

## 基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(3月9日)

3月9日の以下ファンド（次ページ記載）の基準価額は前営業日（3月6日）比5%超下落しました。

### 【国内株式市場】

3月9日の国内株式市場は大幅に下落し、日経平均株価指数は前日比▲5.07%、TOPIXは同▲5.61%となり、日経平均株価は節目である2万円の大台を割り込みました。

新型コロナウイルスの感染者が全世界で10万人を超え、世界的な感染拡大リスクが強く意識される中、投資家のリスク回避姿勢が強まり、外国為替市場で一時1ドル101円台まで急速に円高が進行したこと、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなどの非加盟国による協調減産交渉が決裂したことで原油価格が急落したことなどが背景となり、国内株式市場は全面安の展開となりました。

当面の国内株式市場は値動きの荒い展開を想定しますが、下値は限定的と見ています。

循環的な景気・企業業績の底入れは、新型コロナウイルスの影響により先送りを余儀なくされ、先行き不透明感から株価のバリュエーションの頭が押さえられる展開が予想されます。

しかしながら、新型コロナウイルスについては、発生源である中国の感染拡大がピークアウトしていると思われるほか、中国以外の国、地域においても対策が本格化しており、今後数ヶ月以内に一定程度収束の方向に向かうものと見ています。先日FRB（米連邦準備理事会）による緊急利下げが実施されましたが、今後各国が協調して金融政策、財政政策を推進すると期待され、これらは国内株式市場を下支えする要因になると考えています。

### 【外国株式市場】

欧米での新型コロナウイルスの感染拡大で景気減速が懸念され、グローバル株式市場が下落しました。また、日本円が対ドルで大幅に上昇したことも基準価額の下落につながりました。

### 【商品市場】

6日にOPEC加盟・非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の会合で、OPEC加盟国が要求した追加減産をロシアが拒否したことなどから追加減産協議が決裂し、3月末で協調減産体制が終了することを受け、原油を初めとしたエネルギー関連商品の価格が急落しました。

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

## 基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(3月9日)

【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

ファンド名称	基準価額(円)		前営業日比	
	3月6日	3月9日	騰落幅(円)	騰落率
損保ジャパン日本株オープン	9,233	8,676	-557	-6.03%
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	13,474	12,684	-790	-5.86%
損保ジャパン・グリーン・オープン	10,732	10,082	-650	-6.06%
損保ジャパン日本株ファンド	10,826	10,176	-650	-6.00%
ハッピーエイジング20	13,180	12,417	-763	-5.79%
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	15,471	14,538	-933	-6.03%
損保ジャパン拡大中国株投信	12,433	11,665	-768	-6.18%
損保ジャパンSRIオープン	8,669	8,139	-530	-6.11%
みずほ好配当日本株オープン	8,074	7,575	-499	-6.18%
好配当ジャパン・オープン	8,087	7,591	-496	-6.13%
トルコ株式オープン	5,446	5,133	-313	-5.75%
損保ジャパン・コモディティ ファンド	2,004	1,874	-130	-6.49%
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	10,043	9,412	-631	-6.28%
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	8,880	8,341	-539	-6.07%
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)	8,523	8,046	-477	-5.60%
ライジング・トルコ株式ファンド	5,302	4,997	-305	-5.75%
スイス・グローバル・リーダー・ファンド	10,600	9,960	-640	-6.04%
UBPトルコ株式ファンド	5,699	5,373	-326	-5.72%
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	13,146	12,339	-807	-6.14%
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	10,556	9,908	-648	-6.14%
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>	12,183	11,515	-668	-5.48%
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	11,151	10,590	-561	-5.03%
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	10,320	9,657	-663	-6.42%
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)	12,454	11,801	-653	-5.24%
SOMPO Jリートファンド	12,255	11,425	-830	-6.77%
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)	9,042	8,586	-456	-5.04%
次世代金融テクノロジー株式ファンド	12,536	11,792	-744	-5.93%

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(3月9日)

【外国指数】	3月5日	3月6日	前営業日比	
			騰落幅	騰落率
S&P500種指数	3,023.94	2,972.37	-51.57	-1.71%
ハンセンH株指数	10,728.07	10,456.93	-271.14	-2.53%
イスタンブール100種指数	111,815.10	109,600.50	-2,214.60	-1.98%
スイス・パフォーマンス指数	12,347.87	11,880.22	-467.65	-3.79%
CRB指数	172.32	165.40	-6.91	-4.01%
S&P 先進国 REIT指数(除く日本)	275.25	270.77	-4.49	-1.63%
MSCIアセアン指数	709.04	695.20	-13.84	-1.95%

【国内指数】	3月6日	3月9日	前営業日比	
			騰落幅	騰落率
日経平均株価	20,749.75	19,698.76	-1,050.99	-5.07%
TOPIX	1,471.46	1,388.97	-82.49	-5.61%
東証REIT指数	2,043.04	1,912.30	-130.74	-6.40%

【為替レート】	3月6日	3月9日	前営業日比	
			騰落幅	騰落率
香港ドル(対円)	13.67	13.13	-0.54	-3.95%
トルコリラ(対円)	17.40	16.71	-0.69	-3.97%
米ドル(対円)	106.25	102.01	-4.24	-3.99%
スイスフラン(対円)	112.22	109.62	-2.60	-2.32%

※出所：Bloombergおよび投資信託協会

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

## [投資信託をお申込みに際しての留意事項]

### | 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。従ってお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。  
また、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投資信託説明書（交付目論見書）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

ご投資頂くお客さまには以下の費用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 上限3.85%（税込み）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保金 上限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	信託報酬 上限2.09%（税込み）
その他の費用等	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。 「その他の費用等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

※ 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される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。

### 《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、損保ジャパン日本興亜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、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。



損保ジャパン日本興亜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351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

### 当資料のご利用にあたっての注意事項

- ◆ 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成された資料です。したがって、勧誘を目的としたものではありません。また、法令等にもとづく開示書類ではありません。
- ◆ 投資信託は、主として値動きのある証券等（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、基準価額は変動します。したがって、元金が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が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の成果等を保証するものではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資信託をお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りの上、詳細をご確認ください。また、お申込みに関する決定は、お客さま自身でご判断下さい。

## 皆様の投資判断に関する留意事項

### 【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が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。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

### 【留意事項】

- ・ 投資信託のお取引に関しては、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。
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ・ 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

### 【お客様にご負担いただく費用】

#### ■お客様が購入時に直接的に負担する費用

購入時手数料：購入価額 × 購入口数 × 上限 3.85%（税抜 3.5%）

#### ■お客様が換金時に直接的に負担する費用

換金時手数料：公社債投信 1 万口当たり上限 110 円（税抜 100 円） ※その他の投資信託にはありません

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額 × 0.5%以内

※T&D「Jリートファンド 限定追加型 1402」（当初申込時無手数料）についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0%～0.5%（2021 年 6 月 1 日以降は無料）をご負担いただきます。

#### ■お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担：純資産総額×実質上限年率 2.618%（税抜 2.38%）

※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。

その他の費用

※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用・手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。

- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

- 上記の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。各費用項目の料率は、販売会社である香川証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別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、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

---

### 【香川証券株式会社】

商号等 香川証券株式会社

登録 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 3 号

加入協会 日本証券業協会