

レグ・メイソン・アセット・マネジメントからのお知らせ

9月23日の弊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。

2020年9月23日、弊社ファンドの一部について基準価額が5%超下落しました。

基準価額下落の主な要因は、日本市場が連休の期間中に、欧州で新型コロナウイルス感染の再拡大への懸念から一部都市で制限措置が再開されたことや、米追加経済対策の不透明な見通し、米中関係の緊張、複数の世界的な大手金融機関の不正に対する調査報道などが嫌気され、一斉にリスク回避姿勢が強まったことにあります。

為替相場に関しても世界的にリスク回避姿勢が強まり、米ドル、円が買われました。

以下に、該当ファンドの基準価額、主な株価指数および通貨の動向についてお知らせいたします。

1. 2020年9月23日時点で基準価額が5%超下落した公募投資信託

ファンド名	基準価額	前営業日比	前営業日比騰落率
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)	2,220円	-147円	-6.2%

※2020年9月23日決算で分配金をお支払いしたファンドについては、「前営業日比」「前営業日比騰落率」は、税引前分配金を再投資したと仮定して委託会社が算出したものです(2020年9月23日決算で分配金をお支払いしたファンドについては、当社 WEB ページ等の「前日比」「前日比(%)」の値とは異なります)。

2. 主な株価指数および通貨の為替相場(対円)の動向

株価指数	9月17日	9月22日	騰落率
【ブラジル】ボベスパ指数	100,097.8	97,293.5	-2.8%

為替(対円レート、投資信託協会レート)	9月18日	9月23日	騰落率
ブラジル・リアル	20.00円	19.21円	-4.0%

(出所)ブルームバーグ、一般社団法人投資信託協会

※基準価額算出に用いられる株式価格は、前日の海外市場の終値が適用されます。上記海外市場の株価指数において日本の営業日に応答する海外市場が休日の場合、その前日の指数を提示しています。為替は当日のレートが適用されます。

以上



投資信託にかかる手数料等およびリスク

【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。投資者の皆様は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。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。

又、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目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

【投資信託に係る費用について】

ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限**3.85%**(**税抜3.50%**)

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 …… 信託報酬 上限**1.947%**(**税抜1.77%**)

その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。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、弊社が設定する公募投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、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、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

設定・運用は

レグ・メイソン・アセット・マネジメント

商号:レグ・メイソン・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417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

●当資料は、説明資料としてレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」)が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものです。●その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された過去の成績は、将来の成績を予測あるいは保証するものではありません。また記載されている見解、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●レグ・メイソン・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417号)はフランクリン・リソース・インク傘下の資産運用会社です。