

基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(3月9日)

◆3月9日の基準価額下落について

別表に記載の公募ファンドの3月9日の基準価額は、前営業日比5%以上の下落となりました。
基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。

◆基準価額下落の背景となった市況動向等

3月6日の国内株式市場では、日本株が急反落。前日の米株安や円高進行を嫌気し全面安となり、輸出関連株が大きく下落しました。米国市場でも新型コロナウイルスの感染拡大懸念などから主要株価指数が続落。同日に公表された好調な米雇用統計は材料視されませんでした。業種ではエネルギー株が大きく下落。原油先物価格の急落が背景です。OPECプラスによる追加減産協議が決裂し、3月末で協調減産期限が満了することなどが嫌気されました。

為替市場では、米債券利回り低下を受けて米ドルが対円で下落。また、原油安に伴って産油国通貨が軟調となり、ロシア・ルーブル、メキシコ・ペソ等が大きく下落しました。

3月9日の国内株式市場も、海外株安と円高進行を嫌気して下落しました。

◆今後の見通しおよび運用方針

新型コロナウイルス感染に伴う世界経済への先行き不安が高まるなか、主要国による金融緩和強化や財政出動への期待が高まっています。先週3日には、米FRB(連邦準備理事会)が0.5%の緊急利下げを実施。金利先物(OIS)は6月までにさらに3回の米利下げを織込んでいます。また、市場参加者の一部は今週12日のECB理事会での預金金利引下げを予想するなど、主要国の金融政策に注目が集まります。

目先は主要国景気指標の下振れが続くと見込まれ、市場が過剰反応する場面もあるとみています。今後は、新型コロナウイルスの世界的感染拡大の動きに歯止めがかかり、足元の各国の追加的な金融緩和と財政政策を背景に、4-6月期頃から主要国の経済活動が正常化へ向かうとの期待が高まるか否か、に注目が集まります。

今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

【訂正のお知らせ】

「三菱UFJ米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」を追加致しました。

■コメント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。

■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

＜別表＞

【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	基準価額	前営業日比	騰落率
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	3,072円	-390円	-11.27%
THE日本株オープン(米ドル投資型)	7,462円	-913円	-10.90%
三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)	11,285円	-1,291円	-10.27%
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	6,099円	-621円	-9.24%
短期ロシアアルプル債券オープン(毎月分配型)	4,923円	-497円	-9.17%
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)	4,920円	-493円	-9.11%
IPOリサーチ・オープン	7,980円	-715円	-8.22%
eMAXIS 新興国リートインデックス	7,754円	-692円	-8.19%
日本エネルギー関連株式オープン	6,896円	-603円	-8.04%
三菱UFJ 日本株オープン「35」	10,480円	-893円	-7.85%
三菱UFJ <DC> 日本株オープン「35」	16,200円	-1,373円	-7.81%
いちよし 公開ベンチャー・ファンド	21,184円	-1,774円	-7.73%
いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	7,125円	-595円	-7.71%
日本・小型株・ファンド	13,303円	-1,082円	-7.52%
Jオープン(店頭・小型株)	13,769円	-1,119円	-7.52%
日経平均高配当利回り株ファンド	7,608円	-600円	-7.31%
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	2,918円	-227円	-7.22%
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,584円	-744円	-7.20%
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,184円	-634円	-7.19%
ジャパニーズ・ドリーム・オープン	15,675円	-1,211円	-7.17%
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	9,600円	-741円	-7.17%
三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド	9,160円	-707円	-7.17%
成長株ジャパン・オープン	17,823円	-1,373円	-7.15%
日本株バリュー・ファンド	8,006円	-612円	-7.10%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	6,548円	-498円	-7.07%
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	20,962円	-1,592円	-7.06%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	13,464円	-1,021円	-7.05%
優良日本株ファンド	12,030円	-911円	-7.04%
三菱UFJ 優良日本株ファンド	8,214円	-622円	-7.04%
エマージング株式オープン	8,107円	-613円	-7.03%
THE日本株オープン(円投資型)	7,931円	-596円	-6.99%
システム・オープン	8,306円	-619円	-6.94%
eMAXIS 新興国株式インデックス	13,743円	-1,024円	-6.93%
新興国株式インデックスオープン	12,457円	-928円	-6.93%
つみたて新興国株式	9,223円	-687円	-6.93%
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	14,180円	-1,056円	-6.93%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	9,066円	-675円	-6.93%
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	9,268円	-690円	-6.93%
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	8,740円	-650円	-6.92%
世界資源株ファンド	4,477円	-331円	-6.88%
eMAXIS Neo フィンテック	9,107円	-673円	-6.88%
JASDAQオープン	14,885円	-1,083円	-6.78%
eMAXIS Neo パーチャルリアリティ	10,867円	-787円	-6.75%
チャインドネシア株式オープン	15,168円	-1,095円	-6.73%
ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)	4,274円	-305円	-6.66%
eMAXIS Neo 遺伝子工学	9,042円	-645円	-6.66%
eMAXIS Neo 自動運転	10,926円	-777円	-6.64%
三菱UFJ バリューオープン	9,989円	-704円	-6.58%
日本株アジア戦略ファンド	12,759円	-896円	-6.56%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	14,980円	-1,051円	-6.56%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	9,797円	-687円	-6.55%
グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)	3,811円	-267円	-6.55%
AMP グローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)	12,524円	-871円	-6.50%
三菱UFJ 日本株式オープン	8,746円	-608円	-6.50%
三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」	9,369円	-650円	-6.49%
eMAXIS JPX日経中小型インデックス	8,834円	-612円	-6.48%
インドネシア株式オープン	9,094円	-628円	-6.46%
日本株スタイル・ミックス・ファンド	8,455円	-580円	-6.42%
三菱UFJ 日本株グロースオープン	8,530円	-585円	-6.42%
ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)	6,841円	-469円	-6.42%

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第3位を四捨五入しています。
 ※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

<別表>

【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	基準価額	前営業日比	騰落率
eMAXISプラス コモディティインデックス	5,794円	-397円	-6.41%
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	8,291円	-568円	-6.41%
<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド	17,338円	-1,187円	-6.41%
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	11,838円	-810円	-6.40%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	8,652円	-592円	-6.40%
eMAXIS 国内リートインデックス	31,306円	-2,142円	-6.40%
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド	29,704円	-2,031円	-6.40%
日本経済再生戦略株式ファンド	7,724円	-522円	-6.33%
eMAXIS Neo ロボット	8,704円	-586円	-6.31%
eMAXIS Neo 宇宙開発	9,908円	-666円	-6.30%
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド	7,982円	-534円	-6.27%
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス	7,970円	-532円	-6.26%
日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド	7,998円	-533円	-6.25%
三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)	11,060円	-736円	-6.24%
三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	8,854円	-588円	-6.23%
三菱UFJ <DC>J-REITファンド	17,756円	-1,176円	-6.21%
ファンド・マネジャー(国内リート)	19,520円	-1,292円	-6.21%
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド	7,964円	-527円	-6.21%
三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)	4,448円	-294円	-6.20%
三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)	15,207円	-1,005円	-6.20%
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)	17,705円	-1,168円	-6.19%
三菱UFJ 日本成長株オープン	12,206円	-805円	-6.19%
eMAXIS 豪州リートインデックス	11,586円	-764円	-6.19%
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	2,538円	-167円	-6.17%
日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド	8,505円	-556円	-6.14%
三菱UFJ 海外株式オープン	14,730円	-960円	-6.12%
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	9,151円	-595円	-6.11%
三菱UFJ チャイナオープン	13,966円	-908円	-6.10%
eMAXIS 全世界株式インデックス	25,134円	-1,623円	-6.07%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	9,937円	-641円	-6.06%
これぞ、日本株	8,896円	-573円	-6.05%
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	13,302円	-856円	-6.05%
三菱UFJ 日本株アクティブオープン	8,512円	-547円	-6.04%
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,611円	-744円	-6.02%
eMAXIS マイマネージャー 1990s	9,334円	-598円	-6.02%
つみたて全世界株式	9,088円	-582円	-6.02%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	9,933円	-636円	-6.02%
割安株ジャパン・オープン	13,829円	-882円	-6.00%
三菱UFJ システムバリューオープン	10,733円	-681円	-5.97%
好配当優良株ジャパン・オープン	16,967円	-1,074円	-5.95%
グローバル鉄道関連株オープン	7,595円	-480円	-5.94%
ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)	9,251円	-584円	-5.94%
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	24,114円	-1,520円	-5.93%
eMAXIS 先進国株式インデックス	25,612円	-1,614円	-5.93%
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	22,747円	-1,433円	-5.93%
ファンド・マネジャー(海外株式)	13,256円	-835円	-5.93%
つみたて先進国株式	10,813円	-681円	-5.92%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	11,337円	-714円	-5.92%
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	20,190円	-1,271円	-5.92%
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	9,182円	-578円	-5.92%
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	10,556円	-660円	-5.88%
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	10,023円	-626円	-5.88%
新興国通貨建て世界銀行債券オープン	8,031円	-501円	-5.87%
中小型成長株ジャパン・オープン	13,536円	-842円	-5.86%
好配当海外株ファンド(ラップ向け)	10,038円	-621円	-5.83%
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	8,261円	-511円	-5.83%
三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	13,848円	-855円	-5.82%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	12,270円	-756円	-5.80%
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	8,397円	-517円	-5.80%
グローバル株式インカム(毎月決算型)	7,460円	-469円	-5.79%

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第3位を四捨五入しています。
 ※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

<別表>

【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	基準価額	前営業日比	騰落率
日本株インカム・ファンド	10,710円	-658円	-5.79%
チャイナ・イノベーション・オープン	12,178円	-748円	-5.79%
株式オープン	8,665円	-532円	-5.78%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	3,259円	-200円	-5.78%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	8,761円	-537円	-5.78%
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)	7,574円	-464円	-5.77%
eMAXIS Neo ドローン	9,107円	-557円	-5.76%
アセアン株式オープン	6,367円	-389円	-5.76%
三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	4,548円	-277円	-5.74%
好配当日本株ファンド(ラップ向け)	8,111円	-494円	-5.74%
次世代モビリティ社会創生株ファンド	7,637円	-465円	-5.74%
三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)	10,437円	-644円	-5.72%
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	8,721円	-529円	-5.72%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	7,824円	-474円	-5.71%
三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	7,366円	-509円	-5.70%
三菱UFJ <DC> 日本株αファンド	15,735円	-947円	-5.68%
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	8,788円	-528円	-5.67%
世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)	11,192円	-789円	-5.67%
iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン	8,957円	-537円	-5.66%
つみたて米国株式(S&P500)	9,011円	-539円	-5.64%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	10,319円	-617円	-5.64%
三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)	9,471円	-565円	-5.63%
トピックスオープン	6,304円	-376円	-5.63%
三菱UFJ TOPIX・ファンド	13,405円	-799円	-5.63%
ファンド・マネジャー(国内株式)	10,791円	-643円	-5.62%
三菱UFJ <DC> TOPIX・ファンド	16,113円	-960円	-5.62%
eMAXIS TOPIXインデックス	18,472円	-1,100円	-5.62%
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	7,994円	-476円	-5.62%
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	18,191円	-1,083円	-5.62%
つみたて日本株式(TOPIX)	9,056円	-539円	-5.62%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	9,544円	-568円	-5.62%
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	16,299円	-969円	-5.61%
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	9,238円	-549円	-5.61%
三菱UFJ トピックスオープン	12,727円	-756円	-5.61%
三菱UFJ DCトピックスオープン	20,373円	-1,210円	-5.61%
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	7,882円	-468円	-5.60%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	8,871円	-524円	-5.58%
三菱UFJ <DC> 海外株式オープン	15,478円	-914円	-5.58%
eMAXIS JPX日経400インデックス	12,603円	-744円	-5.57%
三菱UFJ <DC> 先進国REITインデックスファンド	24,699円	-1,458円	-5.57%
eMAXIS 先進国リートインデックス	26,978円	-1,592円	-5.57%
JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け)	10,019円	-591円	-5.57%
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,866円	-169円	-5.57%
ファンド・マネジャー(海外リート)	13,195円	-778円	-5.57%
国内株式セレクション(ラップ向け)	9,129円	-538円	-5.57%
eMAXIS 米国リートインデックス	10,698円	-629円	-5.55%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	21,970円	-1,288円	-5.54%
J・エクイティ(DC年金)	17,484円	-1,021円	-5.52%
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	10,656円	-622円	-5.52%
J・エクイティ	7,783円	-454円	-5.51%
アセアン真成長株式ファンド	8,243円	-478円	-5.48%
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	8,953円	-519円	-5.48%
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	11,372円	-659円	-5.48%
eMAXIS 欧州リートインデックス	8,801円	-508円	-5.46%
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)	9,227円	-527円	-5.40%
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	10,822円	-618円	-5.40%
eMAXIS Neo ウェアラブル	11,261円	-643円	-5.40%
日本株グロース・ファンド	7,139円	-407円	-5.39%
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)	8,803円	-501円	-5.38%
ワールド・リート・オープン(資産成長型)	12,012円	-683円	-5.38%

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第3位を四捨五入しています。
 ※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

<別表>

【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	基準価額	前営業日比	騰落率
ワールド・リート・オープン(1年決算型)	22,336円	-1,270円	-5.38%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	1,730円	-98円	-5.36%
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)	8,981円	-508円	-5.35%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	3,851円	-217円	-5.33%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	7,149円	-402円	-5.32%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	10,336円	-581円	-5.32%
エコ・パートナーズ	7,990円	-448円	-5.31%
eMAXIS マイマネージャー 1980s	9,864円	-553円	-5.31%
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,027円	-448円	-5.29%
未来イノベーション成長株ファンド	8,336円	-464円	-5.27%
三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	6,886円	-381円	-5.24%
三菱UFJ グローバルイノベーション	12,959円	-714円	-5.22%
海外株式セレクション(ラップ向け)	11,675円	-639円	-5.19%
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	7,226円	-395円	-5.18%
eMAXIS 新興国債券インデックス	12,242円	-668円	-5.17%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	46,800円	-2,551円	-5.17%
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	8,678円	-473円	-5.17%
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	12,006円	-654円	-5.17%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	9,260円	-504円	-5.16%
世界メディカル関連株式オープン	13,602円	-738円	-5.15%
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス	8,917円	-481円	-5.12%
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	3,995円	-215円	-5.11%
三菱UFJ インデックス225オープン	12,701円	-682円	-5.10%
インデックス・タイプ(ミリオン)	6,789円	-364円	-5.09%
三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	20,313円	-1,088円	-5.08%
夢楽章 日経平均オープン	13,835円	-741円	-5.08%
<DC>インデックスファンド225	23,366円	-1,251円	-5.08%
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	8,724円	-467円	-5.08%
eMAXIS 日経225インデックス	22,324円	-1,195円	-5.08%
つみたて日本株式(日経平均)	10,449円	-559円	-5.08%
インデックスファンド225	4,955円	-265円	-5.08%
三菱UFJ ライフプラン 75	13,279円	-707円	-5.06%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	8,315円	-442円	-5.05%
次世代米国代表株ファンド	8,753円	-462円	-5.01%
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	11,751円	-619円	-5.00%

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第3位を四捨五入しています。
 ※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

(ご参考)

【株式・原油先物相場】

	3月6日	3月5日	3月5日比	
			騰落幅	騰落率
NYダウ工業株30種平均株価	25,864.78	26,121.28	-256.50	-0.98%
S&P500種株価指数	2,972.37	3,023.94	-51.57	-1.71%
WTI原油先物	41.28	45.90	-4.62	-10.07%

	3月9日	3月6日	3月6日比	
			騰落幅	騰落率
日経平均株価(日経225)	19,698.76	20,749.75	-1,050.99	-5.07%
TOPIX(東証株価指数)	1,388.97	1,471.46	-82.49	-5.61%

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

【為替相場】

	3月9日	3月6日	3月6日比	
			騰落幅	騰落率
円/米ドル	102.01	106.25	-4.24	-3.99%
円/メキシコペソ	4.87	5.36	-0.49	-9.14%
円/ロシアルーブル	1.43	1.57	-0.14	-8.92%
円/豪ドル	67.44	70.20	-2.76	-3.93%
円/トルコリラ	16.71	17.40	-0.69	-3.97%
円/南アフリカランド	6.36	6.81	-0.45	-6.61%

※為替レートは三菱UFJ銀行の対顧客レート仲値等

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

日経平均株価(日経225)に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

TOPIX(東証株価指数)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】

◎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およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、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基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの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。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、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

(ご投資いただ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(ファンドによっては換金時)に直接ご負担いただく費用

- ・購入時(換金時)手数料 … **上限 3.3%(税込)**

※一部のファンドについては、購入時(換金時)手数料額(上限 38,500円(税込))を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

- ・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

■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) … **上限 年3.41%(税込)**

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

- ・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。投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

《ご注意》

上記の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、三菱UFJ国際投信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。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、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をご覧ください。

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】

■本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。

■本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。

■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮していませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

設定・運用 … 三菱UFJ国際投信株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404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

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