

当社設定投資信託の基準価額の下落について

2018年10月26日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

10月25日(木)、前営業日比5%超下落した当社のファンドは、次のとおりです。

(ファンド名)	(基準価額)	(前営業日比)	(騰落率)
グローイング・エンジェル	16,483 円	-944 円	-5.42%
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン	18,141 円	-1,039 円	-5.42%

(2018年10月25日現在)

前営業日(10月25日)、当社設定の上記投資信託の基準価額が大きく下落した主な要因としては、以下があげられます。

25日の国内株式市場で株価は大きく下落しました。サウジアラビア情勢や中国の景気減速に対する警戒が続くなか、米国の9月の新築住宅販売が市場予想を下回ったことや一部企業が冴えない決算を発表したこと等から世界景気の減速懸念が広がり、全面安の展開となりました。なかでも、新興企業が多い東証マザーズ指数は大きく下落し、終値ベースで年初来安値を更新しました。

日経平均株価は前日比822円45銭(3.72%)安の21,268円73銭、ジャスダック指数は前日比5.55ポイント(3.48%)下落の154.13、東証マザーズ指数は前日比61.16ポイント(6.36%)下落の900.16となりました。

主要市場の動き(2018年10月24日～2018年10月25日)

市場	指数	10月24日	10月25日	騰落率
日本	日経平均株価	22,091.18	21,268.73	-3.72%
日本	ジャスダック株価指数	159.68	154.13	-3.48%
日本	東証マザーズ株価指数	961.32	900.16	-6.36%

出所: Bloomberg等

ご留意事項

●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。したがってお客様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、ご購入に際しては、事前に最新の投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面の内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。

●投資信託に係る費用について

【お申込みいただくお客様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3.78%(税抜3.50%)
- 換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保額 上限1.0%
- 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2.0304 %程度(税込)
- その他費用…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)、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

《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、ドイツ・アセット・マネジメント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。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、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、ご購入に際しては、事前に最新の投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面の内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。

なお、当社では投資信託の直接の販売は行っておりませんので、実際のお申込みにあたっては、各投資信託取扱の販売会社にお問合せ下さい。

ドイツ・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359号
加入協会: 日本証券業協会、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、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会