27	-1.15%
英ポンド／円	133.78	136.11	-1.71%

(出所)ブルームバーグ(四捨五入により、数値間で齟齬が生じる場合があります)

上記参考指数は、市場の動きを示すために表示した参考指数であり、ファンドのベンチマークではありません。上記参考指数は基準価額に対応する現地日付の終値です。

為替レートは一般社団法人投資信託協会公表の評価レートを表示しています。

\*欧州リート等市場指数: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index(配当込み、ユーロ建て)。当該指数の著作権および知的財産権はFTSE、EPRAおよびNAREITに帰属します。

## 【市場動向】

欧州株式市場では、21日に欧州各国における新型コロナウイルス新規感染者数の増加を受けて、行動制限令発令への懸念が広まったことや、大手金融機関のマネーロンダリング等への関与の可能性についての報道などを背景に、ドイツDAX指数をはじめ主要な株式市場は軒並み大幅下落となり欧州リートも下落しました。

外国為替市場は、欧州各国における新型コロナウイルス新規感染者数の増加を背景に、ユーロや英ポンドは対円で下落しました。

本資料のデータは記載時点のものであり、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。本資料の予測・見解等は、本資料作成時点のものであり、予告なしに変更されます。



## 投資信託に関する留意事項

NNインベストメント・パートナーズ株式会社

### ●投資信託にかかるリスクについて

投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

投資信託はファンド毎に投資対象資産の種類や投資対象国、投資制限等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際には、各ファンドの投資信託説明書（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。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。

### ●投資信託にかかる費用について

（投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。）

#### ■お申込時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料 お買付金額に対して最大3.85%（税抜き3.5%）

#### ■ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 ご換金時の基準価額に対して最大0.5%

#### ■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）純資産総額に対して最大年率1.87%（税抜き1.7%）

#### ■その他費用として、上記以外に保有期間等に応じて信託財産からご負担いただく費用があります。

●投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●銀行等の登録金融機関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。

### 【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、NN インベストメント・パートナーズ株式会社が運用するすべての追加型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大の料率を記載しております。

投資信託のリスクならびに費用の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

本資料は、NNインベストメント・パートナーズ株式会社（以下「当社」）が作成した受益者用資料です。金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。当ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）は取扱販売会社にて提供します。投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。従って元本は保証されていません。

本資料は、当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性、適時性、完全性等を保証するものではありません。本資料に掲載された見解や予測は、本資料作成時における判断であり、予告なしに変更されることがあります。本資料に記載されている個別企業、個別有価証券等は、説明のための例示であり、いかなる有価証券の売買、勧誘、または特定銘柄の推奨を意図したものではありません。また、一般的または特定の投資助言を行うものではありません。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。