

5月19日の基準価額の下落について

2017年5月19日

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5%以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ベア型投信、ETF(上場投資信託)を除く。

	回次コード	5月19日 下落率 5%以上のファンド	基準価額	前日比	前日比騰落率
国内株式	5767	ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズー ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	6,057 円	-543 円	-8.2%
海外株式	2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	9,271 円	-590 円	-6.0%
	2708	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	12,877 円	-846 円	-6.2%
	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,609 円	-862 円	-15.8%
	3111	ブラジル株式オープン	10,497 円	-1,962 円	-15.7%
	3115	ブラジル・インフラ関連株ファンド	6,657 円	-1,125 円	-14.5%
	3264	通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)	6,986 円	-588 円	-7.8%
	3836	ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)ートリプルリターンズー ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	4,159 円	-327 円	-7.3%
	4743	ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンドー未来のデッサンー	8,521 円	-573 円	-6.3%
	4759	ダイワ・ブラジル株式オープンーリオの風ー	4,654 円	-885 円	-16.0%
	4785	ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド	7,752 円	-838 円	-9.8%
	5628	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド2 ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	7,704 円	-598 円	-6.2%
	5682	通貨選択型ダイワノミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・リアル・コース	7,339 円	-525 円	-6.7%
5772	通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイ2ー 予想分配金提示型 ブラジル・リアル・コース	9,850 円	-638 円	-6.1%	

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡す「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に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212(営業日の9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

大和投資信託

Daiwa Asset Management

海外債券	3106	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	5,301 円	-792 円	-13.0%
	3107	りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)	17,862 円	-2,590 円	-12.7%
	3108	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	5,492 円	-841 円	-13.3%
	3109	ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)	17,672 円	-2,698 円	-13.2%
	3121	新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド(毎月決算型)	4,269 円	-354 円	-7.7%
	3184	ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)	11,393 円	-1,746 円	-13.3%
	3254	ダイワ・ブラジル・リアル債 α (毎月分配型)ースーパー・ハイインカムー α 50コース	6,911 円	-881 円	-11.3%
	3255	ダイワ・ブラジル・リアル債 α (毎月分配型)ースーパー・ハイインカムー α 100コース	6,436 円	-734 円	-10.2%
	4766	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	4,514 円	-321 円	-6.6%
	4788	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(毎月分配型)	6,108 円	-930 円	-13.2%
	4789	ダイワ・ブラジル・リアル債オープン(年2回決算型)	18,506 円	-2,816 円	-13.2%
	4805	ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	6,644 円	-484 円	-6.8%
	海外REIT	3263	通貨選択型 米国リート・ α クワトロ(毎月分配型)	6,069 円	-474 円
海外資産分散	3239	成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	10,365 円	-657 円	-6.0%
	3240	成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	10,005 円	-634 円	-6.0%
	3242	成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09	11,357 円	-630 円	-5.3%
	5642	ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》	10,216 円	-700 円	-6.4%
	5657	通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・リアル・コース	7,668 円	-539 円	-6.6%
	5778	ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》	10,255 円	-838 円	-7.6%

※当日の収益分配金(税引前)支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

次頁に各市場の動向についてのコメントを掲載しています。

◆以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

【基準価額下落の要因】

＜ブラジルで大統領の汚職隠ぺい疑惑が報じられる＞

ブラジルの現地紙は17日(現地時間、以下同様)夜、大手石油会社の汚職事件をめぐる、テメル大統領が、自身の汚職隠ぺいのため、クーニャ前下院議長宛の口止め料の支払いを承認していたと報じました。汚職事件への関与が疑われるブラジル食肉加工会社の会長が、司法取引に応じて最高裁判所に会話の録音テープを提出したことで明らかになったと報道されています。

大統領府の報道室はこの疑惑を強く否定する声明を発表し、「テメル大統領が、クーニャ前下院議長の発言を抑えるために口止め料の支払いを求めたことは断じてない。大統領はメディアで伝えられている疑惑の真相を広範かつ詳細に探る調査を妨げない。」とコメントしています。

＜市場は財政再建の先行きを懸念して下落＞

今回の報道を受けて、18日のブラジル金融市場は大きく下落しました。

ブラジル・リアルは、対円で約6.8%下落(仲値ベース)しました。また株式市場の代表的な指数であるボベスパ株価指数は約8.8%下落、債券市場では、10年国債の金利が約1.76%ポイント上昇(価格は下落)しました。

以上

以下の記載は、金融商品取引法第37条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

ファンドの費用について

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

投資者が直接的に負担する費用		投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
購入時手数料	料率の上限は、 3.24% (税込) です。	運用管理費用 (信託報酬)	料率の上限は、 年2.5528% (税込) です。
換金手数料	料率の上限は、 1.296% (税込) です。	その他の費用・ 手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 (その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
信託財産留保額	料率の上限は、 0.5% です。		

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
 ※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 ※くわしくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

投資リスクについて

ファンドは値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa Asset Management

商号等 大和証券投資信託委託株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352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

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号

加入協会：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

リスクについて

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

【広告審査済】