

臨時レポート

3月9日の当社ファンドの基準価額下落について

当社が運用する以下のファンドにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大への警戒感を背景とした世界的なリスク回避の動きを受け、9日の基準価額が大きく下落しました。ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場動向について以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況

基準価額及び下落率(前営業日比5%以上下落のファンド)

正式名称	基準価額(円)	前営業日比(円)	変動率
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)	3,924	-367	-8.55%
SMT 新興国REITインデックス・オープン	5,894	-525	-8.18%
キャッシュフロー経営評価オープン	9,579	-780	-7.53%
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	8,040	-600	-6.94%
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	12,449	-929	-6.94%
SMT 新興国株式インデックス・オープン	23,791	-1,775	-6.94%
DC新興国株式インデックス・オープン	14,429	-1,076	-6.94%
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付)	7,331	-546	-6.93%
日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)	7,345	-547	-6.93%
中小型株式オープン	15,287	-1,114	-6.79%
中小型株式オープン(SMA専用)	36,884	-2,683	-6.78%
日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)	7,766	-558	-6.70%
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	7,603	-546	-6.70%
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	16,956	-1,217	-6.70%
チャイナ・リサーチ・オープン	23,663	-1,690	-6.67%
USインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	8,883	-634	-6.66%
モビリティ関連 世界株式戦略ファンド	7,447	-527	-6.61%
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン	8,504	-600	-6.59%
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	14,121	-996	-6.59%
米国厳選株ファンド2018-10(繰上償還条件付)	9,358	-660	-6.59%
SRI・ジャパン・オープン	8,341	-588	-6.59%
日本株式SRIファンド	7,605	-536	-6.58%
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	3,251	-229	-6.58%
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)	7,288	-511	-6.55%
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)	10,850	-759	-6.54%
社会的責任ファンド	8,307	-581	-6.54%
次世代ファンド	10,349	-715	-6.46%
SMT J-REITインデックス・オープン	17,946	-1,228	-6.40%
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	20,897	-1,429	-6.40%
Jリートインデックス・オープン(SMA専用)	35,734	-2,443	-6.40%
欧州成長株式ファンド	9,367	-638	-6.38%
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	10,058	-683	-6.36%
Jリートファンド	7,813	-529	-6.34%
Jリートアクティブファンド(1年決算型)	17,470	-1,180	-6.33%
SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン	8,448	-570	-6.32%
SMT MIRAIndex ロボ	11,546	-778	-6.31%
SMT MIRAIndex eビジネス	8,750	-587	-6.29%
DCファンダメンタル・バリュー ファンド	14,043	-932	-6.22%
SMT MIRAIndex エコ	10,314	-678	-6.17%

次ページに続きます。

正式名称	基準価額(円)	前営業日比(円)	変動率
アセアン株式ファンド	10,684	-694	-6.10%
アジア・オセアニア配当利回り株オープン	8,802	-570	-6.08%
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	11,282	-730	-6.08%
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)	10,049	-648	-6.06%
DC日本株式エクセレント・フォーカス	19,116	-1,222	-6.01%
コモディティ・オープン(SMA専用)	5,963	-381	-6.01%
チャイナ・グッドカンパニー	15,639	-997	-5.99%
SMTAMコモディティ・オープン	5,391	-343	-5.98%
外国株式インデックスファンド	22,005	-1,390	-5.94%
外国株式インデックスe	23,593	-1,490	-5.94%
DC外国株式インデックスファンド	21,774	-1,375	-5.94%
DC外国株式インデックスファンドL	32,349	-2,041	-5.93%
DC外国株式インデックス・オープン	26,167	-1,650	-5.93%
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	15,722	-991	-5.93%
SMT グローバル株式インデックス・オープン	16,771	-1,057	-5.93%
外国株式インデックス・オープン	16,188	-1,020	-5.93%
日本株配当オープン	7,984	-503	-5.93%
日本株配当オープン(SMA専用)	10,497	-661	-5.92%
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	10,154	-639	-5.92%
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン	9,192	-576	-5.90%
ジャパン・グロス・ファンド	8,734	-546	-5.88%
DC リサーチ・グロス ファンド	12,608	-766	-5.73%
生物多様性企業応援ファンド	15,843	-952	-5.67%
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	10,649	-634	-5.62%
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	8,997	-535	-5.61%
日本株式インデックス・オープン	9,199	-547	-5.61%
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	9,637	-573	-5.61%
DC日本株式インデックス・オープン	16,442	-977	-5.61%
日本株式インデックスファンド	13,205	-784	-5.60%
SMT MIRAIndex 宇宙	8,456	-502	-5.60%
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	7,732	-459	-5.60%
日本株式インデックスe	16,763	-995	-5.60%
DC日本株式インデックス・オープンS	11,221	-666	-5.60%
DC日本株式インデックスファンド	17,708	-1,051	-5.60%
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,967	-710	-5.60%
DC日本株式インデックスファンドA	20,867	-1,238	-5.60%
DC日本株式インデックスファンドL	17,617	-1,045	-5.60%
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	37,418	-2,211	-5.58%
SMT グローバルREITインデックス・オープン	16,512	-975	-5.58%
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	10,023	-588	-5.54%
米国成長株式ファンド	22,498	-1,319	-5.54%
SMT JPX日経インデックス400・オープン	11,844	-694	-5.54%
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)	10,395	-609	-5.53%
JPX日経インデックス400・オープン	11,798	-691	-5.53%
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	11,545	-676	-5.53%
SMT 米国REITインデックス・オープン	10,032	-587	-5.53%
インバウンド関連日本株ファンド	9,286	-542	-5.51%
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	10,534	-609	-5.47%

次ページに続きます。

正式名称	基準価額(円)	前営業日比(円)	変動率
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	13,883	-795	-5.42%
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	13,222	-757	-5.42%
欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	9,753	-556	-5.39%
欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	7,937	-452	-5.39%
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル)	2,347	-132	-5.32%
SMT 新興国債券インデックス・オープン	15,317	-861	-5.32%
DC新興国債券インデックス・オープン	12,547	-705	-5.32%
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	11,663	-655	-5.32%
日経225インデックスファンド	24,579	-1,377	-5.31%
日経225インデックスe	11,914	-667	-5.30%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型) 2060	9,399	-523	-5.27%
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(年2回決算型)	11,423	-627	-5.20%
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)	10,741	-587	-5.18%
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン	12,772	-696	-5.17%
ニュー配当利回り株オープン	8,921	-485	-5.16%
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル	9,457	-511	-5.13%
SMT 日経225インデックス・オープン	23,772	-1,283	-5.12%
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)	9,081	-490	-5.12%
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)	9,990	-534	-5.07%
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)	9,988	-533	-5.07%
3資産バランスオープンアルファ	8,907	-474	-5.05%
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	5,234	-278	-5.04%
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)	7,442	-394	-5.03%
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	11,680	-616	-5.01%
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	19,227	-1,013	-5.00%

協会分類の特殊型(ブル・ベア型)は除きます。

◆ 市場の動向

週末にかけても新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続き、イタリア北部の一部州の封鎖や米国ニューヨーク州での非常事態宣言等の報道を受けて景気の先行きに対する懸念が一段と強まり、リスクオフの動きから米欧の長期金利は大幅に低下し、世界の株式市場は続落しました。

また、OPEC(石油輸出国機構)及び非OPEC主要産油国で構成するOPECプラスの減産延長に向けた交渉の決裂を受けて原油価格が急落したことや、外国為替市場で円相場が対米ドルで一時101円台を付けるなど、大幅に円高が進行したことを嫌気して国内株式市場も大幅な下落となりました。

以上

[投資に関する留意事項]

◎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など値動きのある有価証券等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、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

1. 購入時に直接ご負担いただく費用 (1) 購入時手数料 上限 3.85%(税込) (2) 信託財産留保額 上限 0.1%
2. 換金時に直接ご負担いただく費用 (1) 信託財産留保額 上限 0.5%
3. 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 (1) 信託報酬 上限年率 2.09%(税込、概算)

※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。この場合、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が、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。

4. その他費用 (1) 上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用(*)があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。

(*) 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等

上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

《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、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率(作成日現在)を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々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)や契約締結前交付書面をご覧ください。

◆設定・運用は



商号 三井住友トラスト・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347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

【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は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(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様へ帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。