

当社設定投資信託の基準価額の下落について

2020年5月8日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

5月7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) |
|------------------------------|---------|---------|--------|
| 米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 3,530 円 | -210 円 | -5.61% |

(2020年5月7日現在)

前営業日(5月7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。

基準価額算定の基準となる5月1日から6日にかけてMLP市場は大幅に下落しました。中でも、企業の決算発表を受けて新型コロナウイルスの拡大による業績への懸念が広がり、感染拡大を巡る米中間の緊張が高まった1日の下落が目立ちました。3月後半から急ピッチで戻りを試す展開が続いていたことも売りに拍車をかけたと思われます。また、米中の対立懸念や米国の軟調な経済指標等を背景にリスク回避の流れとなり、為替相場で円高米ドル安が進んだことも、Bコース(円ヘッジなし)の基準価額に影響しました。

主要市場の動き(2020年4月30日～2020年5月6日)

| 指数 | 4月30日 | 5月6日 | 騰落率 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Alerian MLP Total Return Index | 729.63 | 690.00 | -5.43% |

出所: Bloomberg等

為替市場の動き(2020年4月30日～2020年5月6日)

| 米ドル/円 | 4月30日 | 5月6日 | 騰落率 |
|-------|--------|--------|--------|
| | 106.94 | 106.05 | -0.83% |

*為替レートはすべてWMロイターレートを使用

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3.85%(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0.5%
- 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2.068%(税抜1.88%)
- 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