

6月12日の基準価額の下落について

2020年6月15日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

	回次コード	6月12日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
海外株式	2711	ダイワ米国株主還元株ファンド	10,380 円	-666 円	-6.0%
	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンドーAI新時代ー(為替ヘッジあり)	13,316 円	-806 円	-5.7%
	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンドーAI新時代ー(為替ヘッジなし)	13,211 円	-849 円	-6.0%
	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー	14,247 円	-845 円	-5.6%
	2730	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	13,419 円	-739 円	-5.2%
	2731	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	12,705 円	-699 円	-5.2%
	2732	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	14,033 円	-866 円	-5.8%
	2750	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)	11,124 円	-669 円	-5.7%
	2751	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)	10,852 円	-699 円	-6.1%
	2753	ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	10,628 円	-571 円	-5.1%
	2768	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	12,216 円	-671 円	-5.2%
	2769	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	11,384 円	-627 円	-5.2%
	3124	世界レアメタル関連株ファンド	3,112 円	-174 円	-5.3%
	3152	オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)	5,780 円	-345 円	-5.6%
	3229	D-I's 外国株式インデックス	15,754 円	-971 円	-5.8%
	3311	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	14,045 円	-865 円	-5.8%
	3312	iFree NYダウ・インデックス	15,263 円	-1,178 円	-7.2%
	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー(為替ヘッジあり)	13,571 円	-742 円	-5.2%
	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)ーロボテック(年1回)ー(為替ヘッジあり)	15,075 円	-826 円	-5.2%
	3329	米国インフラ・ビルダー 株式ファンド(為替ヘッジあり)	8,997 円	-694 円	-7.2%
	3330	米国インフラ・ビルダー 株式ファンド(為替ヘッジなし)	8,760 円	-713 円	-7.5%
	3340	iFree S & P500インデックス	12,251 円	-799 円	-6.1%
	3341	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	11,495 円	-632 円	-5.2%
	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	12,098 円	-672 円	-5.3%
	3392	米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石)	10,399 円	-610 円	-5.5%
	3710	DCダイワ外国株式インデックス	35,168 円	-2,168 円	-5.8%
	3725	大和DC海外株式インデックスファンド	17,905 円	-1,103 円	-5.8%
	3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	10,005 円	-617 円	-5.8%
	3817	ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド	8,821 円	-553 円	-5.9%
	3835	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)ートリプルリターンズー 豪ドル・コース(毎月分配型)	3,097 円	-175 円	-5.3%
	3847	ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイー Aコース(為替ヘッジあり)	11,174 円	-770 円	-6.4%
	3848	ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイー Bコース(為替ヘッジなし)	11,385 円	-843 円	-6.9%
	3849	ダイワ/フィデリティ北米株式ファンドーパラダイムシフトー	9,250 円	-645 円	-6.5%
	4797	ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド	13,558 円	-1,113 円	-7.6%
4800	ダイワ/アムンディ食糧増産関連株ファンド	9,805 円	-588 円	-5.7%	
5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	15,912 円	-981 円	-5.8%	
5624	ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり)	10,020 円	-691 円	-6.5%	
5625	ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし)	10,255 円	-749 円	-6.8%	

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

回次コード	6月12日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率	
海外株式	5627	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 豪ドル・コース(毎月分配型)	10,020 円	-635 円	-6.0%
	5628	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	5,669 円	-372 円	-6.2%
	5629	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドII 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	6,609 円	-381 円	-5.5%
	5641	ダイワ・インフラビジネス・ファンド ―インフラ革命― (為替ヘッジなし)	9,061 円	-540 円	-5.6%
	5643	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	3,050 円	-297 円	-8.9%
	5644	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	2,725 円	-247 円	-8.3%
	5645	ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	1,785 円	-171 円	-8.7%
	5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	10,938 円	-811 円	-6.9%
	5684	ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株ファンド	9,817 円	-542 円	-5.2%
	5686	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	13,557 円	-835 円	-5.8%
	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) 一口ポテック(年1回)―	18,596 円	-1,098 円	-5.6%
	5694	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	11,526 円	-633 円	-5.2%
	5695	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	11,330 円	-698 円	-5.8%
	5763	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) トリプルリターンズ―通貨セレクト・コース(毎月分配型)	2,328 円	-125 円	-5.1%
	5770	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド ―イーグルアイII― 予想分配金提示型 日本円・コース	9,339 円	-656 円	-6.6%
	5771	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド ―イーグルアイII― 予想分配金提示型 豪ドル・コース	8,676 円	-796 円	-8.4%
	5772	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド ―イーグルアイII― 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース	6,430 円	-597 円	-8.5%
	5773	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド ―イーグルアイII― 予想分配金提示型 米ドル・コース	9,258 円	-712 円	-7.1%
	5774	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド ―イーグルアイII― 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	6,937 円	-591 円	-7.9%
	海外REIT	5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	20,595 円	-1,270 円
2736		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	8,853 円	-533 円	-5.7%
2737		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	9,779 円	-656 円	-6.3%
2765		ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジあり	9,592 円	-603 円	-5.9%
2772		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	9,270 円	-556 円	-5.7%
2773		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	9,051 円	-608 円	-6.3%
3014		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)	5,788 円	-362 円	-5.9%
3015		ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	2,160 円	-143 円	-6.2%
3030		ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)	2,714 円	-156 円	-5.4%
3068		りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	6,804 円	-392 円	-5.4%
3187		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	16,191 円	-1,092 円	-6.3%
3197		ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり	13,095 円	-830 円	-6.0%
3231		D-1's グローバルREITインデックス	13,056 円	-877 円	-6.3%
3318		iFree 外国REITインデックス	9,719 円	-653 円	-6.3%
3343		DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド	9,582 円	-599 円	-5.9%
3406		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)(愛称:世界のやどかり)	7,705 円	-517 円	-6.3%
3407		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:世界のやどかり)	7,660 円	-515 円	-6.3%
3716		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	15,221 円	-1,022 円	-6.3%
4711		ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)	17,251 円	-996 円	-5.5%
4752		ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	9,081 円	-490 円	-5.1%
4857	ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型) 為替ヘッジなし	2,361 円	-159 円	-6.3%	
5617	ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	12,820 円	-861 円	-6.3%	
5688	ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	9,343 円	-628 円	-6.3%	
5698	ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	8,686 円	-522 円	-5.7%	
5699	ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	8,445 円	-567 円	-6.3%	
5777	ダイワ米国リート・ファンド2(年1回決算型)	16,618 円	-1,124 円	-6.3%	

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

	回次コード	6月12日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
海外資産分散	2764	NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス)	10,034 円	-554 円	-5.2%
	3292	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり	7,973 円	-578 円	-6.8%
	3293	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし	7,917 円	-609 円	-7.1%
	3393	USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)	7,715 円	-556 円	-6.7%
	3394	USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)	7,752 円	-587 円	-7.0%
	3395	USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型)	7,698 円	-530 円	-6.4%
	3396	USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型)	8,035 円	-599 円	-6.9%
	5692	ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり	9,018 円	-639 円	-6.6%
	5693	ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし	8,948 円	-674 円	-7.0%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

市況概況

6月11日(現地、以下同様)の海外株式市場、および海外リート市場は、大幅に下落しました。

9日~10日に開催されたFOMC(米国連邦公開市場委員会)では、政策金利など、主な金融政策に変更はありませんでしたが、景気の先行きに対し慎重な見方が示されたほか、ほとんどのFOMC参加者が2022年末まで現在のゼロ金利政策が継続すると予想していることが明らかになりました。

これを受けて11日の各国市場では、金利が低下するとともに、株式やリートなどのリスク資産を売る動きが強まりました。アジア市場の取引時間中には、米国の株価指数先物が下落し、投資家のリスク回避姿勢が一段と強まると、欧州市場でもその流れが続きました。その後取引を開始した米国市場では、米国における新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念され、株価の下落が加速しました。

米国では、新型コロナウイルスの累計感染者数が200万人を超えたほか、一部の州では日々の新規感染者数が足元でピークを更新する状況となっています。経済活動再開の動きが広がる一方、感染第2波への警戒感が徐々に高まっています。

最近発表された各国の経済指標では、4月辺りをボトムとして改善に転じる指標が多く見られています。基本的には、各国が打ち出している過去に例のない大規模な財政・金融政策が、今後の景気回復をサポートし、株式市場やリート市場もそれを織り込む動きが継続すると考えられます。

ただし、新型コロナウイルスの感染再拡大は大きなリスクであり、状況によっては経済活動の再開に一時的にブレーキがかかることも考えられます。そのため、ここまでは売られ過ぎの反動もあり急回復してきた株式市場やリート市場ですが、ここからは少し慎重に戻りを試す展開になってくると想定されます。

※各ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせてコメントを掲載します。

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

■ 注意点① お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担いただく費用	購入時手数料	0~3.3% (税込)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただきます。
	信託財産留保額	0~0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただきます。
信託財産で間接的にご負担いただく費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0~1.98% (税込)	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただきます。
	その他の費用・手数料		監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。(その他の費用・手数料については、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ができません)	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※手数料等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、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

■ 注意点② 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

設定・運用:	大和アセットマネジメント Daiwa Asset Management
商号等	大和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352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

当資料のお取扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡する「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、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金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。証券会社以外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。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

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へ帰属します。

【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