

2024年8月6日

投資家の皆さまへ

アムンディ・ジャパン株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について

株式市場は7月半ば以降、世界的にバリュエーションの調整局面に入っていましたが、8月に入って下落が加速しています。先週以降発表された米国の景気指標は悪化が目立ち、株価は世界景気の急速な減速を織り込み始めました。8月2日の海外株式市場は、年初来の株価上昇をけん引してきた大型成長株を中心に2%を越す下落となり、週明け8月5日の国内株式市場では日経平均株価が12%を越す下落となりました。日本株の下落が際立つものとなった背景には、世界的な景気見通しの悪化に加えて急速に円高が進行した影響が挙げられます。米国では景気見通しの悪化を受けてFRB（米連邦準備理事会）が利下げに踏み切る可能性が強まりましたが、日銀は追加利上げをしたばかりであり、日米の金融政策の見通しの方向の違いを反映して為替市場では円高への巻き戻しが急激なものとなりました。また、夏季休暇を控えた投資家のポジション調整も株価や為替の急激な変動の要因となった可能性があります。さらに、米国の景気見通しの悪化は、同国と経済的な関係の深いメキシコの景気に大きく影響するとみられ、メキシコペソの下落も大幅なものとなりました。

このような状況を受け、以下の弊社ファンドの基準価額（8月5日）は前営業日比5%以上の下落となりました。

基準価額および前日比騰落幅・騰落率（2024年8月5日現在）

ファンド名	基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
りそな・日経225オープン	21,510	-3,044	-12.40
アムンディ・日経平均オープン	37,151	-5,257	-12.40
りそな・小型株ファンド	14,743	-2,062	-12.27
日興アムンディ日本政策関連株式ファンド	15,609	-2,018	-11.45
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド	62,107	-7,646	-10.96
日興ターゲット・ジャパン・ファンド	34,388	-4,125	-10.71
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）＜年2回決算型＞	23,897	-1,381	-5.46
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	5,983	-341	-5.39
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	3,757	-214	-5.39
（インデックスシリーズ）オールカントリー大型成長株	8,511	-468	-5.21

決算日に該当したファンドについて

- ・騰落率・騰落幅については、分配金を加算した基準価額を用いて計算した数値を表示しています。
- ・基準価額は、分配金落ち後の基準価額を表示しています。

当資料に関してご留意いただきたい事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。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を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。また、投資信託は預貯金とは異なります。

また、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、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）・契約締結前交付書面をよくご覧ください。

<ご注意>

上記に記載しているリスクにつきましては、一般的な投資信託を想定しております。投資信託に係るリスクは、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第350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、日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社（以下、弊社）が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当資料は法令に基づく開示資料ではありません。当資料の作成にあたり、弊社は情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載した弊社の見通し、予測、予想、意見等（以下、見通し等）は、当資料作成日現在のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。また当資料に記載した弊社の見通し等は将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。

<3770760>