

受益者の皆様へ

大和住銀投信投資顧問株式会社

当社ファンドの12月25日の基準価額下落について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成30年12月25日、当社の下記ファンドの基準価額が前営業日比5%以上下落しましたので、ご報告いたします。(分配金再投資基準価額ベース)

記

1. 基準価額が前営業日比で5%以上下落したファンド(平成30年12月25日現在)

ファンド名	基準価額 (円)	前営業日(12/21)比		
		(円)	下落率	下落率 (分配金再投資基準 価額ベース)
エス・ピー・日本株オープン225	10,553	▲ 561	▲ 5.0%	▲ 5.0%
大和住銀 日本グロス株ファンド*	10,353	▲ 545	▲ 5.0%	▲ 5.0%
J-STOCKアクティブ・オープン	16,497	▲ 1,164	▲ 6.6%	▲ 6.6%
大和住銀日本小型株ファンド*	15,025	▲ 847	▲ 5.3%	▲ 5.3%
M&Aフォーカス・ファンド*	8,701	▲ 492	▲ 5.4%	▲ 5.4%
北米高配当株ファンド(毎月決算型)	8,760	▲ 530	▲ 5.7%	▲ 5.3%
北米高配当株ファンド(年2回決算型)	13,428	▲ 755	▲ 5.3%	▲ 5.3%
米国小型株ツインα(毎月分配型)	3,070	▲ 164	▲ 5.1%	▲ 5.1%
米国小型株ツインα(資産成長型)	11,109	▲ 598	▲ 5.1%	▲ 5.1%
ニッポン中小型株ファンド*	11,560	▲ 669	▲ 5.5%	▲ 5.5%
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)	6,887	▲ 404	▲ 5.5%	▲ 5.5%
米国リート厳選ファンド(資産成長型)	7,611	▲ 442	▲ 5.5%	▲ 5.5%
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)	4,074	▲ 220	▲ 5.1%	▲ 5.1%
ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(タイルSMA)	9,034	▲ 517	▲ 5.4%	▲ 5.4%
米国株厳選ファンド・ブラジルリアルコース	7,501	▲ 478	▲ 6.0%	▲ 6.0%
米国株厳選ファンド・豪ドルコース	8,490	▲ 499	▲ 5.6%	▲ 5.6%
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース	7,565	▲ 436	▲ 5.4%	▲ 5.4%
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)	4,213	▲ 307	▲ 6.8%	▲ 6.8%
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)	8,115	▲ 454	▲ 5.3%	▲ 5.3%
日本消費関連株ファンド(資産成長型)	9,148	▲ 515	▲ 5.3%	▲ 5.3%
米国インベーション・ファンド(年4回決算型)	7,874	▲ 437	▲ 5.3%	▲ 5.3%
米国インベーション・ファンド(年1回決算型)	10,314	▲ 578	▲ 5.3%	▲ 5.3%
DSIロコピア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(タイル)	11,830	▲ 630	▲ 5.1%	▲ 5.1%
ひとくふう先進国リートファンド*	10,330	▲ 569	▲ 5.2%	▲ 5.2%
日本成長テーマフォーカス	8,733	▲ 482	▲ 5.2%	▲ 5.2%
<七十七>ESG日本株オープン	8,325	▲ 441	▲ 5.0%	▲ 5.0%

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

商号等

大和住銀投信投資顧問株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353号
 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

加入協会

※3ページ目の「投資信託に関する留意事項」「当資料のお取扱いに関する留意事項」をご確認ください。

2.基準価額の変動要因について

前ページの米国株式が組入れられているファンドの12月25日の基準価額は、12月21日および24日の相場変動の影響を受けます。

12月21日および24日の米国株は主要3指数が大幅下落しました。NYダウ工業30種平均の12月24日の終値は21,792.20米ドルと12月20日終値比▲4.7%の下落、2017年9月以来の安値となりました。併せて米国長期金利が低下し、米ドルが売られ、終始リスク回避的な相場展開となりました。

上記の影響を受けて、25日の日本株式市場についても大幅な下落となりました。

主な株価指数は以下の通りです。(日本株は前営業日比、米国株は12月20日終値比)

【12月24日の終値】

S&P500:2,351.10 (▲116.32ポイント、▲4.7%)

NYダウ:21,792.20 (▲1,067.40ポイント、▲4.7%)

【12月25日の終値】

日経平均株価:19,155.74円(1,010.45円安、▲5.0%)

TOPIX:1,415.55(▲72.64ポイント、▲4.9%)

ご参考<以下の通貨の対円での騰落率>(12月21日～12月24日)

米ドル ▲0.7%

これらの影響から前ページのファンドの基準価額は下落しました。

以上

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

商号等

大和住銀投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353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

※3ページ目の「投資信託に関する留意事項」「当資料のお取扱いに関する留意事項」をご確認ください。

投資信託に関する留意事項

(1) 投資信託に関するリスクと費用について

●投資信託にかかるリスクについて

投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります)ので基準価額は変動します。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

投資信託はファンド毎に投資対象資産の種類や投資対象国、投資制限等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際には、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。

●投資信託にかかる費用について(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。)

- お申込時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料 お買付金額に対して最大**3.78%(税込)**
- ご換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額 ご換金時の基準価額に対して最大**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) 純資産総額に対して最大**年率2.214%(税込)**
- その他費用として、上記以外に保有期間等に応じて信託財産からご負担いただく費用があります。

●投資信託は預金、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。

●銀行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。

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、大和住銀投信投資顧問が運用するすべての追加型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大の料率を記載しております。

投資信託のリスクならびに費用の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

(2) デリバティブ取引を行う投資信託のリスク管理について

デリバティブ取引が可能であるファンドでは、個別のファンドごとにVar*方式によりリスク量を測定し、投資信託財産の純資産総額の80%以内にあることをモニタリングしています。

*Var:

潜在的なリスク量の推定値を算出する統計的手法のひとつ。金融資産を一定期間保有すると仮定し、保有期間内に特定の確率の範囲内で想定される期待最大損失額。

【当資料のお取扱いに関する留意事項】

■当資料は情報提供を目的として大和住銀投信投資顧問が作成したものであり、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。■当資料は各種の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。■当資料に記載されている今後の見通し・コメントは、作成日現在のものであり、事前の予告なしに将来変更される場合があります。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

商号等

大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353号
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

加入協会

※3ページ目の「投資信託に関する留意事項」「当資料のお取扱いに関する留意事項」をご確認ください。