

2020年6月12日

受益者の皆さまへ

アセットマネジメントOne株式会社

当社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知らせいたします。

※ 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

【基準価額5%超下落ファンド】(注)

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)	7,480	▲829	▲9.98%
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	10,184	▲886	▲8.00%
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	7,380	▲613	▲7.67%
DIAMシェール株ファンド	5,257	▲424	▲7.46%
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>	10,016	▲804	▲7.43%
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	7,511	▲582	▲7.19%
One NYダウ・インデックス・ファンド	9,881	▲763	▲7.17%
たわらノーロード NYダウ	12,270	▲947	▲7.17%
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>	10,039	▲750	▲6.95%
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>	11,182	▲813	▲6.78%
世界好配当アドバンス・インフラ株式ファンドブラジルリアルコース	3,328	▲230	▲6.46%
新光 US-REIT オープン	1,943	▲134	▲6.45%
世界好配当アドバンス・インフラ株式ファンド豪ドルコース	5,153	▲352	▲6.39%
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>	11,010	▲749	▲6.37%
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)	14,381	▲972	▲6.33%
たわらノーロード 先進国リート	9,255	▲622	▲6.30%
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>	10,191	▲684	▲6.29%

当資料は6枚ものです。P.6の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



商号等：アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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

米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	10,707	▲692	▲6.07%
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド	8,538	▲548	▲6.03%
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド	9,311	▲592	▲5.98%
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型) 為替ヘッジなし	15,190	▲965	▲5.97%
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	8,566	▲544	▲5.97%
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなし	9,506	▲603	▲5.96%
米国割安株ファンド	8,585	▲544	▲5.96%
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)	8,760	▲554	▲5.95%
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)	20,912	▲1,322	▲5.95%
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)	17,857	▲1,128	▲5.94%
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	7,259	▲458	▲5.93%
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)	7,562	▲472	▲5.88%
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)	9,697	▲604	▲5.86%
たわらノーロード 先進国株式	12,800	▲789	▲5.81%
DIAM外国株式パッシブ・ファンド	38,373	▲2,364	▲5.80%
MHAM外国株式インデックスファンド	26,364	▲1,624	▲5.80%
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	18,119	▲1,116	▲5.80%
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	15,198	▲936	▲5.80%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>	9,428	▲569	▲5.69%
DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)	2,426	▲146	▲5.68%
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型) 為替ヘッジあり	13,080	▲778	▲5.61%
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジあり	9,643	▲571	▲5.59%
DIAM厳選米国株式ファンド	12,387	▲733	▲5.59%
みずほ好配当世界株オープン	6,195	▲363	▲5.54%
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	10,637	▲623	▲5.53%
DIAMオーストラリアリートオープン	7,083	▲414	▲5.52%
Oneフォーカス AI	9,887	▲575	▲5.50%
DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	6,438	▲374	▲5.49%
Oneフォーカス フィンテック	9,559	▲550	▲5.44%
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	4,016	▲231	▲5.44%
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	15,346	▲880	▲5.42%
MHAM海外好配当株ファンド	7,331	▲418	▲5.39%
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	10,688	▲599	▲5.31%

当資料は6枚ものです。P.6の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

Oneフォーカス 次世代通信	9,738	▲545	▲5.30%
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	6,757	▲376	▲5.27%
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	6,748	▲374	▲5.25%
Oneフォーカス ロボット・テクノロジー	9,549	▲525	▲5.21%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	12,974	▲712	▲5.20%
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	9,562	▲524	▲5.20%
たわらノーロード 全世界株式	9,756	▲526	▲5.12%
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	13,267	▲702	▲5.03%
きらやかグローバル好配当株式オープン	8,208	▲432	▲5.00%

(注) DC (確定拠出年金) 専用ファンド、ETF、純資産総額 1 億円未満のファンド、ブルベア型ファンド等を除く。

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しておりますのでご参照ください。

なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続き当社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

当資料は 6 枚ものです。P. 6 の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

1. 市況の動向

新型コロナウイルス対策として各国政府と中央銀行が大胆に財政政策と金融政策を投入したことにより、S&P500 インデックスの年初来騰落率が一時プラス圏となるなど各国の株価指数は3月の底値からV字型の回復を続けてきました。その結果、足もとは買われ過ぎを示すテクニカル指標が増えるなど、市場の短期的な過熱を指摘する向きが増えていました。

そうした中で9日から10日に開催された米連邦準備理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）の前後から利益確定の動きが優勢となり、11日には3月来となる広範な株価水準の調整が見られ、各ファンドの基準価額は下落しました。

【市場データの騰落率等】

	前日比	騰落率	取引終了値
日経平均株価	▲167.43	▲0.7%	22,305.48
S&P500 インデックス	▲188.04	▲5.9%	3,002.10
FTSE100 種総合株価指数	▲252.43	▲4.0%	6,076.70
MSCI コクサイ・インデックス	▲121.68	▲5.3%	2,185.22
FTSE NAREIT All エクイティ・REIT・インデックス	▲1,223.78	▲6.3%	18,160.35
S&P 先進国 REIT インデックス	▲13.23	▲5.5%	227.28
US ドル／円	▲0.32	▲0.3%	106.69 円
ユーロ／円	▲1.42	▲1.2%	120.38 円
豪ドル／円	▲2.02	▲2.7%	72.65 円

※日経平均株価の値は、6月12日時点。海外株式指数の値は6月11日時点、為替市場は6月12日時点の取引終了値

※海外株式指数の前日比と騰落率は、6月10日時点からの変化を算出

※US ドル／円およびユーロ／円および豪ドル／円の前日比がマイナスの場合は、US ドル安円高およびユーロ安円高および豪ドル安円高を意味

※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

2. 今後の見通し

各国の財政・金融政策が続く中で、引き続き新型コロナウイルスの感染状況と、ロックダウンの緩和に伴う世界経済の急速な回復の可能性に注目が集まっています。当面は各国の前例のない規模の財政・金融政策にサポートされつつ、感染状況の改善を待つ展開が予想されます。

- ※ 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通しは、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。
- ※ 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- ※ 「S&P500 インデックス」は、S&P Global の一部門である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC またはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®および S&P®は、S&P Global の一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービスズ LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各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、これらのいずれの関係者も、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&P500 インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
- ※ MSCI コクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- ※ FTSE100 指数の著作権は FTSE International Limited（以下、「FTSE」といいます。）が所有します。FTSE、London Stock Exchange PLC（以下、「Exchange」といいます。）または The Financial Times Limited（以下、「FT」といいます。）のいずれも、当該指数を用いることによって得られる結果に関して、または特定の時間、日付またはその他の方法で公表される当該指数の数値に関して、明示的または黙示的に担保するものではありません。指数は FTSE によって編集、計算されます。FTSE、Exchange または FT のいずれも、指数のいかなる誤りについて何人に対しても（過失あるいはその他の）責任を負わず、当該いかなる誤りについて何人に対しても通知する義務を負いません。
- ※ “FTSE” 及び “FTSE®” は、London Stock Exchange Group の商標であり、ライセンスに基づいて FTSE が使用しています。FTSE NAREIT All エクイティ・REIT・インデックス（以下「本指数」）は、FTSE の商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利は FTSE 又はその関連パートナー会社に与えられています。FTSE は、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。
- ※ 「S&P 先進国 REIT インデックス」は、S&P Global の一部門である S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC またはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®および S&P®は、S&P Global の一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービスズ LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各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、これらのいずれの関係者も、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 先進国 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

【投資信託に係るリスクと費用】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(リート)などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は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。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●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。]

■ お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料: 上限3.85%(税込)

換金時手数料: 換金の価額の水準等により変動する場合がありますため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。

信託財産留保額: 上限0.5%

■ お客さま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): 上限 年率2.09%(税込)

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

その他費用・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)等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

※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、アセットマネジメント One 株式会社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。

※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(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、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となる場合があります。

【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が作成したものです。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

●投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、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。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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