

2025年4月7日

臨時レポート

4月7日の当社ファンドの基準価額の下落について

当社が運用する以下のファンドにおいて、本日4月7日の基準価額が大きく下落いたしました。
 ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場の動向について、以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況

基準価額および変動率(前営業日比 5%以上 下落)

ファンド名	基準価額(円)	前営業日比(円)	変動率
半導体関連 日本株式戦略ファンド	6,394	-835	-11.55%
SMTAM S & P500戦略ファンド(株価水準レバレッジ比率調整型)	11,953	-1,201	-9.13%
DC日本株式エクセレント・フォーカス	36,892	-3,662	-9.03%
SMT ETF日本株厳選投資アクティブ	1,665	-165	-9.02%
次世代ファンド	15,172	-1,498	-8.99%
日本株式エクセレント・フォーカスファンド	12,783	-1,253	-8.93%
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)	8,605	-831	-8.81%
ジャパン・グロース・ファンド	13,307	-1,283	-8.79%
DC リサーチ・グロース ファンド	19,550	-1,870	-8.73%
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)	5,370	-485	-8.28%
DCファンダメンタル・バリュー ファンド	31,613	-2,826	-8.21%
SRI・ジャパン・オープン	12,363	-1,080	-8.03%
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	23,446	-2,048	-8.03%
日本株式SRIファンド	11,407	-995	-8.02%
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	13,256	-1,146	-7.96%
日本株配当オープン	10,577	-908	-7.91%
日経225インデックスファンド	42,031	-3,575	-7.84%
SMT 日経225インデックス・オープン	40,690	-3,460	-7.84%
日経225インデックスe	20,704	-1,760	-7.83%
My SMT 日経225インデックス(ノーロード)	15,730	-1,337	-7.83%
日本株式インデックス・オープン	14,973	-1,266	-7.80%
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	17,722	-1,498	-7.79%
DC日本株式インデックス・オープンS	20,836	-1,761	-7.79%
SMT TOPIXインデックス・オープン	22,021	-1,861	-7.79%
DC日本株式インデックス・オープン	30,092	-2,543	-7.79%

次ページに続きます。

2025年4月7日

ファンド名	基準価額(円)	前営業日比(円)	変動率
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	14,390	-1,216	-7.79%
日本株式インデックスファンド	24,038	-2,030	-7.79%
日本株式インデックスe	30,830	-2,603	-7.79%
DC日本株式インデックスファンド	32,478	-2,742	-7.79%
DC日本株式インデックスファンドL	32,802	-2,769	-7.78%
DC日本株式インデックスファンドA	38,536	-3,253	-7.78%
インデックスコレクション(国内株式)	37,681	-3,180	-7.78%
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン	14,045	-1,180	-7.75%
SMT ETFカーボン・エフィシエント日本株	30,715	-2,569	-7.72%
SMT JPX日経インデックス400・オープン	22,111	-1,845	-7.70%
中小型株式オープン	19,874	-1,656	-7.69%
インバウンド関連日本株ファンド	16,140	-1,306	-7.49%
キャッシュフロー経営評価オープン	18,801	-1,521	-7.48%
SMT ETF日本好配当株アクティブ	1,701	-134	-7.30%
ニュー配当利回り株オープン	18,177	-1,430	-7.29%
SMT MIRAIIndex 宇宙	21,312	-1,676	-7.29%
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	3,246	-223	-6.43%
SMT MIRAIIndex ロボ	25,382	-1,741	-6.42%
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	14,016	-931	-6.23%
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)	8,522	-561	-6.18%
DC米国株式インデックス・オープン(S & P500)	21,035	-1,372	-6.12%
My SMT S & P500インデックス(ノーロード)	13,464	-878	-6.12%
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)	8,697	-566	-6.11%
外国株式インデックス・オープン	35,308	-2,290	-6.09%
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	37,482	-2,431	-6.09%
外国株式インデックスe	56,375	-3,656	-6.09%
外国株式インデックスファンド	51,830	-3,361	-6.09%
SMT グローバル株式インデックス・オープン	40,008	-2,594	-6.09%
インデックスコレクション(外国株式)	68,767	-4,458	-6.09%
DC外国株式インデックスファンド	51,707	-3,352	-6.09%
DC外国株式インデックス・オープン	61,832	-4,008	-6.09%
DC外国株式インデックスファンドL	78,587	-5,094	-6.09%
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	24,702	-1,601	-6.09%
SMT MIRAIIndex eビジネス	16,323	-1,056	-6.08%
My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)	7,932	-513	-6.07%

次ページに続きます。

2025年4月7日

ファンド名	基準価額(円)	前営業日比(円)	変動率
米国成長株式ファンド	54,522	-3,493	-6.02%
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	23,708	-1,501	-5.95%
SMT MIRAIindex 総合	13,528	-855	-5.94%
米国大型テクノロジー株式ファンド	10,001	-627	-5.90%
半導体関連 世界株式戦略ファンド	8,682	-541	-5.87%
SMT iPlus 全世界株式	11,177	-688	-5.80%
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	15,262	-939	-5.80%
SMT iPlus 米国株式	11,220	-690	-5.79%
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	9,642	-592	-5.78%
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	13,336	-815	-5.76%
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	9,006	-550	-5.76%
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	15,102	-919	-5.74%
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	15,821	-951	-5.67%
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)	2,979	-178	-5.64%
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	41,829	-2,498	-5.64%
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド	88,389	-5,278	-5.63%
SMTAM NYダウインデックスオープン	35,289	-2,107	-5.63%
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)	13,567	-810	-5.63%
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン	27,537	-1,558	-5.35%
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)	30,154	-1,704	-5.35%
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)	13,770	-777	-5.34%
欧州成長株式ファンド	18,923	-1,059	-5.30%
DCマイセクションS75	24,089	-1,348	-5.30%
SMT MIRAIindex バイオ・メディカル	17,098	-956	-5.30%
DCマイセクション75	35,216	-1,941	-5.22%
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン	8,298	-453	-5.18%
国内株式SMTBセクション(SMA専用)	21,225	-1,120	-5.01%

協会分類の特殊型(ブル・ベア型)は除きます。

◆ 市場の動向

4月4日の外国株式市場は大きく続落しました。市場の想定を上回る厳しい内容となった米国の相互関税措置を受けて、中国が34%の対米追加関税の導入を含む本格的な対抗措置を発表したことから貿易戦争の激化や世界経済の大幅減速に対する懸念が強まりました。パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長が講演において、関税がインフレや経済に及ぼす影響を懸念しつつも利下げの判断は急がないと様子見姿勢を示したことも嫌気されて、景気敏感株やハイテク株中心に全面安となりました。また、外国為替市場では、米ドルに対する円高進行は一服しましたが、RBA(オーストラリア準備銀行)による利下げペースの加速観測が強まったことから大幅な円高・豪ドル安となりました。

4月7日の国内株式市場は、中国政府が米国への対抗措置を発表したことを受けて、関税の応酬による世界的な景気後退への警戒感からリスク資産を売る動きが強まり、全面安の展開となりました。

以上



[投資についての留意事項]

◎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など値動きのある有価証券等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よくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

1. 購入時に直接ご負担いただく費用 (1) 購入時手数料 上限 3.85%(税込) (2) 信託財産留保額 上限 0.1%
2. 換金時に直接ご負担いただく費用 (1) 信託財産留保額 上限 0.5%
3. 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 (1) 信託報酬 上限年率 2.09%(税込、概算)

※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。

4. その他費用 (1) 上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用(*)があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。

(*) 監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等

上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

《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、三井住友トラスト・アセットマネジメント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(作成日現在)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、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。

◆設定・運用は



商 号 三井住友トラスト・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347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

【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(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(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

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】