

## 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17日)

### ◆3月17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17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16日の世界の株式市場は、大幅下落となりました。新型肺炎ウイルスの感染拡大による世界経済への懸念で売り圧力が強く、米FRB(連邦準備理事会)や日本銀行が金融緩和策を緊急決定しましたが、懸念を払拭できませんでした。また、トランプ米大統領が記者会見で新型肺炎ウイルスとの闘いは8月頃まで続く恐れがあるとし、国民に外食や通勤・通学の自粛を求めたうえで、米国が景気後退入りする可能性を指摘したことも、下げ幅を拡大する要因となりました。同日に公表された3月のニューヨーク連銀製造業景況指数がマイナス21.5と2月の12.9から急低下するなど、新型肺炎ウイルスによる米国景気への悪影響に対する懸念が高まったことも要因としてあげられます。

### ◆今後の見通しおよび運用方針

G7(主要7カ国)首脳は緊急テレビ会議を開き、新型肺炎ウイルスの感染拡大と世界経済への悪影響に対応し、必要な景気刺激策を講じることで一致しました。共同声明では、公衆衛生政策での連携と経済への信頼回復、国際貿易・投資の支援、科学研究での協力促進に向け各国政府の力を結集すると表明しています。

米欧諸国が感染拡大の抑え込みに成功するのか、抑え込みのための措置に伴ってどこまで景気が下押しされるのかに注目が集まります。一方、動揺する金融市場を沈静化し悪化する景気を支援するために、主要国の政策当局がどこまで政策措置を導入できるのかも相場の方向性を左右すると考えられます。

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。

■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。

## &lt;別表&gt;

## 【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 米国リートインデックス	7,917円	-1,844円	-18.89%
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)	8,334円	-1,701円	-16.95%
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	8,403円	-1,706円	-16.88%
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)	5,932円	-1,183円	-16.63%
eMAXIS 先進国リートインデックス	20,211円	-4,024円	-16.60%
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	18,504円	-3,683円	-16.60%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	6,647円	-1,323円	-16.60%
ファンド・マネジャー(海外リート)	9,886円	-1,967円	-16.59%
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	5,863円	-1,118円	-16.01%
ワールド・リート・オープン(1年決算型)	16,816円	-3,105円	-15.59%
ワールド・リート・オープン(資産成長型)	9,043円	-1,669円	-15.58%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	1,295円	-239円	-15.58%
eMAXIS Neo パーチャルリアリティ	8,496円	-1,499円	-15.00%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	6,701円	-1,173円	-14.90%
ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	6,897円	-1,207円	-14.89%
eMAXIS Neo 自動運転	8,605円	-1,460円	-14.51%
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)	7,311円	-1,240円	-14.50%
eMAXIS Neo 遺伝子工学	6,609円	-1,112円	-14.40%
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)	7,414円	-1,243円	-14.36%
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	7,422円	-1,243円	-14.35%
eMAXIS Neo フィンテック	7,162円	-1,185円	-14.20%
米国成長株オープン	7,874円	-1,299円	-14.16%
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)	22,481円	-3,695円	-14.12%
eMAXIS Neo 宇宙開発	7,501円	-1,222円	-14.01%
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)	7,319円	-1,184円	-13.92%
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	7,021円	-1,119円	-13.75%
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	1,755円	-278円	-13.67%
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	1,897円	-300円	-13.65%
世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)	8,562円	-1,326円	-13.41%
三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)	7,981円	-1,236円	-13.41%
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)	7,464円	-1,135円	-13.20%
eMAXIS NYダウインデックス	15,664円	-2,368円	-13.13%
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)	9,918円	-1,499円	-13.13%
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	7,435円	-1,122円	-13.11%
次世代米国代表株ファンド	7,156円	-1,053円	-12.83%
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり) 予想分配金提示型	7,610円	-1,107円	-12.70%
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)	7,649円	-1,110円	-12.67%
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	7,275円	-1,051円	-12.62%
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)	9,660円	-1,386円	-12.55%
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)	6,188円	-878円	-12.43%
eMAXIS Neo ロボット	6,864円	-956円	-12.23%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	8,671円	-1,198円	-12.14%
つみたて米国株式(S&P500)	7,571円	-1,046円	-12.14%
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	9,363円	-1,291円	-12.12%
eMAXIS Neo ドローン	6,898円	-944円	-12.04%
US成長株オープン(円ヘッジありコース)	16,175円	-2,208円	-12.01%
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース	7,687円	-1,041円	-11.93%
eMAXIS Neo ウェアラブル	9,619円	-1,301円	-11.91%
eMAXIS 豪州リートインデックス	8,628円	-1,149円	-11.75%
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	1,883円	-250円	-11.72%
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	5,922円	-781円	-11.65%
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)	7,507円	-949円	-11.22%
三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	3,356円	-412円	-10.93%
三菱UFJ 海外株式オープン	12,188円	-1,488円	-10.88%
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	9,953円	-1,207円	-10.82%
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	2,719円	-328円	-10.76%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	3,861円	-457円	-10.58%
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	7,570円	-892円	-10.54%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	9,349円	-1,100円	-10.53%
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	7,191円	-846円	-10.53%

※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。

## &lt;別表&gt;

## 【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
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	19,883円	-2,339円	-10.53%
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	16,649円	-1,958円	-10.52%
eMAXIS 先進国株式インデックス	21,119円	-2,483円	-10.52%
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	18,756円	-2,205円	-10.52%
ファンド・マネジャー(海外株式)	10,931円	-1,285円	-10.52%
つみたて先進国株式	8,917円	-1,048円	-10.52%
AMP グローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)	9,636円	-1,130円	-10.50%
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	9,592円	-1,124円	-10.49%
eMAXIS 欧州リートインデックス	6,459円	-753円	-10.44%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	3,339円	-389円	-10.43%
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)	8,303円	-964円	-10.40%
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)	12,691円	-1,473円	-10.40%
米国高利回り社債・ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	2,010円	-233円	-10.39%
eMAXIS Neo ナノテクノロジー	7,238円	-816円	-10.13%
eMAXIS 全世界株式インデックス	20,853円	-2,338円	-10.08%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	8,245円	-924円	-10.08%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	11,188円	-1,247円	-10.03%
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	6,317円	-700円	-9.98%
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)為替ヘッジあり	8,344円	-924円	-9.97%
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)為替ヘッジあり	11,226円	-1,242円	-9.96%
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	9,104円	-994円	-9.84%
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン	11,214円	-1,224円	-9.84%
三菱UFJ 欧州ハイ・イールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,534円	-271円	-9.66%
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)	7,253円	-774円	-9.64%
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	7,356円	-782円	-9.61%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	11,386円	-1,209円	-9.60%
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	4,917円	-520円	-9.56%
<DC>ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	8,889円	-919円	-9.37%
ペイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,854円	-1,012円	-9.31%
eMAXIS 新興国リートインデックス	6,372円	-654円	-9.31%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	8,294円	-846円	-9.26%
つみたて全世界株式	7,593円	-770円	-9.21%
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	8,488円	-858円	-9.18%
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型	7,502円	-756円	-9.15%
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9,702円	-976円	-9.14%
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	7,882円	-791円	-9.12%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)	3,523円	-349円	-9.01%
ペイリー・ギフォード インバクト投資ファンド	9,437円	-922円	-8.90%
世界メディカル関連株式オープン	11,643円	-1,102円	-8.65%
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,638円	-155円	-8.64%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(1年決算型)	6,876円	-647円	-8.60%
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	7,668円	-721円	-8.59%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	3,638円	-342円	-8.59%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	7,932円	-744円	-8.58%
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)	40,089円	-3,758円	-8.57%
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)	18,993円	-1,779円	-8.56%
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	6,008円	-562円	-8.55%
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,124円	-292円	-8.55%
次世代モビリティ社会創生株ファンド	6,424円	-590円	-8.41%
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,485円	-318円	-8.36%
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	7,740円	-703円	-8.33%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	28,633円	-2,562円	-8.21%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	8,208円	-734円	-8.21%
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(為替ヘッジあり)	14,480円	-1,288円	-8.17%
外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	8,999円	-786円	-8.03%
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か月決算型)	7,274円	-635円	-8.03%
グローバル株式インカム(毎月決算型)	6,161円	-537円	-8.02%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	10,134円	-882円	-8.01%
先進国好配当株式ファンド(3か月決算型)	6,936円	-603円	-8.00%
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)	7,348円	-638円	-7.99%

※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。

## &lt;別表&gt;

## 【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
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>(年1回決算型)	10,645円	-918円	-7.94%
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,488円	-128円	-7.92%
ワールド・ビューティフル・オープン(為替ヘッジあり)	7,486円	-640円	-7.88%
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 為替ヘッジあり	7,108円	-598円	-7.76%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 為替ヘッジあり	8,533円	-717円	-7.75%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	2,267円	-187円	-7.62%
エマージング株式オープン	6,793円	-560円	-7.62%
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	10,775円	-887円	-7.61%
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	7,789円	-641円	-7.60%
三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)	7,585円	-624円	-7.60%
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	8,914円	-732円	-7.59%
三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	10,558円	-865円	-7.57%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	3,900円	-319円	-7.56%
好配当海外株ファンド(ラップ向け)	8,213円	-668円	-7.52%
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	8,195円	-664円	-7.50%
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)	7,633円	-614円	-7.45%
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	4,578円	-367円	-7.42%
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)	5,244円	-419円	-7.40%
三菱UFJ <DC> 海外株式オープン	13,211円	-1,050円	-7.36%
三菱UFJ 欧州ハイ・イールド債券ファンド 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)	4,509円	-357円	-7.34%
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	5,349円	-417円	-7.23%
アセアン真成長株式ファンド	6,782円	-528円	-7.22%
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	8,908円	-687円	-7.16%
チャイナ・イノベーションオープン	10,843円	-835円	-7.15%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	7,819円	-602円	-7.15%
新興国株式インデックスオープン	10,742円	-827円	-7.15%
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,852円	-912円	-7.15%
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	12,229円	-941円	-7.15%
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	7,538円	-580円	-7.14%
つみたて新興国株式	7,954円	-612円	-7.14%
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	7,993円	-615円	-7.14%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	5,360円	-407円	-7.06%
チャインドネシア株式オープン	13,227円	-980円	-6.90%
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	4,088円	-299円	-6.82%
海外株式セレクション(ラップ向け)	9,850円	-718円	-6.79%
インドネシア株式オープン	7,498円	-540円	-6.72%
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<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,221円	-159円	-6.68%
アセアン株式オープン	5,392円	-366円	-6.36%
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	6,620円	-446円	-6.31%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	14,907円	-980円	-6.17%
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	7,179円	-468円	-6.12%
三菱UFJ 新興国債券ファンド 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)	3,915円	-255円	-6.12%
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	7,200円	-467円	-6.09%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	6,856円	-444円	-6.08%
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	8,057円	-518円	-6.04%
三菱UFJ チャイナオープン	12,607円	-809円	-6.03%
日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド	7,546円	-470円	-5.86%
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)	7,396円	-459円	-5.84%
三菱UFJ 欧州ハイ・イールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	5,556円	-336円	-5.70%
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	10,019円	-603円	-5.68%
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)	4,812円	-289円	-5.67%
グローバル鉄道関連株オープン	6,312円	-379円	-5.66%
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	9,823円	-588円	-5.65%
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,057円	-481円	-5.63%
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス	7,040円	-419円	-5.62%
日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド	7,065円	-420円	-5.61%
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	2,961円	-176円	-5.61%
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	7,133円	-423円	-5.60%
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)	2,965円	-175円	-5.57%
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	1,962円	-115円	-5.54%

※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。



## &lt;別表&gt;

## 【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
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	3,700円	-216円	-5.52%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	6,525円	-380円	-5.50%
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 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)	3,045円	-176円	-5.46%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	8,741円	-491円	-5.32%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	5,722円	-321円	-5.31%
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	5,993円	-336円	-5.31%
eMAXIS マイマネージャー 1980s	8,579円	-480円	-5.30%
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	3,303円	-184円	-5.28%
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	8,409円	-468円	-5.27%
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	7,935円	-435円	-5.20%
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<豪ドルコース>(毎月分配型)	4,258円	-231円	-5.15%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	10,861円	-581円	-5.08%
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	7,465円	-399円	-5.07%
オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)	8,415円	-448円	-5.05%
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	8,428円	-444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・REIT相場】

	3月16日	3月13日	3月13日比	
			騰落幅	騰落率
NYダウ工業株30種平均株価	20,188.52	23,185.62	-2,997.10	-12.93%
S&P500種株価指数	2,386.13	2,711.02	-324.89	-11.98%
S&P米国REIT指数(配当込み)	1,005.88	1,239.49	-233.61	-18.85%
S&P先進国REIT指数(米ドルヘッジ、配当込み)	290.92	343.58	-52.66	-15.33%

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

## 【為替相場】

	3月17日	3月16日	3月16日比	
			騰落幅	騰落率
円/米ドル	106.60	106.91	-0.31	-0.29%

※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

S&P米国REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(米ドルヘッジ、配当込み)はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJ」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's<sup>®</sup>およびS&P<sup>®</sup>はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones<sup>®</sup>はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P米国REIT指数(配当込み)、S&P先進国REIT指数(米ドルヘッジ、配当込み)の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■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