

投資信託の基準価額の下落について

株式会社 北洋銀行

平素は北洋投信ダイレクトをご利用いただき誠にありがとうございます。

以下の投資信託について、2025 年 4 月 7 日（月）の基準価額が前日比 5%以上の下落となりましたのでお知らせ致します。

詳細は、運用会社が作成した臨時レポートをご覧ください。

（臨時レポートには、当行取扱い以外のファンドが記載されている場合がございますのでご注意ください。）

〈ファンド名（運用会社）〉（掲載順）

以下のファンドは、[日興アセットマネジメントのホームページ](#)をご覧ください。

- ・ 年金積立 J グロース
- ・ 日興エコファンド

以下のファンドは、[レオスキャピタルワークスのホームページ](#)をご覧ください。

- ・ ひふみプラス

以下のファンドは、[ニッセイアセットマネジメントのホームページ](#)をご覧ください。

- ・ ニッセイ JPX 日経 400 アクティブファンド
- ・ ニッセイ SDGs グローバルレコファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）
- ・ ニッセイ日本勝ち組ファンド（3ヵ月決算型）
- ・ ニッセイ日本勝ち組ファンド
- ・ ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）

以下のファンドは PDF でご確認願います。

大和アセットマネジメント

- ・ i F r e e S & P 5 0 0 インデックス
- ・ i F r e e N Y ダウ・インデックス
- ・ ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）
- ・ 北海道未来の夢創生ファンド
- ・ ㈱ット・テクノロジー関連株 F(年 1 回決算型)-㈱ゞテック(年 1 回)
- ・ ㈱ット・テクノロジー関連株 F(年 1 回決算型)-㈱ゞテック(年 1 回)-ヘッジあり
- ・ ㈱ット・テクノロジー関連株 F-㈱ゞテック
- ・ ㈱ット・テクノロジー関連株 F-㈱ゞテック-ヘッジあり
- ・ ダイワ・バリュー株・オープン
- ・ ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

- ・ netWIN GS テクノロジー株式ファンド A コース（為替ヘッジあり）
- ・ netWINGS テクノロジー株式ファンド B コース（為替ヘッジなし）

キャピタル・インターナショナル

- ・ キャピタル世界株式ファンド(DC 年金つみたて専用)

野村アセットマネジメント

- ・ 野村インデックスファンド・JPX 日経 400
- ・ 野村インデックスファンド・TOPIX
- ・ 野村インデックスファンド・外国株式
- ・ 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
- ・ 野村インデックスファンド・日経 225
- ・ 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
- ・ 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
- ・ ノムラ・ジャパン・オープン
- ・ 脱炭素ジャパン
- ・ 株式インデックス 2 2 5
- ・ 好配当日本株式オープン（一般コース）
- ・ 米国I初級・革命関連ファンド A コース
- ・ 米国I初級・革命関連ファンド B コース
- ・ グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

アセットマネジメント One

- ・ たわらノーロード先進国株式
- ・ たわらノーロード全世界株式
- ・ たわらノーロード日経 225
- ・ グローバル・ハイクリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
- ・ グローバル・ハイクリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
- ・ 日経 2 2 5 ノーロードオープン
- ・ M H A M トピックスファンド
- ・ M H A M 豪ドル債券ファンド毎月決算型

三菱 UFJ アセットマネジメント

- ・ エルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
- ・ 豪ドル毎月分配型ファンド

三井住友 DS アセットマネジメント

- ・ グローバル A I ファンド（為替ヘッジあり）
- ・ グローバル A I ファンド
- ・ 短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

明治安田アセットマネジメント

- ・ 新成長株ファンド
- ・ 明治安田米国中小型成長株式ファンド

SBI 岡三アセットマネジメント

- ・ 米国連続増配成長株オープン
- ・ 日本好配当リバランスオープン

HSBC アセットマネジメント

- ・ H S B C ブラジルオープン

paypay アセットマネジメント

- ・ P a y P a y 投信 A I プラス

アライアンス・バーンスタイン

- ・ アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050

フィデリティ投信

- ・ フィデリティ・ジャパン・オープン

マニュライフ・インベストメント

- ・ マニュライフ・カナダ株式ファンド

SOMPO アセットマネジメント

- ・ 損保ジャパン・グリーン・オープン

今後とも北洋銀行をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上

4月7日の基準価額の下落について

2025年4月8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）等を除く。

回次コード	4月7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
4721	ダイワ金融新時代ファンド	6,848 円	-749 円	-9.9%
5606	ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ)	8,435 円	-899 円	-9.6%
3388	社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし)	11,607 円	-1,188 円	-9.3%
2857	新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)	11,065 円	-1,124 円	-9.2%
3355	きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京)	8,463 円	-783 円	-8.5%
1073	新経済大国日本	11,392 円	-1,039 円	-8.4%
2855	デジタル情報通信革命(愛称:0101(ゼロイチゼロイチ))	7,374 円	-665 円	-8.3%
3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力)	26,778 円	-2,390 円	-8.2%
2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)	10,908 円	-973 円	-8.2%
4603	ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)	23,920 円	-2,133 円	-8.2%
3256	女性活躍応援ファンド(愛称:椿)	12,104 円	-1,064 円	-8.1%
3356	つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド)	8,127 円	-713 円	-8.1%
2853	アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)	10,758 円	-927 円	-7.9%
3704	DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド) (愛称:DC武蔵)	27,566 円	-2,374 円	-7.9%
3711	DC・ダイワSRIファンド	24,975 円	-2,149 円	-7.9%
5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	11,382 円	-972 円	-7.9%
0822	ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ	10,476 円	-893 円	-7.9%
4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド ー株主の微笑みー	8,877 円	-754 円	-7.8%
4661	ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	16,642 円	-1,412 円	-7.8%
0805	ストック インデックス ファンド225	14,026 円	-1,190 円	-7.8%
4610	ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト ー叡智の和ー	9,820 円	-833 円	-7.8%
3703	DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	38,355 円	-3,253 円	-7.8%
5601	ダイワ・インデックスセレクト 日経225	24,350 円	-2,065 円	-7.8%
3225	大和 スtock インデックス 225 ファンド	22,973 円	-1,948 円	-7.8%

回次コード	4月7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
3227	D-I's 日経225インデックス	24,141 円	-2,047 円	-7.8%
4642	ダイワファンドラップ 日経225インデックス	21,476 円	-1,821 円	-7.8%
3308	iFree 日経225インデックス	21,465 円	-1,820 円	-7.8%
4633	ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	18,342 円	-1,555 円	-7.8%
5850	ダイワ日本株オープン	13,643 円	-1,156 円	-7.8%
0808	トピックス・インデックスファンド	12,320 円	-1,043 円	-7.8%
4660	ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	15,869 円	-1,343 円	-7.8%
4612	ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	20,021 円	-1,694 円	-7.8%
5600	ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	22,811 円	-1,930 円	-7.8%
3309	iFree TOPIXインデックス	20,601 円	-1,743 円	-7.8%
4641	ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	20,298 円	-1,717 円	-7.8%
3708	DCダイワ日本株式インデックス	39,308 円	-3,325 円	-7.8%
5842	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	29,484 円	-2,494 円	-7.8%
3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	15,760 円	-1,333 円	-7.8%
4667	ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	17,771 円	-1,503 円	-7.8%
3226	D-I's TOPIXインデックス	22,879 円	-1,935 円	-7.8%
1803	大和ベストチョイス・オープン	24,668 円	-2,086 円	-7.8%
0701	大型株ファンド	1,443 円	-122 円	-7.8%
3722	年金ダイワ日本株式インデックス	19,838 円	-1,677 円	-7.8%
3940	ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	12,232 円	-1,034 円	-7.8%
5133	JPXプライム150ファンド	8,585 円	-725 円	-7.8%
4654	iFree JPXプライム150	9,113 円	-769 円	-7.8%
5124	ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ)	8,724 円	-735 円	-7.8%
3702	DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D. J. オープン)	26,328 円	-2,217 円	-7.8%
2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D. J. オープン)	12,364 円	-1,041 円	-7.8%
5604	ダイワJPX日経400ファンド	19,195 円	-1,602 円	-7.7%
4613	ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド	20,434 円	-1,705 円	-7.7%
4644	ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)	22,305 円	-1,861 円	-7.7%
5605	ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400	23,319 円	-1,945 円	-7.7%
3310	iFree JPX日経400インデックス	20,910 円	-1,744 円	-7.7%
5102	日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー)	9,659 円	-803 円	-7.7%
3033	ダイワ好配当日本株投信(季節点描)	14,367 円	-1,192 円	-7.7%

回次コード	4月7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
3257	日本株発掘ファンド	8,608 円	-713 円	-7.6%
3199	ジャパン・エクセレント	14,205 円	-1,176 円	-7.6%
4709	ダイワ日本好配当株ファンド	10,830 円	-896 円	-7.6%
4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)	57,082 円	-4,666 円	-7.6%
4635	GXJメガトレンド・ジャパン	8,631 円	-700 円	-7.5%
3718	DCダイワ中小型株ファンド	50,641 円	-4,091 円	-7.5%
3451	日本大型株長期厳選投資	11,438 円	-908 円	-7.4%
3345	日本健康社会関連株式ファンド(愛称: ワクワク・イキイキ)	10,963 円	-842 円	-7.1%
3705	DC静岡ベンチマーク・ファンド	31,356 円	-2,289 円	-6.8%
5848	静岡ベンチマーク・ファンド	13,013 円	-949 円	-6.8%
3288	北海道未来の夢創生ファンド(愛称: 北の夢切符)	16,609 円	-1,190 円	-6.7%
3389	地方創生日本株ファンド	10,080 円	-705 円	-6.5%
5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)	9,866 円	-537 円	-5.2%
5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)	10,023 円	-545 円	-5.2%
4655	一步先いく US テック・トップ20インデックス	9,502 円	-1,325 円	-12.2%
5125	一步先いく グローバル・イノベーション企業インデックス	8,218 円	-1,072 円	-11.5%
3835	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 豪ドル・コース(毎月分配型)	3,880 円	-452 円	-10.0%
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)	1,802 円	-191 円	-8.6%
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)	2,758 円	-257 円	-8.5%
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)	20,067 円	-1,853 円	-8.5%
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	4,467 円	-410 円	-8.4%
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)	1,539 円	-128 円	-7.7%
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	9,791 円	-757 円	-7.2%
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称: スマートテクノロジー(予想分配金提示型))	8,570 円	-658 円	-7.1%
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称: スマートテクノロジー(資産成長型))	12,627 円	-969 円	-7.1%
3378	iFreeActive メディカルデバイス	15,946 円	-1,154 円	-6.7%
5683	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) 通貨セレクト・コース	3,542 円	-256 円	-6.7%
5763	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 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	2,756 円	-230 円	-6.7%
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) ーロボテック(年1回)ー	29,289 円	-2,065 円	-6.6%
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー(毎月決算ノ予想分配金提示型)	7,792 円	-549 円	-6.6%

回次コード	4月7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
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー	14,707 円	-1,036 円	-6.6%
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,153 円	-219 円	-6.5%
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	11,509 円	-780 円	-6.3%
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	5,888 円	-394 円	-6.3%
2784	世界M&A戦略株ファンド(愛称: 目利き力)	9,790 円	-654 円	-6.3%
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	30,219 円	-2,010 円	-6.2%
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	7,413 円	-491 円	-6.2%
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンドーAI新時代ー(為替ヘッジなし)	14,399 円	-950 円	-6.2%
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー(為替ヘッジあり)	10,524 円	-692 円	-6.2%
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)ーロボテック(年1回)ー(為替ヘッジあり)	16,299 円	-1,068 円	-6.1%
3469	DCダイワS & P500インデックス	13,641 円	-890 円	-6.1%
3477	米国株式インデックス(S&P500)	14,333 円	-935 円	-6.1%
3340	iFree S & P500インデックス	29,809 円	-1,944 円	-6.1%
5144	ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	7,974 円	-520 円	-6.1%
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	26,123 円	-1,703 円	-6.1%
3848	ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイー Bコース(為替ヘッジなし)	15,526 円	-1,012 円	-6.1%
3229	D-I's 外国株式インデックス	35,855 円	-2,324 円	-6.1%
5686	ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	30,610 円	-1,984 円	-6.1%
5615	ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	36,213 円	-2,347 円	-6.1%
5695	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	25,000 円	-1,620 円	-6.1%
3311	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	32,579 円	-2,111 円	-6.1%
3725	大和DC海外株式インデックスファンド	41,445 円	-2,685 円	-6.1%
2732	ダイワファンクラブ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	32,184 円	-2,085 円	-6.1%
3945	ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	14,433 円	-935 円	-6.1%
3710	DCダイワ外国株式インデックス	81,337 円	-5,269 円	-6.1%
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	46,284 円	-2,998 円	-6.1%
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	23,270 円	-1,507 円	-6.1%
3470	iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称: 未来へつなぐオールカントリー(ミラカン))	13,805 円	-891 円	-6.1%
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし)	13,454 円	-867 円	-6.1%
4797	ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド	22,668 円	-1,445 円	-6.0%

回次コード	4月7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
3847	ダイワ米国厳選株ファンドーイーグルアイー Aコース(為替ヘッジあり)	11,620 円	-735 円	-5.9%
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンドーAI新時代ー(為替ヘッジあり)	10,234 円	-644 円	-5.9%
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)	8,507 円	-533 円	-5.9%
2750	ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)	9,806 円	-614 円	-5.9%
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	51,365 円	-3,184 円	-5.8%
3354	FANG+インデックス・オープン	52,163 円	-3,233 円	-5.8%
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)	7,225 円	-445 円	-5.8%
5140	一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス	8,276 円	-502 円	-5.7%
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型)	15,481 円	-937 円	-5.7%
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型))	8,538 円	-516 円	-5.7%
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス)	13,011 円	-785 円	-5.7%
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代)	12,349 円	-739 円	-5.6%
3312	iFree NYダウ・インデックス	34,161 円	-2,040 円	-5.6%
3347	iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス	14,232 円	-849 円	-5.6%
3488	グローバル・ライフ株式ファンド(資産成長型)(愛称:ブライトライフ(資産成長型))	10,324 円	-612 円	-5.6%
3489	グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型))	9,378 円	-555 円	-5.6%
3390	ゲーム&eスポーツ・オープン	18,196 円	-1,071 円	-5.6%
3348	iFreeActive ゲーム&eスポーツ	23,354 円	-1,374 円	-5.6%
3944	ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用)	9,982 円	-583 円	-5.5%
5694	ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	15,656 円	-914 円	-5.5%
2768	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	17,798 円	-1,039 円	-5.5%
2731	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	18,415 円	-1,075 円	-5.5%
3341	iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	16,849 円	-983 円	-5.5%
3467	グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク)	10,091 円	-584 円	-5.5%
3417	クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型)	13,618 円	-786 円	-5.5%
2730	ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	29,904 円	-1,692 円	-5.4%
3474	モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)	10,816 円	-609 円	-5.3%
3472	モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	11,897 円	-669 円	-5.3%
3461	フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック)	10,377 円	-583 円	-5.3%
2769	ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	25,516 円	-1,429 円	-5.3%

回次コード	4月7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
2740	ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)	24,582 円	-1,351 円	-5.2%
2711	ダイワ米国株主還元株ファンド	13,123 円	-718 円	-5.2%
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)	13,746 円	-751 円	-5.2%
3782	ダイワファンドラップ 外国株式セレクト	30,689 円	-1,672 円	-5.2%
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO)	8,323 円	-453 円	-5.2%
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型))	8,345 円	-454 円	-5.2%
3837	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 米ドル・コース(毎月分配型)	6,414 円	-387 円	-5.1%
3834	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 日本円・コース(毎月分配型)	5,151 円	-300 円	-5.0%
2709	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	4,039 円	-213 円	-5.0%
2710	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	17,277 円	-911 円	-5.0%
5684	ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド	12,804 円	-675 円	-5.0%
3387	世界セレクトティブ株式オープン	17,721 円	-934 円	-5.0%
4794	ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型) 豪ドル・コース(毎月分配型)	4,613 円	-289 円	-5.9%
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)	5,980 円	-321 円	-5.1%
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M)	7,078 円	-375 円	-5.0%
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型))	21,052 円	-1,114 円	-5.0%
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)	4,857 円	-257 円	-5.0%
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型))	12,258 円	-648 円	-5.0%
3263	通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	1,248 円	-87 円	-6.5%
4752	ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	9,364 円	-546 円	-5.5%
3463	ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み)	10,675 円	-585 円	-5.2%
3068	りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん)	9,841 円	-539 円	-5.2%
3497	ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み)	11,021 円	-602 円	-5.2%
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)	3,845 円	-210 円	-5.2%
3305	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	11,928 円	-792 円	-6.2%
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型))	10,755 円	-696 円	-6.1%
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型))	15,191 円	-981 円	-6.1%
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型))	10,907 円	-704 円	-6.1%
5109	スタイル9(6資産分散・積極型)	10,668 円	-658 円	-5.8%
5112	スタイル9(8資産分散・積極型)	10,720 円	-637 円	-5.6%

回次コード	4月7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
5836	ダイワライフスタイル75	20,978 円	-1,198 円	-5.4%
5106	スタイル9(4資産分散・積極型)	10,716 円	-608 円	-5.4%
3293	ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型) 為替ヘッジなし	6,570 円	-357 円	-5.2%
3394	USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)	9,083 円	-493 円	-5.1%
5693	ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型) 為替ヘッジなし	11,330 円	-614 円	-5.1%
3060	6資産バランスファンド(成長型)(愛称:ダブルウイング)	11,311 円	-606 円	-5.1%
3445	NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)	13,915 円	-3,106 円	-18.2%
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	21,596 円	-2,893 円	-11.8%
3453	テーマレバレッジ DX2倍	7,061 円	-895 円	-11.2%
3456	テーマレバレッジ ヘルステック2倍	2,333 円	-280 円	-10.7%
3458	テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍	6,145 円	-635 円	-9.4%
0824	ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポート フォリオ	8,288 円	-779 円	-8.6%
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	3,892 円	-365 円	-8.6%
3457	テーマレバレッジ クリーンテック2倍	4,766 円	-429 円	-8.3%
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)	18,265 円	-1,240 円	-6.4%
3454	テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍	6,929 円	-454 円	-6.1%
3444	S&P500(マルチアイ搭載)	11,262 円	-716 円	-6.0%
3301	DCダイワ・ターゲットイヤー2050	21,605 円	-1,238 円	-5.4%
3700	DCダイワ・ターゲットイヤー2060	12,220 円	-696 円	-5.4%
2738	ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド	19,524 円	-1,065 円	-5.2%

市況概況

4月4日(現地、以下同じ)の海外株式市場、海外REIT市場、海外債券市場および海外商品市場では、トランプ米政権が課す相互関税を背景とした景気悪化懸念から、リスク資産を売る動きが強まり幅広い銘柄で下落しました。

7日の国内株式市場でも、前週末の米株安や相互関税による貿易戦争激化懸念から、金融などを中心として大幅に下落しました。

以上

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

■ 注意点① お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担いただく費用	購入時手数料	0～3.3% (税込)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大33,000円 をご負担いただきます。
	信託財産留保額	0～0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただきます。
信託財産で間接的にご負担いただく費用	運用管理費用（信託報酬）	年率 0～1.98% (税込)	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約55円 をご負担いただきます。
	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）	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。

※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。

※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

■ 注意点② 投資信託のリスクについて

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。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

設定・運用は…

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

〈委託会社〉

商号等 大和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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ファンドに関するお電話でのお問い合わせ

☎0120-106212

(受付時間：営業日 9：00～17：00)

※お客様のお取引状況・その他口座内容に関するご照会はお取引先の銀行、証券会社等の金融機関にお問い合わせください。

URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>

当資料のお取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アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「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。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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、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。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

2025年4月7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。

2025年4月7日、一部の弊社ファンドの基準価額が前営業日比で5%超下落しました。以下に該当ファンドの一覧および基準価額の主な下落要因となった市場環境についてお知らせいたします。

基準価額が前営業日比で5%超下落した公募投資信託（2025年4月7日時点）

ファンド名	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	前営業日*比 騰落率
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	9,441	-804	-7.8%
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Aコース（為替ヘッジあり）	8,358	-464	-5.3%
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Bコース（為替ヘッジなし）	8,647	-498	-5.4%
GS 日本フォーカス・グロス 年2回決算コース	21,612	-1,900	-8.1%
GS 日本フォーカス・グロス 毎月決算コース	8,673	-759	-8.0%
GS 日本株・プラス（通貨分散コース）	7,549	-908	-10.7%
GS 日本株・プラス（米ドルコース）	8,559	-782	-8.4%
GS 日本株式インデックス・プラス	9,094	-777	-7.9%
GS 日本小型株ファンド	11,898	-925	-7.2%
GS・日本株ファンド（自動けいぞく）（愛称 牛若丸（自動けいぞく））	25,463	-2,184	-7.9%
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース	25,790	-1,759	-6.4%
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース	8,215	-560	-6.4%
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース	8,627	-583	-6.3%
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	10,981	-688	-5.9%
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	16,671	-1,081	-6.1%
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ）	6,158	-382	-5.8%
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし）	8,327	-538	-6.1%
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース（限定為替ヘッジ）	10,322	-663	-6.0%
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	11,702	-786	-6.3%
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	12,529	-852	-6.4%
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	28,452	-2,025	-6.6%

*日本の営業日基準 騰落率とは、ファンドの決算時に収益の分配があった場合に、その分配金（税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定して算出した場合の騰落率です。

本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ⅰ）複写、写真複写、あるいはその他のいかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。

主な基準価額の下落要因となった市場環境について

国内株式市場	4月7日	4月4日	左記期間騰落率
東証株価指数（TOPIX）	2,289	2,482	-7.8%
日経平均株価	31,137	33,781	-7.8%

海外株式市場	4月4日	4月3日	左記期間騰落率
S&P 500指数	5,074	5,397	-6.0%
S&P 500 情報技術セクター指数	3,560	3,801	-6.3%
MSCIオール・カンTRIES・ワールド・インデックス	764	808	-5.4%
MSCIオール・カンTRIES・ワールド情報技術指数	620	661	-6.2%

為替	4月7日	4月4日	左記期間騰落率
米ドル/円（対顧客電信売買相場の仲値）	145.78	146.03	-0.2%

出所：ブルームバーグ、MSCI、三菱UFリサーチ&コンサルティング

[コメント]
米トランプ大統領の発表した新たな関税措置が市場予想を上回る厳しいものであったことやパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言により米国の利下げ期待が後退したことなどから、株式市場は下落しました。

MSCI

MSCIおよびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

TOPIX

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

ご参考資料

ファンドのリスク

投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金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、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、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、詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」を必ずご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	上限4.4%（税込）
信託財産留保額	上限0.3%
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用（信託報酬）	純資産総額に対して年率上限2.2%（税込） *一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
その他の費用・手数料	有価証券売買時の売買委託手数料、監査費用、資産を外国で保管する場合の費用等 上記その他の費用・手数料（組入れ投資信託証券において発生したものを含みます。）はファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される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。

《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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する投資信託のうち、ご投資家の皆さまにご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。

投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡しいたしますので、必ずその内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。

ゴールドマン・サックス・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325号
加入協会：日本証券業協会、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

© 2025 Goldman Sachs. All rights reserved. 423419-OTU-2239998

MSCI

MSCI およびMSCIの情報の編集、計算、および作成に関与するその他すべての者（以下総称して「MSCI当事者」といいます）は、MSCIの情報について一切の保証（独創性、正確性、完全性、商品性および特定目的への適合性を含みますが、これらに限定されません）を明示的に排除します。MSCI、その関連会社およびMSCI当事者は、いかなる場合においても、直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰損害、派生的損害（逸失利益を含みます）およびその他一切の損害についても責任を負いません。MSCIの書面による明示的な同意がない限り、MSCIの情報を配布または流布してはならないものとします。

本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ⅰ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

2025 年 4 月 7 日

投資家のみなさまへ

キャピタル・インターナショナル株式会社

弊社ファンドの 2025 年 4 月 7 日の基準価額の変動について

弊社のファンドのうち、下表に示すファンドの基準価額が大幅に下落しました。つきましては、基準価額下落の背景と今後の運用方針についてご説明いたします。

【基準価額の騰落率】

ファンド名	基準価額 (円)		変化 (円)	騰落率
	4 月 7 日	4 月 4 日		
キャピタル世界株式ファンド	27,222	28,853	-1,631	-5.65%
キャピタル日本株式ファンド	41,077	44,715	-3,638	-8.14%
キャピタル日本株式ファンド F	17,150	18,665	-1,515	-8.12%
キャピタル世界株式ファンド F	28,149	29,834	-1,685	-5.65%
キャピタル世界配当成長ファンド F	21,392	22,533	-1,141	-5.06%
キャピタル世界株式ファンド (DC 年金つみたて専用)	30,463	32,287	-1,824	-5.65%
キャピタル・ニューワールド・ファンド A コース (米ドル売り円買い)	10,845	11,449	-604	-5.28%
キャピタル・ニューワールド・ファンド F (米ドル売り円買い)	10,308	10,882	-574	-5.27%
キャピタル・インベストメント・カンパニー・ オブ・アメリカ ICA	23,623	25,110	-1,487	-5.92%
キャピタル世界株式ファンド N F	23,326	24,724	-1,398	-5.65%
キャピタル世界株式ファンド N F (限定為替ヘッジ)	15,096	16,030	-934	-5.83%
キャピタル世界株式ファンド (限定為替ヘッジ)	15,561	16,527	-966	-5.84%
キャピタル世界株式ファンド年 2 回決算 (分配重視)	16,349	17,327	-978	-5.64%
キャピタル世界株式ファンド年 2 回決算 (分配重視／限定為替ヘッジ)	11,495	12,209	-714	-5.85%

当資料は、ファンドの運用状況を受益者の皆様にお知らせするために当社が作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。ファンドの取得のお申込みを行なう場合には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、お客様自身でご判断ください。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成していますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。当資料中の情報等は過去のものであり、将来の市場環境・運用成果等を示唆または保証するものではありません。当資料に記載された市況や運用に関するコメント等の内容は作成日現在の当社見解であり将来の動向や結果を保証するものではなく、また将来事前の予告なく変更されることがあります。投資信託は値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますのでその値動きに伴い基準価額が変動します。従って投資元本および運用成果が保証されているものではなく、また投資信託財産に生じた損益は全て投資家の皆様に帰属します。

ファンド名	基準価額 (円)		変化 (円)	騰落率
	4月7日	4月4日		
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドN F	12,008	12,701	-693	-5.46%
キャピタル日本株式ファンド (DC 年金用)	13,147	14,307	-1,160	-8.11%
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA 年2 回決算 (分配重視)	13,850	14,718	-868	-5.90%
キャピタル・ニューエコノミー・ファンド F	11,787	12,466	-679	-5.45%
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド F	11,578	12,248	-670	-5.47%
キャピタル・AMCAP ファンド F	11,578	12,192	-614	-5.04%
キャピタル世界株式ファンド F (限定為替ヘッジ)	10,618	11,277	-659	-5.84%
キャピタル世界配当成長ファンド F (限定為替ヘッジ)	10,773	11,356	-583	-5.13%

【市場データ】

参考指数	騰落率 (前営業日比)
TOPIX (配当なし)	-7.79%
S&P500 種指数 (トータルリターン、円ベース)	-5.90%
MSCI AC ワールド・インデックス (税引後配当再投資、円ベース)	-5.30%
MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当再投資、円ベース)	-1.31%
WTI 原油先物	-7.43%
米ドル/円レート	+0.07%

騰落率は、TOPIX は 4 月 7 日終値、外国株式指数および WTI 原油先物は 4 月 4 日終値と前営業日との比較に基づく。

米ドル/円は 4 月 4 日の前営業日比騰落率 (マイナスが円高)

出所：LSEG、キャピタル・グループ

【市場変動の背景】

米国の関税引き上げへの対抗措置として、4 月 4 日には中国が追加関税を課すと発表し、欧州主要国も報復関税の導入に向けて協議していると報じられました。貿易戦争の激化から世界的な景気減速につながる懸念が一段と強まり、世界の主要株式指数は大幅続落となりました。この流れを引き継いだ 7 日の日本株式市場も大きく値下がりしました。こうした市場の変動を受けて、当該ファンドの基準価額は大幅下落となりました。

当資料は、ファンドの運用状況を受益者の皆様にお知らせするために当社が作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。ファンドの取得のお申込みを行なう場合には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書 (交付目論見書) の内容を必ずご確認のうえ、お客様自身でご判断ください。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成していますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。当資料中の情報等は過去のものであり、将来の市場環境・運用成果等を示唆または保証するものではありません。当資料に記載された市況や運用に関するコメント等の内容は作成日現在の当社見解であり将来の動向や結果を保証するものではなく、また将来事前の予告なく変更されることがあります。投資信託は値動きのある有価証券等 (外国証券には為替リスクもあります。) に投資しますのでその値動きに伴い基準価額が変動します。従って投資元本および運用成果が保証されているものではなく、また投資信託財産に生じた損益は全て投資家の皆様に帰属します。

【今後の運用方針】

世界経済は米国の貿易政策をめぐり、不確実性が高まっています。株式市場の変動性も高まる傾向にあります。各国の対応策が徐々に明らかになるにつれて落ち着きを取り戻すとみられます。

株式市場のリスク要因としては、中東・ウクライナ情勢や米中対立といった地政学的な緊張、世界的なインフレの再燃、その影響を受けた各国の政権運営の不安定化、関税引き上げなどの貿易摩擦が挙げられます。

こうした不確実性の高い市場環境では、企業のバリュエーション（株価評価）や中長期的な成長性の検討等により、外部環境に左右されにくいポートフォリオを構築することが重要と考えています。引き続き、企業との直接の対話を中心とした情報収集や銘柄ごとの投資判断を重視した運用に努めます。

今後とも弊社ファンドをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

以上

【参考資料】

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資を行ないますので、組入有価証券等の価格の下落や発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行なった場合には、為替の変動により、損失を被ることがあります。従って、投資家のみなさまの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。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託は、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、詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」を必ずご覧ください。

ファンドの費用等（詳細は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください）

お客様が直接的に負担する費用

購入時手数料	3.3% (税抜 3.00%) の手数料率を上限として、販売会社が個別に定める率を購入価額に乗じて得た額とします。 購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明、情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト等の対価として、販売会社にお支払いいただく費用です。
信託財産留保額	ありません

お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して上限年率 1.7875% (税抜 1.625%) の率を乗じて得た額とします。なお、ファンド・オブ・ファンズの場合には、投資対象とするファンドの信託報酬率が年率 0.007% 程度かかるため、実質的に負担する信託報酬率は上限年率 1.7945% 程度 (税込) です。信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 ※受益者が実質的に負担する信託報酬率は投資対象ファンドの実質組入比率などにより変動します
その他の 費用・手数料	監査費用および法定書類の作成等費用 (上限年率 0.05%)、資産管理費用、資金の借入に伴う借入金の利息および有価証券の借入に伴う品借料、受託会社による資金の立替に伴う利息、有価証券等の売買委託手数料等、ファンド・オブ・ファンズの場合には投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用等が信託財産より支払われます。これらの費用等は運用状況等により変動するものであり、そのすべてについて事前に料率、上限額を表示することができません。

- ・上記費用の合計額は、ファンドの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。
- ・手数料等につきましては、キャピタル・インターナショナルが設定・運用する投資信託のうち、徴収するそれぞれの手数料等における最高の料率を記載しております（当資料作成日現在）。
- ・上記に記載しているリスク、手数料等の概要は一般的な投資信託を想定しており、投資信託毎に異なります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- ・投資信託のお申し込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（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。

キャピタル・インターナショナル株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 317 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、ファンドの運用状況を受益者の皆様にお知らせするために当社が作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。ファンドの取得のお申込みを行なう場合には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、お客様自身でご判断ください。当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成していますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。当資料中の情報等は過去のものであり、将来の市場環境・運用成果等を示唆または保証するものではありません。当資料に記載された市況や運用に関するコメント等の内容は作成日現在の当社見解であり将来の動向や結果を保証するものではなく、また将来事前の予告なく変更されることがあります。投資信託は値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますのでその値動きに伴い基準価額が変動します。従って投資元本および運用成果が保証されているものではなく、また投資信託財産に生じた損益は全て投資家の皆様に帰属します。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

【ご参考資料】

2025 年 4 月 8 日

4 月 7 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。

2025 年 4 月 7 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5%超下落しました。

以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。

1. 2025 年 4 月 7 日時点で基準価額が前日比で 5%超下落した公募投資信託

ファンド名	基準価額	前日比	前日比 騰落率
野村インデックスファンド・日経半導体株	6,744円	-852円	-11.2%
日本新興成長企業株ファンド	10,182円	-1,078円	-9.6%
日本次世代経営者ファンド	11,840円	-1,241円	-9.5%
ロボ・ジャパン（円投資型）	15,775円	-1,620円	-9.3%
ロボ・ジャパン（米ドル投資型）	22,716円	-2,313円	-9.2%
野村リアルグロース・オープン	17,614円	-1,767円	-9.1%
野村日本新鋭成長株ファンド	7,805円	-780円	-9.1%
情報エレクトロニクスファンド	27,639円	-2,741円	-9.0%
米国エネルギー革命関連ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	15,315円	-1,489円	-8.9%
スーパー トренд オープン	9,104円	-862円	-8.6%
ノムラ日本株戦略ファンド	12,684円	-1,200円	-8.6%
米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし	21,885円	-2,063円	-8.6%
ノムラ・ジャパン・オープン	14,080円	-1,294円	-8.4%
ノムラ・ジャパン・オープン（野村SMA向け）	19,549円	-1,796円	-8.4%
小型ブルーチップオープン	18,093円	-1,659円	-8.4%
野村アフリカ株投資	11,921円	-1,085円	-8.3%
ジャパン・ストラテジック・バリュー	19,233円	-1,750円	-8.3%
ストラテジック・バリュー・オープン	29,508円	-2,682円	-8.3%
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA向け）	43,338円	-3,937円	-8.3%
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA・EW向け）	21,266円	-1,931円	-8.3%
京都・滋賀インデックス ファンド	21,479円	-1,940円	-8.3%
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	8,397円	-757円	-8.3%
リサーチ・アクティブ・オープン	15,791円	-1,417円	-8.2%
米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり	12,905円	-1,158円	-8.2%
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA向け）	20,739円	-1,860円	-8.2%
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA・EW向け）	18,698円	-1,671円	-8.2%
ラップ専用・日本株式アクティブ（セレクト・オポチュニティ）	10,920円	-972円	-8.2%
野村セレクト・オポチュニティ（野村SMA・EW向け）	26,404円	-2,348円	-8.2%
野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資）	17,953円	-1,563円	-8.0%
野村日本最高益更新企業ファンド	10,577円	-910円	-7.9%
ノムラ THE NIPPON	18,846円	-1,617円	-7.9%
株式インデックス 225	11,563円	-985円	-7.8%
野村ジャパンドリーム（野村SMA・EW向け）	19,817円	-1,686円	-7.8%
はじめてのNISA・日本株式インデックス（日経225）	9,923円	-844円	-7.8%
ミリオン（ジャパン ドリーム ポートフォリオ）	83,747円	-7,123円	-7.8%

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（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。

【ご参考資料】

ファンド名	基準価額	前日比	前日比 騰落率
ミリオン（インデックスポートフォリオ）	11,430円	-972円	-7.8%
野村インデックスファンド・日経225	38,079円	-3,238円	-7.8%
野村日経225インデックス（野村SMA・EW向け）	14,497円	-1,232円	-7.8%
野村つみたて日本株投信	17,428円	-1,481円	-7.8%
トピックス・インデックス・オープン	10,674円	-904円	-7.8%
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	10,593円	-897円	-7.8%
野村インデックスファンド・TOPIX	34,336円	-2,907円	-7.8%
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	18,564円	-1,571円	-7.8%
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	20,350円	-1,722円	-7.8%
野村インデックスファンド・JPX日経400	23,125円	-1,937円	-7.7%
JPX日経400ファンド	20,797円	-1,741円	-7.7%
積立て株式ファンド	468円	-39円	-7.7%
ノムラ・ザ・セレクト（野村SMA・EW向け）	21,273円	-1,772円	-7.7%
世の中を良くする企業ファンド（野村日本株ESG投資）	9,959円	-818円	-7.6%
ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）	10,388円	-847円	-7.5%
ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型）	17,015円	-1,387円	-7.5%
野村日本割安低位株オープン	13,995円	-1,138円	-7.5%
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	19,558円	-1,589円	-7.5%
野村ワールドスター オープン	12,861円	-1,029円	-7.4%
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5	11,308円	-903円	-7.4%
野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資）	27,095円	-2,138円	-7.3%
3県未来ファンド	9,821円	-768円	-7.3%
野村日本小型株セレクト（野村SMA・EW向け）	11,883円	-925円	-7.2%
日本好配当株投信	13,943円	-1,084円	-7.2%
好配当日本株式 オープン	13,700円	-1,064円	-7.2%
日本好配当株投信（野村SMA・EW向け）	8,787円	-682円	-7.2%
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	10,692円	-826円	-7.2%
東欧投資ファンド	17,014円	-1,311円	-7.2%
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型	31,011円	-2,382円	-7.1%
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース	20,890円	-1,595円	-7.1%
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	48,252円	-3,673円	-7.1%
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	17,871円	-1,356円	-7.1%
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	18,184円	-1,355円	-6.9%
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン（野村SMA向け）	24,148円	-1,798円	-6.9%
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース	14,039円	-1,042円	-6.9%
野村継続増配日本株	22,600円	-1,642円	-6.8%
関西応援ファンド	14,486円	-1,041円	-6.7%
野村日本真小型株投信	20,669円	-1,484円	-6.7%
野村小型株オープン	16,112円	-1,148円	-6.7%
米国NASDAQオープンBコース	28,007円	-1,995円	-6.6%
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4	11,268円	-797円	-6.6%
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	43,778円	-3,047円	-6.5%
米国NASDAQオープンAコース	16,961円	-1,180円	-6.5%
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	23,489円	-1,626円	-6.5%
野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型）	19,598円	-1,341円	-6.4%
脱炭素ジャパン	11,329円	-760円	-6.3%
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型	72,078円	-4,825円	-6.3%
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	18,322円	-1,225円	-6.3%
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型	53,099円	-3,546円	-6.3%
野村日本企業価値向上オープン（円投資型）	14,076円	-937円	-6.2%

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（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。

【ご参考資料】

ファンド名	基準価額	前日比	前日比 騰落率
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	20,813円	-1,384円	-6.2%
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	27,125円	-1,800円	-6.2%
野村ハリス外国株式バリュース戦略ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	25,334円	-1,671円	-6.2%
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース	24,880円	-1,635円	-6.2%
ノムラ THE USA Bコース	34,948円	-2,280円	-6.1%
はじめてのNISA・米国株式インデックス（S&P500）	11,941円	-779円	-6.1%
野村外国株式インデックスファンド	69,227円	-4,490円	-6.1%
野村インデックスファンド・外国株式	61,447円	-3,985円	-6.1%
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	35,793円	-2,321円	-6.1%
野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	28,053円	-1,819円	-6.1%
野村スリーゼロ先進国株式投信	26,621円	-1,725円	-6.1%
グローバル・ストック Bコース	23,731円	-1,534円	-6.1%
野村アバンティス世界株式ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	10,981円	-705円	-6.0%
グローバル・ストック Dコース	8,899円	-571円	-6.0%
野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）	39,428円	-2,527円	-6.0%
野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース（野村SMA・EW向け）	8,604円	-549円	-6.0%
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース	14,384円	-907円	-5.9%
野村インデックスファンド・先進国ESG株式	19,788円	-1,243円	-5.9%
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型	15,913円	-993円	-5.9%
ゴールベースラップ専用ファンド・レベル3	10,657円	-662円	-5.8%
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型	15,575円	-966円	-5.8%
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型	8,630円	-535円	-5.8%
野村未来トレンド発見ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	24,728円	-1,526円	-5.8%
野村未来トレンド発見ファンド Dコース（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型	9,046円	-558円	-5.8%
はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	11,867円	-732円	-5.8%
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型	44,330円	-2,733円	-5.8%
ラップ専用・世界株式アクティブ（グローバル・マルチテーマ）	12,217円	-753円	-5.8%
野村クラウド関連株式投信 Aコース（為替ヘッジあり）	20,676円	-1,273円	-5.8%
野村未来トレンド発見ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,092円	-558円	-5.8%
野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース（野村SMA・EW向け）	8,763円	-536円	-5.8%
野村米国ブランド株投資（円コース）年2回決算型	32,292円	-1,975円	-5.8%
野村アバンティス新興国株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	10,700円	-651円	-5.7%
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	11,442円	-696円	-5.7%
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型	35,640円	-2,167円	-5.7%
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	15,064円	-915円	-5.7%
野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資）	38,280円	-2,320円	-5.7%
野村ハリス外国株式バリュース戦略ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	15,518円	-939円	-5.7%
野村つみたて外国株投信	23,458円	-1,418円	-5.7%
野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一任口座向け）	20,822円	-1,258円	-5.7%
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース（野村SMA・EW向け）	35,014円	-2,104円	-5.7%
野村アバンティス世界株式ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	10,640円	-639円	-5.7%
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型	10,218円	-609円	-5.6%
世界好配当株投信（毎月分配型）	17,889円	-1,064円	-5.6%
世界好配当株投信	23,987円	-1,426円	-5.6%
世界好配当株投信（野村SMA・EW向け）	24,517円	-1,457円	-5.6%
世界好配当株投信（野村SMA向け）	43,335円	-2,575円	-5.6%
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型	7,551円	-448円	-5.6%
野村未来トレンド発見ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	15,561円	-919円	-5.6%
野村未来トレンド発見ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	8,882円	-524円	-5.6%
野村未来トレンド発見ファンド Cコース（為替ヘッジあり） 予想分配金提示型	8,688円	-511円	-5.6%

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（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。

【ご参考資料】

ファンド名	基準価額	前日比	前日比 騰落率
野村アバンティス新興国株ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	10,147円	-594円	-5.5%
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	24,122円	-1,408円	-5.5%
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	14,552円	-849円	-5.5%
野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）	18,738円	-1,093円	-5.5%
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース	13,956円	-809円	-5.5%
ノムラ THE USA Aコース	18,219円	-1,052円	-5.5%
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	15,530円	-888円	-5.4%
グローバル・ストック Aコース	16,822円	-956円	-5.4%
米国株式配当貴族（年4回決算型）	19,056円	-1,079円	-5.4%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	25,085円	-1,420円	-5.4%
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）	20,551円	-1,163円	-5.4%
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	13,898円	-786円	-5.4%
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	27,079円	-1,529円	-5.3%
グローバル・ストック Cコース	8,805円	-494円	-5.3%
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）	118,241円	-6,610円	-5.3%
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型	39,411円	-2,196円	-5.3%
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	17,902円	-997円	-5.3%
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド（為替ヘッジなし）	18,262円	-1,011円	-5.2%
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	6,957円	-384円	-5.2%
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	31,123円	-1,704円	-5.2%
野村世界6資産分散投信（成長コース）	19,410円	-1,062円	-5.2%
野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	13,673円	-748円	-5.2%
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型	20,093円	-1,098円	-5.2%
グローバル・バリュー・オープン	22,621円	-1,232円	-5.2%
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	4,572円	-249円	-5.2%
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型	12,324円	-671円	-5.2%
ラップ専用・世界株式アクティブ（グローバル・バリュー）	10,808円	-588円	-5.2%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	15,553円	-838円	-5.1%
野村豪州債券ファンド（年2回決算型）	10,729円	-573円	-5.1%
野村豪州債券ファンド（毎月分配型）	5,590円	-298円	-5.1%
野村サステナブルセレクト（世界株式型 Bコース）	12,957円	-689円	-5.0%
野村豪州債券ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	11,152円	-592円	-5.0%

- ・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
- ・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものと計算した騰落率です。
- ・ 当資料でお知らせする「基準価額 5%超下落」の基準は、ファンドの騰落率が 5%以上の下落が該当し、小数点以下を四捨五入して 5%の下落となる場合は含んでおりません。
- ・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
- ・ 公募投資信託のうち、DC（確定拠出年金）、ETF（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。
- ・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（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。

【ご参考資料】

2. 主な市場動向について

	4月2日	4月3日	4月4日	4月7日	2日から3日 の騰落率	3日から4日 の騰落率	4日から7日 の騰落率
TOPIX（東証株価指数）	2,650.29	2,568.61	2,482.06	2,288.66	-3.1%	-3.4%	-7.8%
NYダウ工業株30種	42,225.32	40,545.93	38,314.86	37,965.60	-4.0%	-5.5%	-0.9%
MSCIコクサイ・インデックス	3,817.62	3,669.31	3,449.82	3,403.86	-3.9%	-6.0%	-1.3%
MSCIエマージング・インデックス	1,111.68	1,102.78	1,087.59	1,001.49	-0.8%	-1.4%	-7.9%
FTSE NAREIT 全REIT指数	223.61	216.71	207.07	200.94	-3.1%	-4.4%	-3.0%
東証REIT指数	1,686.13	1,681.92	1,685.99	1,634.12	-0.2%	0.2%	-3.1%
Nikkei Semiconductor Stock Index	7,753.00	7,415.34	6,952.71	6,161.57	-4.4%	-6.2%	-11.4%
MSCI USA Price Return USD Index	5,406.30	5,140.92	4,832.70	4,821.10	-4.9%	-6.0%	-0.2%
ナスダック総合指数	17,601.05	16,550.61	15,587.79	15,603.26	-6.0%	-5.8%	0.1%

（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成

（注）市場の休日等の場合は前日の値を使用

為替（対円レート） （投資信託協会）	4月2日	4月3日	4月4日	4月7日	2日から3日 の騰落率	3日から4日 の騰落率	4日から7日 の騰落率
米ドル	149.84	147.83	146.03	145.78	-1.3%	-1.2%	-0.2%
ユーロ	161.71	161.06	161.51	159.85	-0.4%	0.3%	-1.0%
豪ドル	94.07	92.65	92.41	87.37	-1.5%	-0.3%	-5.5%

（注）為替についてはNDF（ノン・デリバブル・フォワード）取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。

4月4日の内外株式市場、および、7日の日本株式市場が全面安となりました。3日朝（米国時間で2日夕方）にトランプ米政権が発表した「相互関税」の余波が続いているようです。「相互関税」に加えて3～4日にかけての円高米ドル安も重荷となり、企業業績悪化を警戒して、4日の日本株式市場が総崩れになりました。更に、中国政府が4日夜（現地時間）に「米国からの全ての輸入品に34%の追加関税を課す」と報復措置と見られる行動に出たことで、関税の応酬による景気や企業業績の悪化を懸念し、4日の欧米株式市場も全面安となりました。そして、週明け7日の日本株式市場でも全面安が続きました。また、4日から7日にかけては豪ドルが大きく売られました。こうした市場の動きを受け、幅広いファンドの基準価額が大幅に下落しました。

以上

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（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。

野村アセットマネジメントからのお知らせ

■ご注意

下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、野村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、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれ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、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。

■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格が変動します。したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。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下さい。

■投資信託に係る費用について

以下の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される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。

2025 年 4 月現在

ご購入時手数料 《上限3.85%（税込み）》	投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。 投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
運用管理費用（信託報酬） 《上限2.222%（税込み）》	投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。 * 一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。 * ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンド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。
信託財産留保額 《上限0.5%》	投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
その他の費用	上記の他に、「組入価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。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。

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください、ご自身でご判断下さい。

当資料で使用した指数について
●TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る商標又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数に係る商標又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、TOPIX（東証株価指数）、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●「Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品です。Standard & Poor's®および S&P®は Standard & Poor's Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJI に付与されています。●MSCIコクサイ・インデックス、MSCIマージン・インデックス、MSCI USA Price Return USD Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●FTSE NAREIT 全REIT指数は、FTSEにより計算され、指数に関する全ての権利はFTSEおよびNAREITに帰属します。●日経半導体株指数は、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサー（いずれも日経半導体株指数をスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経半導体株指数の算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

NOMURA
野村アセットマネジメント

商 号：野村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373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

当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第 3 号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

2025 年 4 月 7 日

受益者の皆さまへ

アセットマネジメント One 株式会社

当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。

当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落いたしましたので、お知らせいたします。

※ 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。

【基準価額 5%以上下落ファンド】（注）

ファンド名	基準価額(円)	前日比(円)	騰落率
ファンド"メガ・テック"	11,534	▲1,206	▲9.47%
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド	12,359	▲1,288	▲9.44%
MHAM新興成長株オープン	16,188	▲1,682	▲9.41%
DIAM新興市場日本株ファンド	77,985	▲8,077	▲9.39%
マネックス・日本成長株ファンド	24,458	▲2,505	▲9.29%
厳選ジャパン	16,819	▲1,711	▲9.23%
企業価値成長小型株ファンド	13,371	▲1,352	▲9.18%
日本株オープン 新潮流	11,253	▲1,131	▲9.13%
新興企業日本株ファンド(資産成長型)	8,752	▲856	▲8.91%
DIAM新興企業日本株オープン ミドル型	15,397	▲1,502	▲8.89%
未来変革日本株ファンド	13,487	▲1,281	▲8.67%
DL日本株式オープン	16,398	▲1,554	▲8.66%
新光小型株オープン	44,518	▲4,167	▲8.56%
新光日本小型株ファンド	17,016	▲1,590	▲8.55%
日本厳選中小型株ファンド	9,231	▲859	▲8.51%
DIAM日本経済成長戦略ファンド	9,500	▲881	▲8.49%
DIAM新興企業日本株ファンド	16,046	▲1,486	▲8.48%

当資料は8枚ものです。P. 8の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



商 号 等： アセットマネジメント One 株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 324 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

みずほ日本オールキャップ株式ファンド	8,261	▲762	▲8.45%
IBJITMジャパン・セレクション	19,748	▲1,816	▲8.42%
ハイブリッド・セレクション	36,750	▲3,353	▲8.36%
One国内株オープン	34,995	▲3,177	▲8.32%
コア30インデックス	15,707	▲1,422	▲8.30%
One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)	9,736	▲881	▲8.30%
新光ジャパンオープンⅡ	8,718	▲788	▲8.29%
One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)	11,402	▲1,029	▲8.28%
One国内株オープン(年2回決算型)	12,522	▲1,125	▲8.24%
MHAM日本成長株オープン	7,784	▲685	▲8.09%
きらぼし・みらい応援株式ファンド	6,980	▲614	▲8.09%
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)	16,290	▲1,431	▲8.08%
ブランドエクイティ	13,984	▲1,227	▲8.07%
One／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)	9,156	▲799	▲8.03%
MHAMジャパンオープン	12,636	▲1,102	▲8.02%
One割安日本株ファンド	22,248	▲1,926	▲7.97%
インデックス マネジメント ファンド 225	8,071	▲689	▲7.87%
日経225ノーロードオープン	23,259	▲1,979	▲7.84%
One割安日本株ファンド(年1回決算型)	25,898	▲2,202	▲7.84%
MHAM株式インデックスファンド225	5,965	▲507	▲7.83%
ジャパンニューエイジオープン	21,230	▲1,804	▲7.83%
たわらノーロード 日経225	18,594	▲1,580	▲7.83%
MHAM TOPIXオープン	15,518	▲1,314	▲7.81%
MHAMトピックスファンド	18,546	▲1,570	▲7.80%
たわらノーロード TOPIX	17,586	▲1,488	▲7.80%
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	38,154	▲3,228	▲7.80%
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞	22,757	▲1,925	▲7.80%
DIAM成長株オープン	20,460	▲1,718	▲7.75%
たわらノーロード フォーカス フィンテック	14,777	▲1,235	▲7.71%
日本製鉄グループ株式オープン	9,166	▲759	▲7.65%
構造改革ジャパン	9,860	▲810	▲7.59%
MHAM株式オープン	1,961	▲161	▲7.59%
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	17,980	▲1,402	▲7.23%

当資料は8枚ものです。P. 8の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



MHAMキャピタル・グロース・オープン	12,855	▲990	▲7.15%
One高配当利回り厳選ジャパン	17,487	▲1,336	▲7.10%
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー	16,083	▲1,227	▲7.09%
DIAMオーストラリアリートオープン	9,541	▲715	▲6.97%
おおさか・かんさいアクティブファンド	12,390	▲922	▲6.93%
海外消費関連日本株ファンド	29,373	▲2,037	▲6.49%
フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド	14,161	▲979	▲6.47%
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	8,577	▲586	▲6.40%
たわらノーロード フォーカス AI	22,520	▲1,538	▲6.39%
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	3,410	▲232	▲6.37%
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	9,764	▲655	▲6.29%
世界 e コマース関連株式オープン	21,349	▲1,422	▲6.24%
たわらノーロード NASDAQ100	10,505	▲697	▲6.22%
たわらノーロード S&P500	13,993	▲913	▲6.13%
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	22,622	▲1,475	▲6.12%
MHAM外国株式インデックスファンド	59,255	▲3,847	▲6.10%
DIAM外国株式パッシブ・ファンド	88,059	▲5,713	▲6.09%
たわらノーロード 先進国株式	29,806	▲1,933	▲6.09%
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)＜ラップ専用＞	42,143	▲2,733	▲6.09%
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	13,277	▲855	▲6.05%
グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド	9,029	▲575	▲5.99%
米国割安株ファンド	9,480	▲602	▲5.97%
みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー	8,405	▲532	▲5.95%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	20,565	▲1,280	▲5.86%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	38,085	▲2,370	▲5.86%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)	11,073	▲684	▲5.82%
たわらノーロード 全世界株式	21,304	▲1,313	▲5.81%
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	9,415	▲580	▲5.80%
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	29,453	▲1,810	▲5.79%
メディカル・サイエンス・ファンド	12,857	▲786	▲5.76%
みずほ好配当世界株オープン	9,426	▲576	▲5.76%
MHAMグローバル・アクティブ・オープン	8,805	▲538	▲5.76%
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	32,125	▲1,960	▲5.75%

当資料は8枚ものです。P. 8の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。



MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなし	9,452	▲576	▲5.74%
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	9,099	▲549	▲5.69%
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	12,095	▲729	▲5.68%
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	15,583	▲937	▲5.67%
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)	14,947	▲896	▲5.66%
One NYダウ・インデックス・ファンド	21,677	▲1,296	▲5.64%
たわらノーロード NYダウ	27,457	▲1,640	▲5.64%
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース	3,144	▲185	▲5.56%
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジあり	9,509	▲559	▲5.55%
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型) 為替ヘッジあり	17,485	▲1,027	▲5.55%
DIAM厳選米国株式ファンド	12,177	▲713	▲5.53%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	19,158	▲1,115	▲5.50%
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	19,820	▲1,153	▲5.50%
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	20,942	▲1,197	▲5.41%
尾瀬紀行	10,841	▲618	▲5.39%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)	21,573	▲1,223	▲5.36%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)	8,097	▲459	▲5.36%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)	13,158	▲744	▲5.35%
たわらノーロード S&P500配当貴族	10,293	▲580	▲5.33%
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)	13,807	▲773	▲5.30%
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)	7,732	▲432	▲5.29%
DIAMジャンナス米国中小型株式ファンド	10,040	▲560	▲5.28%
ジャンナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)	7,603	▲424	▲5.28%
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルリアルコース	2,322	▲128	▲5.22%
みずほ豪ドル債券ファンド	5,179	▲285	▲5.22%
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	5,083	▲278	▲5.19%
グローバル新世代関連株式ファンド	26,414	▲1,441	▲5.17%
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)	11,402	▲620	▲5.16%
たわらノーロード フォーカス 次世代通信	16,882	▲917	▲5.15%
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース	5,995	▲324	▲5.13%
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)	11,946	▲639	▲5.08%
DIAMコモディティパッシブ・ファンド	14,109	▲748	▲5.03%
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	16,351	▲863	▲5.01%

当資料は8枚ものです。P. 8の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

(注) DC (確定拠出年金) 専用ファンド、ETF、純資産総額 1 億円未満のファンド、ブルベア型ファンド等を除く。

次ページ以降に基準価額の変動要因となった主な市況の動向および今後の見通しについて記載しておりますのでご参照ください。

なお、上記ファンドにつきましては、今後の状況を注視しつつ運用を行ってまいりますので、引き続き当社投資信託をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

当資料は8枚ものです。P. 8の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

1. 市況の動向

中国政府が4月4日夜に米国からの全ての輸入品に34%の追加関税をかけると発表したことにより、関税の応酬が世界経済の急激な減速に繋がると警戒され、世界的に株式を中心としたリスク性資産が下落しました。また、その流れを受け外国為替市場は円高米ドル安となり、7日の日本株式市場はさらに下落する展開となりました。

【市場データの騰落率等】

	前日比	騰落率	取引終了値
日経平均株価	▲2,644.00	▲7.8%	31,136.58
NY ダウ 工業株 30 種	▲2,231.07	▲5.5%	38,314.86
MSCI オール・カントリー・ワールド指数	▲43.35	▲5.4%	764.29
豪ドル／円	▲3.66	▲4.0%	88.78 円
ブラジル レアル／円	▲0.79	▲3.0%	25.15 円
S&P GSCI 商品指数	▲27.18	▲4.9%	522.70

※日経平均株価の値は、4月7日時点。海外指数の値は4月4日時点、為替市場は4月4日時点の取引終了値

※海外指数の前日比と騰落率は、4月3日時点からの変化を算出

※豪ドル／円およびブラジル レアル／円の前日比がマイナスの場合は、豪ドル安円高およびブラジル レアル安円高を意味

※ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

2. 今後の見通し

中国に続き、欧州など各国からの報復関税が相次ぎ貿易戦争が激化する可能性には注意が必要です。各国中央銀行の政策金利の引き下げや引き上げの見送りなどが期待され、株式市場の下支え要因になると見込まれるものの、企業収益見通しの不透明感が後退するには、時間を要する可能性があります。

- ※ 前記の市場の動向は、過去の実績であり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、今後の見通しは、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。
- ※ 「日経平均株価」および「日経平均トータルリターン・インデックス」（以下、「日経平均株価」といいます。）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- ※ NY ダウ 工業株 30 種は、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC またはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ LLC またはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、NY ダウ 工業株 30 種のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
- ※ MSCI オール・カンントリー・ワールド指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- ※ S&P GSCI 商品指数（「当インデックス」）は、S&P Global の一部門である S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
Standard & Poor's®および S&P®は、S&P Global の一部門である Standard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJI に付与されています。S&P®, S&P GSCI®および S&P GSCI 商品指数は S&P の商標であり、これらを利用するライセンスが SPDJI とその関連会社に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。S&P GSCI 商品指数は、Goldman Sachs & Co. またはその関連会社によって所有、保証、または承認されたものではなく、これら会社とは一切関係がありません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、または第三者のライセンサーのいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行いません。

投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項

【投資信託に係るリスクと費用】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(リート)などの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。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの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。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

●投資信託に係る費用について

[ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

■ お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料: 上限3.85%(税込)

換金時手数料: 換金の価額の水準等により変動する場合がありますため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。

信託財産留保額: 上限0.5%

■ お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬): 上限 年率2.288%(税込)

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、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。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

その他費用・手数料: 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

※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、アセットマネジメント One 株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれ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、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が作成したものです。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

●投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料は8枚ものです。P. 8の「投資信託に係るリスクと費用およびご注意事項」をご確認ください。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(4月7日)

◆4月7日の基準価額下落について

別表に記載の公募ファンドの4月7日の基準価額は、前営業日比5%以上の下落となりました。

基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。

◆基準価額下落の背景となった市況動向等

4月7日の基準価額に反映される同月4日の米国株式市場は大幅に続落し全面安の様相を呈しました。予想を上回る雇用統計の発表、中国による報復関税の発動、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長による関税が経済に与える影響が大きいというコメント、など様々なニュースが交錯する中、関税問題の影響が引き続き嫌気され、米国株式市場は大幅に下落しました。

この流れを受けて、同月7日の国内株式市場も大幅に下落しました。特に、日本の長期金利が低下したことから金融関連銘柄が大幅に下落しました。関税の影響が懸念される電気機器、機械関連銘柄等も下落しました。

◆今後の見通しと運用方針

関税率引き上げの背景にあるのは、米国製造業の地位低下です。関税率引き上げの主たる目的は、安い輸入品に対する製造業の競争力を高めることと、地位が低下した米国の製造業の労働者に対するアピールであると考えています。

一方、関税率引き上げが過度なインフレをもたらしてしまうことは、特に低所得の労働者層にとって大きなネガティブ要因になります。これまで関税率の引き上げは米国への投資などと引き換えにトーンダウンすることもありましたが、交渉の圧力により部分的な譲歩が積み上がる可能性もあります。また、先行きの不透明感がセンチメントを重くし、景気減速への懸念もあります。

短期的には、今回発表された関税率の引き上げやインフレ再燃に伴う景気減速懸念などから株価の変動性が高まる局面が想定されます。しかしながら、最も重要な米国の競争力の源泉である、イノベーションやアニマルスピリッツが損なわれるとは思えません。また、米国への投資が増えていくことも期待されます。こうしたことから、中長期的な目線で見たときの米国の強みには大きな変化はないと考えております。

国内株式市場についても、米国の関税政策、各国の報復措置の影響が不透明であることから引き続き不安定な状況が予想されます。今後各国の関税交渉が開始される見込みですが、トランプ米大統領、ベッセント財務長官は今回の関税政策の正当性を主張しているため交渉は難航する見込みです。またFRBのパウエル議長が、関税政策による景気鈍化とインフレリスクを認めつつも、雇用の底堅さから利下げを急ぐ必要はないとの姿勢を示しているため、今後の経済指標の結果を受けた発言にも注視が必要になります。そのため短期的には不安定な状況が続くことが予想されます。特に輸出関連、銀行関連銘柄は軟調な展開となる可能性があります。

ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。

■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

<別表>

【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
eMAXIS 日経半導体株インデックス	5,414円	-691円	-11.32%
三菱UFJ 日本株オープン「35」	13,584円	-1,639円	-10.77%
三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン	28,668円	-3,456円	-10.76%
三菱UFJ 日本株グロースオープン	10,193円	-1,125円	-9.94%
日本エネルギー関連株式オープン	7,597円	-820円	-9.74%
三菱UFJ 日本成長株オープン	15,009円	-1,588円	-9.57%
これぞ、日本株	13,836円	-1,460円	-9.54%
J・エクイティ	11,654円	-1,221円	-9.48%
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	22,255円	-2,295円	-9.35%
三菱UFJ 日本株アクティブオープン	11,997円	-1,236円	-9.34%
三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	8,181円	-825円	-9.16%
優良日本株ファンド	17,403円	-1,728円	-9.03%
いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	5,831円	-564円	-8.82%
いちよし 公開ベンチャー・ファンド	17,142円	-1,658円	-8.82%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)	7,324円	-707円	-8.80%
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド	12,344円	-1,177円	-8.70%
三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	10,681円	-1,012円	-8.65%
<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド	29,095円	-2,747円	-8.63%
三菱UFJ バリュースオープン	18,534円	-1,746円	-8.61%
三菱UFJ 日本株式オープン	16,168円	-1,522円	-8.60%
未来イノベーション成長株ファンド	11,368円	-1,069円	-8.60%
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	11,580円	-1,088円	-8.59%
三菱UFJ グローバルイノベーション	13,513円	-1,266円	-8.57%
Jオープン(小型株)	16,185円	-1,514円	-8.55%
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	6,655円	-622円	-8.55%
ジャパニーズ・ドリーム・オープン	20,601円	-1,907円	-8.47%
世界資源株ファンド	8,935円	-820円	-8.41%
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	3,803円	-341円	-8.23%
三菱UFJ スタイルセレクト・バリュースファンド	12,810円	-1,135円	-8.14%
eMAXIS Neo ドローン	21,136円	-1,842円	-8.02%
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス	16,461円	-1,425円	-7.97%
三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス	16,060円	-1,390円	-7.97%
割安株ジャパン・オープン	27,446円	-2,356円	-7.91%
成長株ジャパン・オープン	32,691円	-2,790円	-7.86%
三菱UFJ インデックス225オープン	20,469円	-1,744円	-7.85%
インデックスファンド225	8,428円	-718円	-7.85%
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	15,154円	-1,291円	-7.85%
夢楽章 日経平均オープン	23,208円	-1,977円	-7.85%
eMAXIS 日経225インデックス	38,213円	-3,255円	-7.85%
つみたて日本株式(日経平均)	18,105円	-1,542円	-7.85%
三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	34,770円	-2,961円	-7.85%
<DC>インデックスファンド225	39,962円	-3,403円	-7.85%
インデックス・タイプ(ミリオン)	11,274円	-960円	-7.85%
トビックスオープン	11,391円	-964円	-7.80%
三菱UFJ トビックスインデックスオープン	15,718円	-1,329円	-7.80%
eMAXIS TOPIXインデックス	33,956円	-2,871円	-7.80%
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	14,702円	-1,243円	-7.80%
三菱UFJ TOPIX・ファンド	23,869円	-2,018円	-7.80%
三菱UFJ トビックスオープン(確定拠出年金)	29,878円	-2,526円	-7.80%
ラップ向けインデックスf 国内株式	12,800円	-1,082円	-7.79%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	17,805円	-1,505円	-7.79%
三菱UFJ トビックスオープン	22,786円	-1,926円	-7.79%
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	33,816円	-2,858円	-7.79%
ファンド・マネジャー(国内株式)	20,127円	-1,701円	-7.79%
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	14,909円	-1,260円	-7.79%
三菱UFJ DCトビックスオープン	37,805円	-3,195円	-7.79%
つみたて日本株式(TOPIX)	16,852円	-1,424円	-7.79%
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	29,531円	-2,495円	-7.79%
eMAXIS JPX日経中小型インデックス	14,743円	-1,234円	-7.72%
eMAXIS JPX日経400インデックス	23,388円	-1,956円	-7.72%
eMAXIS Neo 自動運転	18,654円	-1,558円	-7.71%
eMAXIS 豪州リートインデックス	17,087円	-1,400円	-7.57%
オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	3,271円	-268円	-7.57%
GRAN NEXT フィナンシャルズ	9,426円	-764円	-7.50%

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

<別表>

【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
国内株式セレクション(ラップ向け)	16,523円	-1,329円	-7.44%
eMAXIS Neo 水素エコノミー	8,362円	-671円	-7.43%
米国IPOニュースステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	18,956円	-1,515円	-7.40%
米国IPOニュースステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,124円	-729円	-7.40%
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	18,603円	-1,482円	-7.38%
eMAXIS Slim 国内株式(読売333)	8,442円	-671円	-7.36%
eMAXIS Neo AIテクノロジー	9,323円	-741円	-7.36%
日経平均高配当利回り株ファンド	15,223円	-1,202円	-7.32%
米国IPOニュースステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)	6,291円	-492円	-7.25%
米国IPOニュースステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	11,999円	-934円	-7.22%
三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド	17,345円	-1,331円	-7.13%
三菱UFJ システムバリューオープン	18,059円	-1,348円	-6.95%
中小型成長株ジャパン・オープン	17,900円	-1,332円	-6.93%
三菱UFJ SRIファンド	13,630円	-1,010円	-6.90%
日経平均高配当利回り株ファンドⅡ	9,077円	-671円	-6.88%
三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	4,917円	-358円	-6.79%
システム・オープン	17,987円	-1,280円	-6.64%
eMAXIS Neo フィンテック	16,622円	-1,166円	-6.55%
eMAXIS Neo 宇宙開発	20,900円	-1,453円	-6.50%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	32,262円	-2,228円	-6.46%
サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし)	7,328円	-505円	-6.45%
サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型	8,425円	-579円	-6.43%
好配当優良株ジャパン・オープン	29,922円	-2,043円	-6.39%
三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)	9,804円	-664円	-6.34%
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)	12,598円	-852円	-6.33%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型	8,776円	-592円	-6.32%
eMAXIS NASDAQ100インデックス	18,921円	-1,257円	-6.23%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	20,614円	-1,357円	-6.18%
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	8,598円	-564円	-6.16%
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 予想分配金提示型	7,639円	-501円	-6.15%
eMAXIS 欧州リートインデックス	9,331円	-609円	-6.13%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	26,851円	-1,752円	-6.13%
eMAXIS S&P500インデックス	20,248円	-1,321円	-6.12%
つみたて米国株式(S&P500)	23,298円	-1,519円	-6.12%
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	56,097円	-3,641円	-6.09%
eMAXIS 先進国株式インデックス	60,758円	-3,942円	-6.09%
ファンド・マネジャー(海外株式)	31,590円	-2,049円	-6.09%
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	22,357円	-1,450円	-6.09%
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	48,958円	-3,175円	-6.09%
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	54,021円	-3,503円	-6.09%
つみたて先進国株式	26,235円	-1,701円	-6.09%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	27,677円	-1,794円	-6.09%
ラップ向けインデックスf 先進国株式	16,420円	-1,064円	-6.09%
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT. LN外国投資証券ファンド	7,250円	-467円	-6.05%
eMAXIS Slim 全米株式	11,304円	-728円	-6.05%
日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)	9,738円	-658円	-6.04%
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	8,413円	-539円	-6.02%
eMAXIS Neo パーチャルリアリティ	33,698円	-2,157円	-6.02%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	28,821円	-1,835円	-5.99%
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス	11,604円	-735円	-5.96%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	7,411円	-469円	-5.95%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	26,454円	-1,674円	-5.95%
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)	8,278円	-519円	-5.90%
グローバル株式インカム(毎月決算型)	12,113円	-1,087円	-5.89%
三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド	13,603円	-840円	-5.82%
eMAXIS Neo ロボット	15,962円	-981円	-5.79%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	22,887円	-1,406円	-5.79%
つみたて全世界株式	20,708円	-1,271円	-5.78%
三菱UFJ ライフプラン 75	24,071円	-1,477円	-5.78%
次世代米国代表株ファンド	7,983円	-488円	-5.76%
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース	17,341円	-1,048円	-5.70%
三菱UFJ 海外株式オープン	36,098円	-2,178円	-5.69%
eMAXIS 全世界株式インデックス	57,068円	-3,439円	-5.68%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	23,209円	-1,397円	-5.68%

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

<別表>

【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
eMAXIS Neo 遺伝子工学	5,607円	-337円	-5.67%
eMAXIS Neo ナノテクノロジー	10,401円	-625円	-5.67%
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし)	27,133円	-1,622円	-5.64%
eMAXIS NYダウインデックス	42,856円	-2,561円	-5.64%
三菱UFJ <DC>海外株式オープン	29,122円	-1,727円	-5.60%
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	8,105円	-479円	-5.58%
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 為替ヘッジあり	8,574円	-506円	-5.57%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) 為替ヘッジあり	6,188円	-365円	-5.57%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり	14,635円	-863円	-5.57%
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	5,278円	-311円	-5.56%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 為替ヘッジあり	16,228円	-955円	-5.56%
GRAN NEXT エネルギー	11,131円	-655円	-5.56%
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース	10,438円	-614円	-5.56%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	8,124円	-476円	-5.53%
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	7,024円	-411円	-5.53%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	73,304円	-4,284円	-5.52%
世界メディカル関連株オープン	21,689円	-1,267円	-5.52%
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	11,116円	-648円	-5.51%
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)	16,577円	-966円	-5.51%
ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)	9,442円	-550円	-5.50%
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	10,318円	-601円	-5.50%
eMAXIS Neo ウェアラブル	24,348円	-1,413円	-5.49%
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,151円	-182円	-5.46%
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	22,208円	-1,276円	-5.43%
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	6,984円	-401円	-5.43%
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	15,306円	-869円	-5.37%
NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり)	16,061円	-910円	-5.36%
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	18,315円	-1,034円	-5.34%
eMAXIS Neo コミュニケーションDX	8,846円	-499円	-5.34%
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	13,205円	-737円	-5.29%
海外株式セレクション(ラップ向け)	25,003円	-1,395円	-5.28%
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	22,914円	-1,278円	-5.28%
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	37,859円	-2,110円	-5.28%
ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし) 2020-11(限定追加型)	14,346円	-787円	-5.20%
豪ドル毎月分配型ファンド	4,541円	-249円	-5.20%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	7,698円	-422円	-5.20%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	33,798円	-1,850円	-5.19%
ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし) 2023-02(限定追加型)	10,653円	-583円	-5.19%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	39,077円	-2,138円	-5.19%
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)	10,902円	-596円	-5.18%
三菱UFJ オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)	7,905円	-432円	-5.18%
オーストラリアインカムオープン	8,237円	-450円	-5.18%
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン	3,830円	-209円	-5.17%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型	10,583円	-577円	-5.17%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型	10,072円	-549円	-5.17%
豪ドル年1回決算型ファンド	10,828円	-590円	-5.17%
グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)	6,282円	-342円	-5.16%
eMAXIS 豪州債券インデックス	11,631円	-627円	-5.12%
GRAN NEXT テクノロジー	12,919円	-695円	-5.11%
GRAN NEXT モビリティ	10,197円	-547円	-5.09%
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	12,293円	-658円	-5.08%
三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)	8,073円	-429円	-5.05%
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	5,771円	-304円	-5.00%

※騰落率は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第3位を四捨五入しています。

※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日(ファンドへの実質的な反映日)が異なります。

(ご参考)

【株式相場】

	4月4日	4月3日	4月3日比	
			騰落幅	騰落率
S&P500種株価指数	5,074.08	5,396.52	-322.44	-5.97%
NASDAQ総合指数	15,587.79	16,550.61	-962.82	-5.82%

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

	4月7日	4月4日	4月4日比	
			騰落幅	騰落率
日経平均株価	31,136.58	33,780.58	-2,644.00	-7.83%
TOPIX (東証株価指数)	2,288.66	2,482.06	-193.40	-7.79%

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

【為替相場】

	4月7日	4月4日	4月4日比	
			騰落幅	騰落率
円／米ドル	145.78	146.03	-0.25	-0.17%

※為替レートは三菱UFJ銀行の対顧客レート仲値等

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

	4月4日	4月3日	4月3日比	
			騰落幅	騰落率
円／米ドル	145.53	145.44	0.09	0.07%

※為替レートはWMロイターの値

※小数点第3位四捨五入

※出所: Bloomberg

・日経平均株価(日経225)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。

・東証株価指数(TOPIX)に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】

◎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およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、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基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。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。

投資信託は預貯金と異なります。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、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）

■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.30%（税込）

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用

・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することができません。

■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 年3.41%（税込）

（有価証券の貸付の指図を行った場合）

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取る場合があります。

この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の上限 55%（税込）の額が上記の運用管理費用（信託報酬）に追加されます。

※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。

※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはできません。

《ご注意》

上記の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、三菱UFJ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、ご負担いただくそれぞれ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、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、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をご覧ください。

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】

■本資料は、三菱UFJアセットマネジメントが作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする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ください。

■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・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おりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

■投資信託は、預金等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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

※サステナブル・ファンドについては委託会社のホームページ（<https://www.am.mufg.jp/corp/sustainability/sustainability.html>）をご覧ください。

設定・運用 … 三菱UFJ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404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

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

受益者の皆様へ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について

(4月7日の基準価額の変動要因についてのお知らせ)

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2025年4月7日、次頁以降のファンドの基準価額が前営業日比5%以上の下落となりましたので、ご報告致します。

1. 基準価額の変動要因等について

次頁以降のファンドの4月7日の基準価額は、4月3日～4月7日の相場変動の影響を受けます。

4日の米国株式市場は、前日に大幅下落した流れを引き継ぎ、米国のトランプ大統領が打ち出した大規模な関税措置が世界的な景気後退を引き起こすとの懸念などから、NYダウ工業株30種が1日の下げ幅として史上3番目の大きさを記録するなど、幅広い銘柄が下落しました。7日の日本株式市場は、米国株式の下落を受けて全面安の展開となりました。為替については米ドルをはじめ主要通貨に対して円高が進みました。

主な指数等の終値と騰落率（前営業日比）は以下の通りです。

海外株式

指数	4月4日終値	4月3日終値	4月2日終値
MSCI AC ワールド指数 (騰落率)	764.29 ポイント ▲5.37 %	807.64 ポイント ▲3.41 %	836.11 ポイント 0.48 %
S&P 500種指数 (騰落率)	5,074.08 ポイント ▲5.97 %	5,396.52 ポイント ▲4.84 %	5,670.97 ポイント 0.67 %
ナスダック 総合指数 (騰落率)	15,587.79 ポイント ▲5.82 %	16,550.61 ポイント ▲5.97 %	17,601.05 ポイント 0.87 %
NYダウ 工業株30種 (騰落率)	38,314.86 米ドル ▲5.50 %	40,545.93 米ドル ▲3.98 %	42,225.32 米ドル 0.56 %

国内株式

指数	4月7日終値	4月4日終値	4月3日終値
日経平均株価 (騰落率)	31,136.58 円 ▲7.83 %	33,780.58 円 ▲2.75 %	34,735.93 円 ▲2.77 %
TOPIX (東証株価指数) (騰落率)	2,288.66 ポイント ▲7.79 %	2,482.06 ポイント ▲3.37 %	2,568.61 ポイント ▲3.08 %

為替

指数	4月7日終値	4月4日終値	4月3日終値
米ドル/円 (騰落率)	145.78 円 ▲0.17 %	146.03 円 ▲1.22 %	147.83 円 ▲1.34 %

(出所) Bloomberg

これらの影響から次頁以降のファンドの基準価額は下落しました。

2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド

ファンド名	基準価額 (円) (2025年4月7日)	前営業日比 (円) (2025年4月4日比)	変動率
大和住銀日本グロース株ファンド	17,484	▲1,696	▲8.84%
三井住友・バリュー株式年金ファンド	26,453	▲2,537	▲8.75%
ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」	8,214	▲778	▲8.65%
大和住銀D C日本株式ファンド	45,939	▲4,286	▲8.53%
大和住銀D C国内株式ファンド	25,457	▲2,368	▲8.51%
三井住友D S・ジャパン・ハイ・コンピクシオン・ストラテジー	7,904	▲726	▲8.41%
アクティブ元年・日本株ファンド	22,315	▲2,015	▲8.28%
三井住友・D C日本株式リサーチファンド	15,407	▲1,390	▲8.28%
日本株・アクティブ・セレクト・オープン	8,863	▲798	▲8.26%
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン	11,931	▲1,072	▲8.24%
三井住友・日本株オープン	14,627	▲1,313	▲8.24%
三井住友・D C国内株式アクティブS	24,310	▲2,181	▲8.23%
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド (ダイワSMA専用)	19,422	▲1,734	▲8.20%
大和住銀D C日本株式アクティブファンド	23,301	▲2,060	▲8.12%
大和住銀D C日本バリュー株ファンド	38,133	▲3,361	▲8.10%
三井住友D S日本バリュー株ファンド	18,498	▲1,621	▲8.06%
R O E 向上・日本厳選株式ファンド	8,356	▲724	▲7.97%
SMDAM Active ETF 日本グロース株式	40,782	▲3,531	▲7.97%
産業競争力強化ファンド	12,515	▲1,080	▲7.94%
京都企業株式ファンド (資産成長型)	9,447	▲806	▲7.86%
京都企業株式ファンド (予想分配金提示型)	9,097	▲776	▲7.86%
SMDAM 日経225上場投信	31,754	▲2,705	▲7.85%
三井住友・225オープン	29,590	▲2,516	▲7.84%
三井住友・D C年金日本株式225ファンド	37,312	▲3,172	▲7.84%
三井住友・日経225オープン	24,112	▲2,048	▲7.83%
国内株式指数ファンド (TOPIX)	33,984	▲2,884	▲7.82%
三井住友D S・TOPIXインデックス・ファンド	13,110	▲1,112	▲7.82%
三井住友D S・日経225インデックス・ファンド	12,274	▲1,041	▲7.82%
SMB C・D Cインデックスファンド (日経225)	14,845	▲1,259	▲7.82%
SMDAM トピックス上場投信	233,830	▲19,825	▲7.82%
エス・ビー・日本株オープン225	18,841	▲1,597	▲7.81%
日興FWS・日本株インデックス	12,849	▲1,089	▲7.81%
三井住友・D CつみたてNISA・日本株インデックスファンド	40,368	▲3,420	▲7.81%
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	39,804	▲3,372	▲7.81%
三井住友D S・国内株式インデックス年金ファンド	16,759	▲1,419	▲7.81%
シナプス (Synapse)	9,076	▲756	▲7.69%
三井住友・ライブビュー・日本株式ファンド	22,427	▲1,865	▲7.68%
三井住友・日本株式ESGファンド	15,695	▲1,302	▲7.66%
三井住友・株式アナライザー・オープン	10,291	▲853	▲7.65%
三井住友・日本株・成長力ファンド	14,420	▲1,186	▲7.60%
げんき100年ライフ株式ファンド	9,934	▲769	▲7.18%
イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド	11,517	▲874	▲7.05%
オーストラリア・高配当株ファンド (年1回決算型)	15,654	▲1,175	▲6.98%
オーストラリア・高配当株ファンド (毎月決算型)	7,493	▲592	▲6.95%
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド	15,170	▲1,129	▲6.93%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド（続き）

ファンド名	基準価額（円） （2025年4月7日）	前営業日比（円） （2025年4月4日比）	変動率
三井住友・中小型株ファンド	45,054	▲3,276	▲6.78%
イノベーション・インデックス・フィンテック	19,704	▲1,432	▲6.78%
U S テクノロジー・イノベーターズ・ファンド	30,864	▲2,239	▲6.76%
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型）	8,351	▲603	▲6.73%
世界新時代株式ファンド（資産成長型）	12,404	▲892	▲6.71%
世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）	8,560	▲613	▲6.68%
S M B C ファンドラップ・米国株	54,463	▲3,794	▲6.51%
中部経済圏株式ファンド	10,074	▲699	▲6.49%
グローバル D X 関連株式ファンド（予想分配金提示型）	7,796	▲539	▲6.47%
グローバル D X 関連株式ファンド（資産成長型）	11,318	▲781	▲6.46%
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジなし）	8,710	▲601	▲6.45%
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド B コース（為替ヘッジなし）	11,777	▲806	▲6.41%
U S テクノロジー・イノベーターズ・ファンド（為替ヘッジあり）	15,399	▲1,051	▲6.39%
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	13,049	▲888	▲6.37%
ニッポン中小型株ファンド	20,299	▲1,376	▲6.35%
S M D A M A c t i v e E T F 日本高配当株式	51,311	▲3,466	▲6.33%
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	8,707	▲582	▲6.27%
M F S 米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	12,117	▲807	▲6.24%
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド A コース（為替ヘッジあり）	11,277	▲745	▲6.20%
大和住銀日本小型株ファンド	23,333	▲1,541	▲6.20%
三井住友 D S ・海外株式 E T F ファンド	45,418	▲3,317	▲6.19%
S M B C ・ D C インデックスファンド（S & P 5 0 0）	22,165	▲1,447	▲6.13%
三井住友・グローバル株式年金ファンド B コース（為替ヘッジなし）	31,242	▲2,034	▲6.11%
三井住友 D S ・先進国株式インデックス・ファンド	14,980	▲975	▲6.11%
外国株式指数ファンド	61,225	▲3,984	▲6.11%
三井住友・配当フォーカスオープン	27,630	▲1,794	▲6.10%
三井住友・ D C 外国株式インデックスファンド S	66,127	▲4,292	▲6.09%
S M B C ・ D C インデックスファンド（M S C I コクサイ）	21,078	▲1,368	▲6.09%
三井住友 D S ・外国株式インデックス年金ファンド	22,994	▲1,492	▲6.09%
日興 F W S ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	15,200	▲986	▲6.09%
三井住友 D S ・バランスファンド（積極コース）	8,497	▲549	▲6.07%
三井住友 D S ・バランスファンド（成長コース）	8,604	▲554	▲6.05%
日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン）	16,255	▲1,044	▲6.04%
三井住友・げんきシニアライフ・オープン	10,015	▲636	▲5.97%
日本好配当株オープン	20,991	▲1,332	▲5.97%
三井住友・ D C 外国株式アクティブ	47,870	▲3,026	▲5.95%
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（資産成長型）	10,539	▲666	▲5.94%
グローバル E V 関連株ファンド（為替ヘッジなし）	14,309	▲904	▲5.94%
M F S 米国中型成長株式ファンド（為替ヘッジあり）	7,599	▲479	▲5.93%
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジなし）	28,739	▲1,793	▲5.87%
大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド A コース（ダイワ投資一任専用）	18,208	▲1,129	▲5.84%
D C トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	31,965	▲1,982	▲5.84%
グローバル A I ファンド	35,147	▲2,176	▲5.83%
米国株式これ1本（S & P 500・N Y ダウ・ナスダック100）	9,442	▲584	▲5.82%
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	30,478	▲1,883	▲5.82%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

2. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド（続き）

ファンド名	基準価額（円） （2025年4月7日）	前営業日比（円） （2025年4月4日比）	変動率
グローバル創薬関連株式ファンド	11,917	▲736	▲5.82%
大和住銀D C外国株式ファンド	84,582	▲5,222	▲5.81%
大和住銀D C海外株式アクティブファンド	42,111	▲2,588	▲5.79%
インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用）	23,137	▲1,413	▲5.76%
ニュートン・パワー・イノベーション・ファンド（為替ヘッジあり）	9,040	▲552	▲5.75%
三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース（為替ヘッジあり）	15,482	▲941	▲5.73%
大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	32,033	▲1,943	▲5.72%
グローバル・ベスト・ファンド	19,095	▲1,155	▲5.70%
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド	13,476	▲815	▲5.70%
イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー	18,570	▲1,120	▲5.69%
M F S・グローバル株式ファンド	16,222	▲978	▲5.69%
三井住友・D CつみたてN I S A・全海外株インデックスファンド	49,229	▲2,967	▲5.68%
三井住友・N Yダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）	36,491	▲2,189	▲5.66%
三井住友・N Yダウ・ジョーンズ・インデックスオープン	39,180	▲2,350	▲5.66%
三井住友・N Yダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）	36,636	▲2,197	▲5.66%
グローバルA I ファンド（為替ヘッジあり）	19,068	▲1,137	▲5.63%
三井住友・グローバル好配当株式オープン	9,597	▲572	▲5.62%
グローバル好配当株オープン（年1回決算型）	11,971	▲710	▲5.60%
日興F W S・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	10,119	▲599	▲5.59%
グローバル好配当株オープン	11,948	▲707	▲5.59%
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジあり）	17,964	▲1,062	▲5.58%
グローバルE V関連株ファンド（為替ヘッジあり）	10,183	▲602	▲5.58%
グローバルA I ファンド（予想分配金提示型）	8,051	▲472	▲5.54%
世界インパクト投資ファンド	15,329	▲897	▲5.53%
世界インパクト投資ファンド（資産成長型）	17,580	▲1,028	▲5.52%
ひとくふうターゲット・デット・ファンド2065	16,167	▲943	▲5.51%
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	17,151	▲997	▲5.49%
ひとくふうターゲット・デット・ファンド2070	9,056	▲526	▲5.49%
北米高配当株ファンド（年2回決算型）	32,305	▲1,875	▲5.49%
北米高配当株ファンド（毎月決算型）	9,865	▲567	▲5.44%
イノベーション・インデックス・A I	29,795	▲1,711	▲5.43%
三井住友・N Yダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）	20,526	▲1,178	▲5.43%
フューチャー・バイオテック	17,640	▲1,001	▲5.37%
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	3,830	▲222	▲5.36%
ワールド・リゾート関連株式ファンド	9,797	▲553	▲5.34%
グローバルA I ファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）	7,658	▲432	▲5.34%
短期豪ドル債オープン（年2回決算型）	13,977	▲788	▲5.34%
大和住銀D C年金設計ファンド7 0	41,253	▲2,311	▲5.30%
三井住友・年金プラン70	20,778	▲1,161	▲5.29%
カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）	1,621	▲90	▲5.26%
日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース	4,793	▲255	▲5.05%
フード・イノベーション厳選株式ファンド	12,390	▲656	▲5.03%
クライメート・ソリューション・ファンド	11,217	▲592	▲5.01%

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

以上

【重要な注意事項】

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。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。

運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。

●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料 上限3.85%（税込）

・・・換金（解約）手数料 上限1.10%（税込）

・・・信託財産留保額 上限0.50%

◆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 年2.255%（税込）

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【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DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の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、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

（2024年9月30日現在）

【委託会社】

三井住友DS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399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

- 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

作成基準日：2025年4月7日



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

投資信託受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

基準価額が5%以上下落したファンドについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社公募投資信託において一部、本日の基準価額が前営業日比で5%以上下落したファンドがありましたのでお知らせいたします。

1. 前営業日比5%以上下落したファンドの基準価額および騰落率

ファンド名	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	騰落率 (%)
明治安田D C 中小型株式オープン	40,332	-3,916	-8.85
明治安田米国中小型成長株式ファンド	7,035	-411	-5.52
成長応援日本株ファンド (愛称：匠のワザ)	6,731	-544	-7.48
にいがた未来応援日本株ファンド (愛称：にいがたの架け橋)	15,709	-1,024	-6.12
八十二 信州応援日本株ファンド (愛称：がんばれ信州)	16,057	-1,095	-6.38
明治安田D C・T O P I X インデックスファンド	14,178	-1,200	-7.80
にいがた未来応援グローバル株式ファンド (愛称：グローバルにいがた)	10,798	-702	-6.10
岐阜・愛知地域応援ファンド (愛称：ノブナガファンド)	9,385	-631	-6.30
明治安田D C 日本株式リサーチオープン (愛称：D C 和太鼓)	21,723	-1,635	-7.00
明治安田D C 日本株式アルファオープン	23,710	-2,010	-7.81
明治安田D C 日本株式アクティブ・ポートフォリオ (愛称：D C 開花宣言)	15,125	-1,381	-8.37
明治安田D C 外国株式リサーチオープン (愛称：D C ジェットストリーム)	45,482	-2,891	-5.98
明治安田T O P I X オープン	27,790	-2,354	-7.81
明治安田D C・T O P I X オープン	29,482	-2,497	-7.81

・基準価額は、分配落ち前の価格を掲載しています。

・当資料への掲載は基準価額が5%以上下落したファンドであり、小数点以下を四捨五入して5%の下落となる場合は含んでおりません。

ファンド名	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	騰落率 (%)
明治安田日本株式ファンド (愛称：ターミガン)	13,246	-1,203	-8.33
明治安田欧州株式ファンド (愛称：ファザーン)	18,755	-1,178	-5.91
明治安田アメリカ株式ファンド (愛称：グレートイーグル)	43,247	-2,774	-6.03
明治安田ライフプランファンド 7 0	17,580	-930	-5.02
明治安田セレクト日本株式ファンド (愛称：初くん)	19,581	-2,016	-9.33
フコク日本株式ファンド	25,285	-2,194	-7.98
フコク株 7 5 大河	24,995	-1,430	-5.41
小型株ファンド (愛称：グローイング・アップ)	33,618	-3,301	-8.94
新成長株ファンド (愛称：グローイング・カバース)	32,007	-2,593	-7.49
明治安田 D C トピックスプラス	17,490	-1,475	-7.78

・基準価額は、分配落ち前の価格を掲載しています。

・当資料への掲載は基準価額が5%以上下落したファンドであり、小数点以下を四捨五入して5%の下落となる場合は含んでおりません。

2. 基準価額の主な下落要因について

【国内株式相場】

指数	4月7日	4月4日	騰落率 (%)
東証株価指数 (TOPIX)	2,288.66	2,482.06	-7.79
東証グロース市場250指数	534.55	597.38	-10.52

出所：Bloomberg

【外国株式市場】

指数	4月4日	4月3日	騰落率 (%)
S & P 500種株価指数	5,074.08	5,396.52	-5.97
ナスダック総合指数	15,587.79	16,550.61	-5.82
Russell 2500グロース指数 (配当込み)	11,038.54	11,618.88	-4.99
MSCI-KOKUSAI(ex.JP、配当込み、ヘッジなし)	18,972.86	20,177.74	-5.97
MSCIヨーロッパ指数	2,080.99	2,215.68	-6.08

出所：Bloomberg

【外国為替相場】

通貨	4月7日	4月4日	騰落率 (%)
米ドル (円)	145.78	146.03	-0.17

出所：Bloomberg

4月4日の外国株式相場は下落しました。米国トランプ大統領が発出した「相互関税」を背景とした世界経済の減速懸念が高まる中、中国が米国からの輸入品への追加関税を発表するなど貿易摩擦へのさらなる悲観的な見方がリスクオフの主因です。

4月7日の国内株式相場は下落しました。外国株式相場が2日連続で下落した流れが週明けの東京株式市場でも続きました。また、同日の東京外国為替市場で米ドルは円に対して下落しました。米国の景気後退観測の高まりによる米ドル売りと、投資家のリスク回避通貨として円を買う動きから円高が進みました。当面は値動きの大きい状況が続くことも予想されますが、引き続き市場動向等を注視してまいります。

【ご留意事項】

当資料は、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。

● お申込みに際しての留意事項

- ・ 投資信託のお申込を行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- ・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・ 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の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

● 投資信託に係る主なリスク

- ・ 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もあります。）に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動します。これらの運用により信託財産に生じた運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの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投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。投資信託は預貯金と異なります。
- ・ 投資信託の主なリスクには、株価変動リスク、債券価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等がありますが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。投資信託は、個別のファンドにより投資対象資産の種類や投資制限、投資対象国等が異なりますので、各ファンドのリスクの内容や性質はそれぞれ異なります。詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

● 投資信託に係る費用

お客さまには、以下の費用の合計をご負担いただきます。合計額については、投資者の皆さまの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。

① 直接ご負担いただく費用

- ・ 購入時手数料
購入価額に、3.3%（税抜3.0%）を上限として、各販売会社が定める料率を乗じて得た金額とします。
- ・ 信託財産留保額
換金申込受付日または換金申込受付日の翌営業日の基準価額に上限0.5%の率を乗じて得た額とします。

② 保有期間中に間接的にご負担いただく費用（ファンドが負担する費用）

- ・ 運用管理費用（信託報酬）
信託財産の純資産総額に対し実質的に年2.09%（税抜1.9%）の率を乗じて得た額を上限とします。
※一部の投資信託には成功報酬が定められており、信託財産から支払われます。詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
- ・ その他の費用・手数料
信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、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に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。）

※ 上記に記載している費用等は、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率については、明治安田アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。各ファンドの手数料等の詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

明治安田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405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

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

受益者の皆様へ

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

当社投資信託の基準価額の下落について

米国・国内株式市場の下落を受けて、以下の当社投資信託の2025年4月7日の基準価額が大きく下落しましたので、お知らせいたします。

○ 基準価額および前営業日比（4月7日現在）

ファンド名	愛 称	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	前営業日比 (%) ※
中小型成長株オープン	スモール・モンスターズ・ジャパン	27,844	-2,844	-9.27
日本中小型成長株ファンド（実績報酬型）	－	9,939	-974	-8.93
日本バリュースターオープン	経営進化論	9,531	-915	-8.76
インフラ関連日本株式ファンド	インフラ レボリューション	11,891	-1,125	-8.64
新経済成長ジャパン	－	10,434	-959	-8.42
日本ニューテクノロジー・オープン	地球視点	16,727	-1,461	-8.03
日本グロースオープン	－	8,040	-702	-8.03
日本ESGオープン	絆（きずな）	10,389	-881	-7.82
日本株アクティブファンド（実績報酬型）	－	11,394	-868	-7.08
日本連続増配成長株オープン	－	8,504	-640	-7.00
ニッポン創業経営者ファンド	リーダーズ	8,950	-669	-6.95
日本好配当リバランスオープン	－	10,384	-777	-6.60
日本好配当リバランスオープンⅡ	－	8,695	-607	-6.53
優良好配当・日本株式ファンド	投資の原点	12,415	-859	-6.47
インフラ関連グローバル株式ファンド	にいがた インフラサポート	11,777	-837	-6.64
インフラ関連好配当資産ファンド （毎月決算型）（円投資型）	インフラ・ザ・ ジャパン （円投資型）	10,739	-663	-5.81
インフラ関連好配当資産ファンド （毎月決算型）（米ドル投資型）	インフラ・ザ・ ジャパン （米ドル投資型）	14,223	-904	-5.98
インフラ関連好配当資産ファンド （毎月決算型）（豪ドル投資型）	インフラ・ザ・ ジャパン （豪ドル投資型）	12,092	-1,529	-11.23

シェール関連株オープン	－	10, 187	-968	-8. 68
世界半導体関連フォーカスファンド	－	8, 461	-618	-6. 81
米国バイオ&テクノロジー株オープン	－	7, 762	-509	-6. 15
米国株アクティブ・グロース戦略ファンド／JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF	－	11, 993	-776	-6. 08
アメリカ国家戦略関連株ファンド	－	7, 851	-493	-5. 91
米国ネクストビジョンファンド (為替ヘッジあり)	－	7, 952	-496	-5. 87
米国ネクストビジョンファンド (為替ヘッジなし)	－	11, 864	-726	-5. 77
次世代モビリティオープン (為替ヘッジあり)	－	11, 882	-684	-5. 44
次世代モビリティオープン (為替ヘッジなし)	－	17, 600	-1, 094	-5. 85
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド	－	8, 054	-491	-5. 75
米国株カバードコール戦略ファンド／JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF	－	10, 625	-629	-5. 59
米国厳選優良株ファンド（実績報酬型）	－	9, 983	-577	-5. 46
米国連続増配成長株オープン	女神さま・オープン	22, 193	-1, 281	-5. 46
米国連続増配成長株オープン (3ヵ月決算型)	女神さま・オープン (3ヵ月決算型)	8, 178	-470	-5. 43
グローバル仮想世界株式戦略ファンド	フューチャー メタバース	12, 771	-733	-5. 43
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式 ファンド（為替ヘッジあり）	ザ・ディスカバリー	9, 654	-511	-5. 03
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式 ファンド（為替ヘッジなし）	ザ・ディスカバリー	11, 045	-622	-5. 33
米国好配当リバランスオープン (資産成長型)	－	10, 498	-587	-5. 30
米国好配当リバランスオープン (年4回決算型)	－	9, 402	-522	-5. 26
グローバル資産分散投資ファンド Eコース (積極)	－	11, 605	-665	-5. 42
日本株式・Jリートバランスファンド	－	15, 722	-891	-5. 36
ワールド・リート・セレクション（欧州）	－	1, 413	-95	-6. 30

※ 前営業日比(%)は、分配金がある場合、分配金を加算して算出した騰落率
(注)インデックス型ファンド、ブル・ベア型ファンド及びDCを除く

「米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)」、「同(為替ヘッジなし)」の投資対象である「JPモルガン・ファンズーUSテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ)」、「JPモルガン・ファンズーUSテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て)」はルクセンブルク籍の外国投資法人であり、基準価額の算出における保有銘柄の評価価格はニューヨーク株式市場の引け値ではなく、日中の価格を採用しています。「米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)」、「同(為替ヘッジなし)」の2025年4月7日の基準価額においては、4月3日の日中から4月4日の日中までの株価の動きが反映されます。また、その他の標記ファンドについては上記期間の株価の動きが反映されています。

○ 基準価額の主な変動要因

【米国・国内株式市場の下落と円高の進行】

トランプ政権が発表した相互関税の内容が多く の国にとって 厳しいものとなったことを受けて、世界的な景気後退に対する懸念が高まりました。また、外国為替市場で円高が進行したことも基準価額に対してマイナスに影響しました。

【主な指数の動き】

指数	4月4日	4月3日	騰落率
NYダウ工業株30種	38314.86	40545.93	▲5.50%
S&P500種指数	5074.08	5396.52	▲5.97%
ナスダック総合指数	15587.79	16550.61	▲5.82%
フィラデルフィア半導体株指数	3597.66	3893.69	▲7.60%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index	1533.60	1596.59	▲3.95%

指数	4月7日	4月4日	騰落率
日経平均株価	31136.58	33780.58	▲7.83%
TOPIX（東証株価指数）	2288.66	2482.06	▲7.79%

為替	4月7日	4月4日	騰落率
米ドル	145.78	146.03	▲0.17%
豪ドル	87.37	92.41	▲5.45%

(出所)BloombergデータよりSBI岡三アセットマネジメント作成

以 上

皆様の投資判断に関する留意事項

SBI岡三アセットマネジメントについて

■商号:SBI岡三アセットマネジメント株式会社

SBI岡三アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。登録番号は、関東財務局長(金商)第370号で、一般社団法人投資信託協会および一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。

投資信託のリスク

- 投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が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。
- 投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様へ帰属します。

留意事項

- 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
- 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが見込まれる場合も同様です。

お客様にご負担いただく費用

- お客様が購入時に直接的に負担する費用
購入時手数料:購入金額(購入価額×購入口数)×上限3.85%(税抜3.5%)
- お客様が換金時に直接的に負担する費用
信託財産留保額:換金時に適用される基準価額×0.3%以内
- お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)の実質的な負担:純資産総額×実質上限年率2.046%(税抜1.86%)
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいいます。
なお、実質的な運用管理費用(信託報酬)は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
- その他費用・手数料
監査費用:純資産総額×上限年率0.0132%(税抜0.012%)
※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。
(監査費用を除くその他費用・手数料は、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はできません。)
- お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

<本資料に関してご留意いただきたい事項>

■上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社であるSBI岡三アセットマネジメント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。■投資信託のリスクや費用は、個別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、個別の投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」の【投資リスク、手続・手数料等】をご確認ください。

■本資料は、投資環境に関する情報提供を目的としてSBI岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■本資料に掲載されている市況見通し等は、本資料作成日時点での当社の見解であり、将来予告なしに変更される場合があります。また、将来の運用成果を保証するものではありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■購入の申込みに当たっては、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、投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。

(2025年3月末現在)

<本資料に関するお問い合わせ先>

電話番号 03-3516-1300 (営業日の9:00~17:00)

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

4月7日の当社ファンドの基準価額下落について

HSBCアセットマネジメント株式会社

2025年4月7日

2025年4月7日（月曜日）＝基準日＝ の当社ファンドの基準価額が5%以上の下落となりましたので、お知らせ致します。

基準価額および下落率

ファンド名	基準価額 (円)	前営業日比 (円)	前営業日比 下落率 (%)
H S B C ブラジル オープン	6,907	-492	-6.6%
H S B C ブラジル株式ファンド（3ヶ月決算型）	5,146	-370	-6.7%
H S B C 世界資源エネルギーオープン	10,902	-726	-6.2%
H S B C インデック株式インデックスファンド	7,304	-441	-5.7%

基準価額の下落要因

- ▶ 4月7日（月）の基準価額に反映される4日（金）の世界の株式市場は引き続き大幅下落となりました。ユーロ・ストックス50指数が前営業日比-4.6%、S&P500種指数が-6.0%、MSCI オール・カントリー・ワールド指数（米ドルベース）が-5.4%でした。また、世界経済が急激に減速するという見方（後述）に伴い、資源輸出国であるブラジルでは景気先行き懸念が浮上し、4日（金）のブラジル株式市場ではボブスパ指数が前営業日比-3.0%となりました。
- ▶ 米国が現地時間2日（水）に発表した相互関税措置に加えて、中国が4日（金）に米国からの全ての輸入品に34%の追加関税を課すと発表したことから、関税の応酬が世界経済の急減速に繋がるとの見方により、投資家心理が大幅に悪化しました。
- ▶ さらに7日（月）の為替市場では、投資家のリスク回避姿勢が続く中で、円が低リスク通貨として買われ、主要通貨に対して総じて上昇したことも基準価額にマイナスに働きました。特に、7日（月）のブラジルリアルは対円で前営業日比-3.8%と急落しました。

留意点

【当資料に関する留意点】

- ◆ 当資料は、HSBCアセットマネジメント株式会社（以下、当社）が投資者の皆さまへの情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品の売買、金融商品取引契約の締結に係わる推奨・勧誘を目的とするものではありません。
- ◆ 当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、データ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり、将来の成果を示唆するものではありません。
- ◆ 当資料の記載内容等は作成時点のものであり、今後変更されることがあります。
- ◆ 当社は、当資料に含まれている情報について更新する義務を一切負いません。

<個人投資家の皆さま>

投資信託に係わるリスクについて

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ており、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基準価額が変動し損失が生じる可能性があります。従いまして、投資元本が保証されているものではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。購入の申込みにあたりましては「投資信託説明書（交付目論見書）」および「契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）」を販売会社からお受け取りの上、十分にその内容をご確認いただきご自身でご判断ください。

投資信託に係わる費用について

購入時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料 上限3.85%（税込）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 上限0.5%
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） 上限年2.20%（税込）
その他費用	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。「投資信託説明書（交付目論見書）」、「契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）」等でご確認ください。

- ◆ 上記に記載のリスクや費用につきましては、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、HSBCアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれ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それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、かならず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

HSBC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308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



ホームページ

www.assetmanagement.hsbc.co.jp



電話番号 03-3548-5690

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

【臨時レポート】

2025年4月7日
PayPayアセットマネジメント株式会社**当社ファンドの基準価額の変動について**

以下の通り、当社が設定・運用するファンドについて、4月7日（月）に基準価額が大きく下落しましたので、ご報告いたします。

ファンド名	4月4日(金) 基準価額	4月7日(月) 基準価額	騰落率
PayPay投信 日経225インデックス	12,568円	11,571円	▲7.9%
PayPay投信AIプラス	17,811円	16,417円	▲7.8%
PayPay投信 NASDAQ100インデックス	16,345円	15,330円	▲6.2%
PayPay投資信託インデックス 世界株式	11,963円	11,258円	▲5.9%
PayPay投資信託インデックス 先進国株式	11,981円	11,275円	▲5.9%
PayPay投資信託インデックス アメリカ株式	15,253円	14,369円	▲5.8%
PayPay投信 NYダウインデックス	17,734円	16,735円	▲5.6%

※ 騰落率は小数点第2位を四捨五入して表示しています。

【市場の動向】

トランプ政権が2日に発表した相互関税に対し、4日には中国が報復関税を発表し、欧州連合(EU)も報復措置を検討するなど、貿易戦争の激化による世界的な景気後退のリスクが意識され、株安が加速しています。4日の米国市場では、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価が前日比2,231ドル安で引け、一日の下げ幅としては史上3番目の大きさとなる大幅安となりました。S&P500種株価指数やNASDAQ総合株価指数などその他の米主要指数もそろって大きく下落したほか、アジア株や欧州株なども広範囲に下落しました。7日の日本時間では日経平均株価が前週末比2,644円安と一日の下げ幅として歴代3位の大幅安となるなど、週明けのアジア時間でも世界同時株安は底入れの兆しが見えない状態です。為替市場では米ドルが主要通貨に対して売られ、ドル円が149円台から145円台まで下落するなど急速なドル安が進行したことから、外国株に投資するファンドの基準価額にマイナスの影響となりました。

【今後の見通し】

米国発の世界的な株安に歯止めがかからない状況が続いています。4日には、投資家の不安心理を示すVIX指数が45ポイント台まで急上昇するなど、市場の不安定さは一段と増しています。投資家によるリスク資産の圧縮やロスカットに伴う売りが続いており、当面は株価の下値を模索する展開となる可能性があります。また、景気悪化やインフレの影響による企業業績への懸念も広がっており、EUが米国との関税交渉を開始するとの報道もあって、貿易摩擦の行方が市場の注目を集めています。一方で、金融市場の動揺を受けて、主要中央銀行が、景気や市場への配慮を重視した金融政策に転じる可能性もあります。こうした中、グローバル株式市場には押し目買いの動きが入り、市場全体が徐々に落ち着きを取り戻す展開も想定されます。

※ご参考

		4月3日(木)	4月4日(金)	4月7日(月)
TOPIX		2,568.61	2,482.06	2,288.66
	騰落率	-3.1%	-3.4%	-7.8%
日経平均株価		34,735.93	33,780.58	31,136.58
	騰落率	-2.8%	-2.8%	-7.8%
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価		40,545.93	38,314.86	-
	騰落率	-4.0%	-5.5%	-
NASDAQ100指数		18,521.47	17,397.70	-
	騰落率	-5.4%	-6.1%	-
為替（米ドル/円）		147.83円	146.03円	145.78円
	騰落率	-1.3%	-1.2%	-0.2%

※ 騰落率は小数点第2位を四捨五入して表示しています。

※ 各種指数はBloombergのデータ、為替レートはわが国の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を基にPayPayアセットマネジメント株式会社が作成。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

PayPay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387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

（受付時間：午前9時～午後5時（土日祝・年末年始除く））

電話：0120-580-446

メールアドレス：info@paypay-am.co.jp

◆投資信託に係る重要事項

【投資信託の主なリスク】

投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他の有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の悪化、為替の変動等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の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。また、投資信託は預貯金とは異なります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。

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、投資市場、投資対象国などが異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

【投資信託においてお客様にご負担いただく主な費用】

■申込み時に直接ご負担いただく費用

- ・ 申込手数料 … 取得価額に3.3%（税抜3.0%）を乗じて得た額を上限とします。

■換金時に直接ご負担いただく費用

- ・ 信託財産留保額 … 基準価額に0.3%を乗じて得た額を上限とします。

■ファンドの保有時に間接的にご負担いただく費用

- ・ 信託報酬 … ファンドの純資産総額に年1.012%（税抜年0.92%）の率を乗じて得た額を上限とします。
※一部のファンドについては、運用成果等に応じて実績報酬をご負担頂く場合があります。
※ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドの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。

■その他の費用

- ・ 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。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

《ご注意》

前述の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、当社が運用する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。手数料の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。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、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧ください。

◆本資料のご利用についてのご留意事項

当資料はPayPayアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は、信頼できると判断した情報に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中に記載している内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更することがあります。当資料中で使用している各指数に関する著作権、知的所有権その他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。当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆しないし保証す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、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社から目論見書等をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえお客さまご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。投資信託は、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の補償の対象ではありません。当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会



ALLIANCEBERNSTEIN®

2025年4月7日

受益者の皆様へ

アライアンス・バーンスタイン株式会社

当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。

2025年4月4日の世界株式市場は、2日に発表された米国トランプ政権による厳しい関税強化計画を受けて、中国政府が米国への報復関税を発表したことから、前日に続き大きく下落しました。報復の連鎖による貿易摩擦の激化が世界経済への大きな打撃になるとの懸念から、投資家のリスクオフの動きが一段と強まりました。また、米連邦準備理事会（FRB）議長がトランプ政権の関税措置が予想以上に大きく、高インフレと成長鈍化のリスクが高まっているとの見解を示す一方で、利下げに対して慎重姿勢を示したことも嫌気されました。

その結果、2025年4月7日、当社が設定するファンドのうち、以下のファンドの基準価額が前営業日比5%超の下落となりましたので、お知らせいたします。

記

以下の表は変動率の大きい順に記載しています。

ファンド名	基準価額(円) 2025年4月7日	前営業日比(円) 2025年4月4日比	変動率
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)	7,727	-566	-6.8%
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (隔月決算・予想分配金提示型)	7,641	-559	-6.8%
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型)	11,109	-745	-6.3%
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (隔月決算・予想分配金提示型)	9,658	-644	-6.3%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポ チュニティーズ(年金つみたて向け)	32,128	-1,974	-5.8%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポ チュニティーズ(年2回決算型)	29,575	-1,817	-5.8%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポ チュニティーズ(予想分配金提示型)	8,056	-494	-5.8%



ALLIANCEBERNSTEIN®

ファンド名	基準価額(円) 2025 年 4 月 7 日	前営業日比(円) 2025 年 4 月 4 日比	変動率
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050	13,723	-805	-5.5%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド (資産成長型)	12,788	-716	-5.3%
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド (予想分配金提示型)	8,215	-457	-5.3%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース (為替ヘッジなし)	60,741	-3,256	-5.1%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 D コース 毎月決算型(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型	9,028	-481	-5.1%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株Eコース 隔月決算型(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型	9,551	-508	-5.1%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株Bコース (野村SMA・EW向け)	9,672	-514	-5.0%

以上



ALLIANCEBERNSTEIN®

<当資料についての重要情報>

当資料は、投資判断のご参考となる情報提供を目的としており勧誘を目的としたものではありません。特定投資信託の取得をご希望の場合には、販売会社において投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず詳細をご確認のうえ、投資に関する最終決定はご自身で判断なさるようお願いいたします。以下の内容は、投資信託をお申込みされる際に、投資家の皆様に、ご確認いただきたい事項としてお知らせするものです。

■投資信託のリスクについて

アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用する投資信託は、株式・債券等の値動きのある金融商品等に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動し、投資元本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。投資信託の運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。リスクの要因については、各投資信託が投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等をご覧ください。

■ お客様にご負担いただく費用:投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります

- 申込時に直接ご負担いただく費用・・・申込手数料 上限3.3%(税抜3.0%)です。
- 換金時に直接ご負担いただく費用・・・信託財産留保金 上限0.5%です。
- 保有期間に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 上限2.068%(税抜1.880%)です。

その他費用・・・上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。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。

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、アライアンス・バーンスタイン株式会社が運用する全ての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

<ご留意事項>

当資料は、情報提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更することがあります。当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

アライアンス・バーンスタイン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303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

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

2025 年 4 月 7 日

フィデリティ投信株式会社

4 月 7 日の弊社ファンドの基準価額の下落について

2025 年 4 月 7 日、弊社ファンドの一部において、基準価額が 5%以上下落いたしました。該当ファンドおよび主な要因につきましては、以下のようにお知らせいたします。

1. 基準価額が前日比で 5%以上下落した公募ファンド

ファンド名	基準価額	前日比	前日比 騰落率
フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)	10,280 円	-922 円	-8.23%
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド A コース(為替ヘッジあり)	12,884 円	-862 円	-6.27%
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド B コース(為替ヘッジなし)	15,897 円	-1,114 円	-6.55%
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド C コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	8,857 円	-592 円	-6.27%
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド D コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	8,928 円	-625 円	-6.54%
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村 SMA・EW 向け) A コース(限定為替ヘッジ)	17,887 円	-1,075 円	-5.67%
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村 SMA・EW 向け) B コース(為替ヘッジなし)	24,941 円	-1,646 円	-6.19%
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村 SMA 向け)A コース(限定為替ヘッジ)	30,440 円	-1,823 円	-5.65%
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村 SMA 向け)B コース(為替ヘッジなし)	47,975 円	-3,158 円	-6.18%
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)	26,709 円	-1,602 円	-5.66%
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン A コース(限定為替ヘッジ)	14,268 円	-858 円	-5.67%
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け)	47,683 円	-3,145 円	-6.19%
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン B コース(為替ヘッジなし)	22,647 円	-1,496 円	-6.20%
フィデリティ・グローバル・ファンド	48,157 円	-3,316 円	-6.44%
フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)	13,553 円	-754 円	-5.27%

フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)	19,785 円	-1,162 円	-5.55%
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	10,544 円	-1,028 円	-8.88%
フィデリティ・ジャパン・オープン	16,773 円	-1,428 円	-7.85%
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	32,882 円	-2,798 円	-7.84%
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村 SMA 向け)	20,369 円	-1,732 円	-7.84%
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン	25,323 円	-2,277 円	-8.25%
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド	17,545 円	-1,716 円	-8.91%
フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド	9,133 円	-594 円	-6.11%
フィデリティ・欧州中小型株・オープン B コース(為替ヘッジなし)	25,254 円	-1,762 円	-6.52%
フィデリティ・新興国厳選株ファンド A コース(米ドル売り円買い)	9,479 円	-596 円	-5.92%
フィデリティ・新興国厳選株ファンド B コース(為替ヘッジなし)	17,378 円	-1,144 円	-6.18%
フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)	14,169 円	-815 円	-5.44%
フィデリティ・世界割安成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)	27,604 円	-1,590 円	-5.45%
フィデリティ・世界割安成長株投信 B コース(為替ヘッジなし)(野村 SMA・EW 向け)	20,426 円	-1,176 円	-5.44%
フィデリティ・世界割安成長株投信 D コース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	8,786 円	-505 円	-5.44%
フィデリティ・脱炭素日本株・ファンド	9,464 円	-820 円	-7.97%
フィデリティ・中小型株・オープン	15,323 円	-1,243 円	-7.50%
フィデリティ・中小型株・オープン(野村 SMA 向け)	13,517 円	-1,095 円	-7.49%
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	60,092 円	-5,315 円	-8.13%
フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド	10,564 円	-874 円	-7.64%
フィデリティ・日本割安成長株投信	9,529 円	-683 円	-6.69%
フィデリティ・日本小型株・ファンド	41,281 円	-3,360 円	-7.53%
フィデリティ・日本成長株・ファンド	31,475 円	-2,829 円	-8.25%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)	10,417 円	-832 円	-7.40%
フィデリティ・日本配当成長株投信	10,791 円	-873 円	-7.48%
フィデリティ・日本優良株・ファンド	16,478 円	-1,398 円	-7.82%
フィデリティ・米国株式ファンド A コース(為替ヘッジあり)(野村 SMA・EW 向け)	17,207 円	-1,087 円	-5.94%
フィデリティ・米国株式ファンド A コース(資産成長型・為替ヘッジあり)	16,990 円	-1,080 円	-5.98%
フィデリティ・米国株式ファンド B コース(為替ヘッジなし)(野村 SMA・EW 向け)	27,460 円	-1,832 円	-6.25%
フィデリティ・米国株式ファンド B コース(資産成長型・為替ヘッジなし)	27,056 円	-1,814 円	-6.28%

ご参考資料（臨時レポート）			
フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)	9,415 円	-595 円	-5.94%
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)	10,033 円	-669 円	-6.25%
フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	8,777 円	-555 円	-5.95%
フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	9,450 円	-630 円	-6.25%
フィデリティ・米国優良株・ファンド	54,611 円	-3,605 円	-6.19%
フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)	17,845 円	-1,123 円	-5.92%
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Aコース(年2回決算・為替ヘッジあり)	9,137 円	-485 円	-5.04%
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース(年2回決算・為替ヘッジなし)	14,005 円	-802 円	-5.42%
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	8,605 円	-455 円	-5.02%
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	8,572 円	-488 円	-5.39%
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)	8,708 円	-543 円	-5.87%
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)	10,313 円	-675 円	-6.14%

※分配金をお支払いしたファンドについては、「前日比」「前日比騰落率」は、収益分配金(課税前)を分配時に再投資したものとみなして計算しています(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」「前日比騰落率」と異なります)。

※ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。

2. 主な基準価額の下落要因

主に海外の株式などに投資するファンド

4月3日から4月4日にかけての株式市場の騰落率(終値ベース、米ドルベース)は、MSCI ワールド・インデックスで-5.84%、S&P500 種指数で-5.97%と下落しました。米国のトランプ大統領が発表した相互関税により景気後退懸念が強まる中、中国が報復関税を発表したことで投資家心理が悪化し、大幅に下落しました。

4月4日から4月7日にかけての外国為替市場では、世界景気の減速懸念が強まったことで米ドル安・円高、ならびにユーロ安・円高が進みました。米ドル円相場は約0.17%の米ドル安・円高となりました。また、ユーロ円相場は約1.03%のユーロ安・円高となりました。

株式市場および為替市場の動きが、基準価額の主な下落要因となりました(為替の騰落率は三菱UFJ 銀行発表レートをもとに当社算出)。

主に日本の株式などに投資するファンド

4月7日の日本の株式市場の騰落率(終値ベース)は、東証株価指数で-7.79%と下落しました。米国による相互関税を受け、景気の先行きに警戒感が高まる中、前週末に米国や欧州など幅広い株式市場が下落したため投資家心理が悪化しました。また、外国為替市場において円高が進行したため、業績に与える悪影響が懸念され、幅広い銘柄が下落しました。こうした市場の動きなどが基準価額の主な下落要因となりました。

以上

CSIS250407-4

■ 投資信託のお申込みに際しての留意事項

- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として申し述べたものであり、その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りします。
- 投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
- 投資信託は、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。
- 投資信託説明書（目論見書）については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、販売会社につきましては以下のホームページ (<https://www.fidelity.co.jp/>) をご参照ください。
- 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%（消費税等相当額抜き 3.5%）
 - ・ 換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金 上限 0.3%
 - ・ 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 年率 2.123%（消費税等相当額抜き 1.93%）
 - ・ 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ください。
- ※ 当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や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。ファンドに係る費用・税金の詳細については、各ファンドの投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

（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、フィデリティ投信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が、当資料作成以降において変更となる場合があります。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、事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

当資料にファンドが複数掲載されている場合、夫々のファンド毎に販売会社が異なる場合があります。

フィデリティ投信株式会社 金融商品取引業者

登録番号： 関東財務局長（金商）第 388 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

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

2025年4月7日の弊社ファンドの基準価額の下落について

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
2025年4月7日、下記ファンドにおいて、基準価額が前営業日比で5%以上下落いたしましたのでお知らせいたします。

1. 基準価額の状況

	基準価額 (円) (2025/4/7)	前営業日比 (円)	騰落率
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	9,361	-568	-5.7%
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年2回決算型）	19,359	-1,177	-5.7%
マニュライフ・カナダ株式ファンド	9,075	-537	-5.6%
マニュライフ・厳選日本株ファンド	15,181	-1,361	-8.2%

*基準価額は、信託報酬等控除後の値です。換金時の費用、税金等は考慮しておりません。
*上記は過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を示唆・保証するものではありません。

<ご参考：市場騰落率>

海外市場指数（指数の4月4日終値の4月3日対比騰落率）	騰落率
MSCIワールド指数	-5.8%
S&Pトロント総合指数	-4.7%
国内市場指数（指数の4月7日終値の4月4日対比騰落率）	騰落率
TOPIX（東証株価指数）	-7.8%

<ご参考：為替騰落率（三菱UFJ銀行の対顧客外国為替相場仲値（4月7日）の4月4日対比騰落率）>

	騰落率
米ドル/円	-0.17%
ユーロ/円	-1.0%
カナダドル/円	-1.4%

*市場騰落率および為替騰落率は基準価額との関連を考慮した指数および為替の騰落率を算出しています。
出所：ブルームバーグのデータをもとにマニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社が作成

2. 基準価額の下落要因等

- トランプ大統領が発表した相互関税政策により、グローバル経済の成長鈍化や報復関税への警戒感が強まったことで、株式市場が軟調に推移する中、当ファンドの基準価額も下落しました。

■投資信託にかかるリスクについて

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。

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。各投資信託のリスクの詳細は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等で必ずご確認ください。

■投資信託にかかる費用について

投資信託は、購入・保有・換金時に以下の手数料や費用等をご負担いただきます。

購入時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料 <u>上限3.3%（税抜3.0%）</u>
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 <u>上限0.2%</u>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	運用管理费用（信託報酬） <u>上限年率1.947%（税抜1.77%）程度</u>
その他の費用・手数料	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。 ただし、運用状況、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。

※ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンド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。

※上記費用の料率につきましては、当社が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

※上記費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。

※各投資信託の手数料や費用等の詳細は、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。

ご留意いただきたい事項

- 当資料は、マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）が作成した資料です。
- お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認ください。ご自身で判断ください。
- 投資信託は、預金等や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、預貯金と異なり元本や利回りの保証はありません。銀行などの登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 当資料は、信頼できると判断した情報に基づいておりますが、当社がその正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の記載内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更される場合があります。
- 当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- 本資料の一部または全部について当社の事前許可なく転用・複製その他一切の行為を行うことを禁止させていただきます。
- 当資料で使用している指数等に係る著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。
- クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等が出来ないことがありますのでご注意ください。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

マニユライフ・インベストメント・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433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

当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。

「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(4月7日)

4月7日、以下の公募ファンドの基準価額は前営業日（4月4日）比5%以上下落しました。

外国株式市場は、2日に発表された米国の相互関税に対して中国が米国への報復関税の発動を発表したことで、関税発動の応酬による世界的な景気悪化懸念が高まりました。加えて、FRB（米連邦準備理事会）のパウエル議長は4日に行われた講演の中で、関税率の引き上げ幅が想定を上回っているとの認識を示しつつも、現時点で金融政策の方向性を判断するには時期尚早との考えを示したことで、早期の利下げ観測が後退し、4日の外国株式市場は大きく下落しました。

米国リート市場は、米中の関税引き上げの応酬に伴う経済の先行きに対する警戒感に加え、パウエルFRB議長が金融政策の方向性を示すことは時期尚早との見方を示したことから、景気後退局面に入っても金利が高止まりする可能性もあるとの懸念が広がり、株式市場と同様に大きく売られました。

日本株式市場は、先週後半からの流れを引き継ぎ大幅に下落しました。トランプ大統領が発表した相互関税により経済悪化懸念が引き続き燃え、先行き不透明感に加え、米政府高官から株式市場の下げに対してフォローとなるような発言がなかったことや、中国が報復関税を行うと発表したことで貿易戦争が長期化するのではないかと懸念が強まり、日経平均先物やTOPIX先物で一時サーキットブレーカーが発動するなど、日本株は全面安の展開となりました。

【基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド】

ファンド名称	基準価額(円)		前営業日比	
	4月4日	4月7日	騰落幅(円)	騰落率
損保ジャパン日本株オープン	14,526	13,493	-1,033	-7.11%
損保ジャパンTCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	14,224	13,444	-780	-5.48%
損保ジャパンTCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	30,343	28,503	-1,840	-6.06%
損保ジャパン・グリーン・オープン	18,247	16,948	-1,299	-7.12%
損保ジャパン日本株ファンド	20,032	18,611	-1,421	-7.09%
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)	28,492	26,470	-2,022	-7.10%
みずほ好配当日本株オープン	13,078	12,242	-836	-6.39%
好配当ジャパン・オープン	13,806	12,930	-876	-6.35%
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	12,589	11,666	-923	-7.33%
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	10,269	9,618	-651	-6.34%
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,875	1,773	-102	-5.44%
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	27,566	25,806	-1,760	-6.38%
好循環社会促進日本株ファンド	19,877	18,524	-1,353	-6.81%
次世代金融テクノロジー株式ファンド	21,948	20,571	-1,377	-6.27%
ハッピーエイジング20	27,486	25,824	-1,662	-6.05%
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	14,228	13,461	-767	-5.39%
SOMPO123 先進国株式	15,598	14,738	-860	-5.51%
FDA日米バランスファンド(積極型)	13,098	12,408	-690	-5.27%
米国株式自動配分戦略ファンド	13,647	12,888	-759	-5.56%

(ご注意) 時価評価の適用日時について

上記掲載の投資信託が外国籍投信や他社国内籍投信を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズである場合、投資対象資産や為替レートの反映日時は各外国籍投信や他社国内籍投信の規定によります。従って、下記の市場データとは差異が生じる場合があります。

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(4月7日)

【国内指数】	4月4日	4月7日	前営業日比	
			騰落幅	騰落率
日経平均株価	33,780.58	31,136.58	-2,644.00	-7.83%
TOPIX	2,482.06	2,288.66	-193.40	-7.79%

【外国指数】	4月3日	4月4日	前営業日比	
			騰落幅	騰落率
S&P500種指数	5,396.52	5,074.08	-322.44	-5.97%
ナスダック総合指数	16,550.61	15,587.79	-962.82	-5.82%
S&P 世界リート指数(米ドルベース)	174.86	167.38	-7.48	-4.28%

【為替レート】	4月4日	4月7日	前営業日比	
			騰落幅	騰落率
米ドル(対円)	146.03	145.78	-0.25	-0.17%

※出所：Bloombergおよび投資信託協会

当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

[投資信託をお申込みに際しての留意事項]
| 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。従ってお客さま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下さい。

| 投資信託に係る費用について

ご投資頂くお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

購入時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料 上限3.85%（税込み）
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 上限0.5%
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2.09%（税込み）
その他の費用等	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。 「その他の費用等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

※ 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される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。

《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、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれ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、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、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

SOMPOアセットマネジメント

SOMPO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351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

当資料のご利用にあたっての注意事項

- ◆ 当資料は、SOMPOアセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成された資料です。したがって、勧誘を目的としたものではありません。また、法令等にもとづく開示書類ではありません。
- ◆ 投資信託は、主として値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が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が生じ、投資元金を割り込むことがあります。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の成果等を保証するものではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資信託をお申し込みの際には、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しますので、必ずお受け取りの上、詳細をご確認ください。また、お申込みに関する決定は、お客さま自身でご判断下さい。

＜投資信託お申込にあたってのご注意＞

●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（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

●投資信託に係る費用について

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額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	お申込手数料	お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30% ＜消費税込み＞
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額	約定日の基準価額に対し最大 1.0%
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	純資産総額に対し最大年率 2.20% ＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。

・その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等でご確認ください。

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介（証券口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6＜書面による解除＞）の適用はありません。

●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、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会