

受益者の皆様へ

2024年8月5日

アバディーン・ジャパン株式会社

アバディーン・ジャパン・オープン（愛称：メガトレンド）の基準価額の下落について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

8月5日は東京株式市場の下落を受け、アバディーン・ジャパン・オープンの基準価額は12,641円となり、前営業日比1,805円(12.5%)下落しました。日本銀行による利上げを受け日米の金利差縮小を見込んだ円高が進んだことに加え、米国の製造業や雇用関連の指標が市場の想定を下回り、景気後退が意識されることが下落の要因となりました。また、AI関連投資の持続性に対する懸念から、半導体銘柄が大幅に調整しました。

日米の金融政策を含めた市場環境の不透明感が残るものの、当ファンドが投資する「クオリティ企業」は、強固な事業や財務基盤を有し、高い経営執行能力のある経営陣を擁しており、今後の事業環境の変化にも柔軟に対応することができるものと考えています。

マクロ情勢については注視しつつも、引き続き企業独自の成長性および戦略遂行能力を重視する投資方針を継続して参ります。

■ファンドの一般的なご留意事項について

- 当資料はアバディーン・ジャパン株式会社（以下「当社」といいます。）が運用状況等の情報提供を目的として作成した資料です。
- 当資料は、特定の個別銘柄等の推奨等を意図するものではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料中の当社の見解や予測等については、当資料作成時点のものであり、今後の市場環境等の変化により、予告なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 投資信託は預金や保険と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
※お申込みの際は、販売会社より、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

●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。従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。

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投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面を良くご覧下さい。

●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 …… 購入時手数料 上限 3.30%(税抜 3.00%)
- 換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.30%
- 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 1.65%(税抜 1.50%)
- 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。その他費用は、運用状況等により変動するため、事前に金額・上限等を表示することができません。

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、アバディーン・ジャパン株式会社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、事前に良く投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。

設定・運用：アバディーン・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 320 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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会