

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11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11日、次頁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

次頁のファンドの4月11日の基準価額は、4月10日～4月11日の相場変動の影響を受けます。

10日の米国株式市場は、トランプ大統領による関税措置の90日間猶予の発表を受けた前日急騰の反動や、相互関税が世界的な景気後退を引き起こすとの懸念が根強いことなどから、ハイテク株を中心に幅広い銘柄が下落しました。為替については円高・米ドル安が進みました。

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10日終値	4月9日終値	4月8日終値
S&P 500種指数 (騰落率)	5,268.05 ポイント ▲3.46 %	5,456.90 ポイント 9.52 %	4,982.77 ポイント ▲1.57 %
ナスダック 総合指数 (騰落率)	16,387.31 ポイント ▲4.31 %	17,124.97 ポイント 12.16 %	15,267.91 ポイント ▲2.15 %
フィラデルフィア 半導体株指数 (騰落率)	3,893.30 ポイント ▲7.97 %	4,230.45 ポイント 18.73 %	3,562.94 ポイント ▲3.57 %
MSCI AC ワールド指数 (騰落率)	779.27 ポイント ▲0.77 %	785.28 ポイント 5.70 %	742.96 ポイント ▲0.34 %

為替

指数	4月11日終値	4月10日終値	4月9日終値
米ドル/円 (騰落率)	143.54 円 ▲2.29 %	146.91 円 1.05 %	145.38 円 ▲1.62 %

(出所) Bloomberg

これらの影響から次頁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11日)	前営業日比 (円) (2025年4月10日比)	変動率
U Sテクノロジー・イノベーターズ・ファンド	32,550	▲2,690	▲7.63%
イノベーション・インデックス・A I	30,482	▲2,260	▲6.90%
グローバルA Iファンド	36,236	▲2,446	▲6.32%
グローバルA Iファンド (予想分配金提示型)	8,290	▲537	▲6.08%
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)	11,833	▲723	▲5.76%
北米高配当株ファンド (年2回決算型)	32,792	▲1,985	▲5.71%
S M B C・D Cインデックスファンド (S & P 5 0 0)	22,664	▲1,360	▲5.66%
北米高配当株ファンド (毎月決算型)	10,009	▲598	▲5.64%
米国株式これ1本 (S & P 500・N Y ダウ・ナスダック100)	9,679	▲570	▲5.56%
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)	16,414	▲961	▲5.53%
イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド	11,901	▲693	▲5.50%
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド	22,090	▲1,228	▲5.27%
M F S 米国中型成長株式ファンド (為替ヘッジなし)	12,448	▲680	▲5.18%

※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11日



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

4月11日の当社ファンドの基準価額下落について

【基準価額下落率5%以上のファンド】

ファンド名	基準価額	前営業日比	騰落率
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）	13,483円	-1,497円	-9.99%
ニッセイ・インデックス・SOX（米国半導体株）	6,895円	-765円	-9.99%
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド	15,628円	-1,064円	-6.37%
ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）	12,526円	-830円	-6.21%
ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）	8,984円	-572円	-5.99%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド	11,674円	-705円	-5.70%
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド2023-07（為替ヘッジあり）	9,779円	-580円	-5.60%
ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：AI革命（為替ヘッジなし）】	33,900円	-1,888円	-5.28%
ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド	7,938円	-442円	-5.27%
ニッセイAI関連株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：AI革命（年2・為替ヘッジなし）】	9,572円	-531円	-5.26%
ニッセイAI関連株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：AI革命（為替ヘッジあり）】	21,280円	-1,171円	-5.22%
ニッセイAI関連株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：AI革命（年2・為替ヘッジあり）】	8,740円	-478円	-5.19%

市場の動向

4月10日の米国株式市場では、主要株価指数が大幅に下落しました。前日にトランプ米政権が相互関税の上乗せ部分を一時停止すると発表したことを受けて、米国株式市場は大幅に上昇しましたが、関税の先行きが依然不透明であることから楽観的な見方は早期に後退し、投資家は再びリスク回避の姿勢を強めました。なかでも、前日の急騰の反動もあり、ハイテク株の下落が目立ちました。また、4月11日の為替市場では、投資家のリスク回避姿勢を背景に、円買い・米ドル売りが進行しました。

株式	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日
NYダウ（ドル）	37,645.59	40,608.45	39,593.66	—
対前営業日比	-0.84%	7.87%	-2.50%	—
フィラデルフィア半導体株指数	3,562.94	4,230.45	3,893.30	—
対前営業日比	-3.57%	18.73%	-7.97%	—
米ナスダック総合指数	15,267.91	17,124.97	16,387.31	—
対前営業日比	-2.15%	12.16%	-4.31%	—
為替	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日
米ドル/円レート（円）	147.77	145.38	146.91	143.54
（対顧客電信売買相場仲値）	対前営業日比	1.37%	-1.62%	1.05%
				-2.29%

※出所）Bloomberg, FactSet

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替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、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておられません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、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。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

【投資者が直接的に負担する費用】

- 購入時・・・購入時手数料 上限3.85%（税込）
信託財産留保額 上限0.03%

- 換金時・・・信託財産留保額 上限0.5%

【投資者が信託財産で間接的に負担する費用】

- 毎日・・・運用管理費用（信託報酬） 上限年率1.947%（税込）、監査費用 上限年率0.011%（税込）
- 随時・・・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頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイ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をご負担いただく場合があります。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、事前によく目論見書をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは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。
- 当資料のいかなる内容も、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。

<設定・運用>

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ <https://www.nam.co.jp/>



ニッセイアセットマネジメント株式会社

商号等：ニッセイ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369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

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。

●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。

ニッセイアセットマネジメント

弊社ファンドの4月11日における基準価額の下落について

弊社運用ファンドにつきまして、4月11日に基準価額が前日比で5%超下落した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。

【基準価額が前日比で5%を超えて下落した公募投資信託】

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式)	10,910円	-1,217円	-10.0%
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)	3,760円	-292円	-7.2%
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)	7,199円	-559円	-7.2%
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド	9,444円	-669円	-6.6%
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)	9,327円	-651円	-6.5%
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)	7,341円	-512円	-6.5%
グローバル・メタパース株式ファンド	14,640円	-1,002円	-6.4%
Tracers S&P1000インデックス(米国中小型株式)	7,406円	-506円	-6.4%
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)	20,622円	-1,405円	-6.4%
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし	452,275円	-30,812円	-6.4%
日興USグローイング・ベンチャーファンド	23,516円	-1,559円	-6.2%
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)	9,869円	-636円	-6.1%
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)	21,234円	-1,366円	-6.0%
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	8,147円	-516円	-6.0%
グローバル・フィンテック株式ファンド	27,890円	-1,761円	-5.9%
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)	17,658円	-1,114円	-5.9%
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)	10,499円	-662円	-5.9%
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)	9,243円	-579円	-5.9%
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)	20,284円	-1,236円	-5.7%
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)	7,889円	-477円	-5.7%
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)	13,989円	-840円	-5.7%
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	820,837円	-49,224円	-5.7%
ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド	41,098円	-2,442円	-5.6%
グローバル・プロスペクティブ・ファンド	13,043円	-772円	-5.6%
インデックスファンドMLP(毎月分配型)	6,594円	-353円	-5.1%
インデックスファンドMLP(1年決算型)	12,147円	-650円	-5.1%

(次ページに続きます)

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として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。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(1/3)

(前ページより続きます)

【基準価額が前日比で5%を超えて下落した公募投資信託】

※ブル・ベア型は除く

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)	8,496円	-452円	-5.1%
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド	5,923円	-315円	-5.0%

(ご注意) 分配金をお支払いしたファンドについて

前日比は当該分配金のお支払いを含めた表示となっておりますが、騰落率については税引前分配金を再投資したものとして計算した数値を表示しております。

(ご注意) 時価評価の適用時間について

上記掲載の投資信託が外国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純資産価格への適用時間は各外国籍投信の規定によります。従って、後記の市場データとは差異が生じる場合があります。

【基準価額の下落要因】

10日の米国では、ホワイトハウスが、中国からの輸入品に対する関税率について、累計で145%になると上方修正したことなどから、米中貿易摩擦の激化が懸念され、ハイテク株を中心に株式相場が下落しました。また、現金を確保するために、一部の投資家が債券を売却したことなどから、債券価格が下落(利回りは上昇)しました。

加えて、外国為替市場で円高が進行したことなども一部ファンドの基準価額に影響を与えました。

海外主要指数	4月9日	4月10日	騰落率
S&P500種	5,456.90	5,268.05	-3.5%
NYダウ工業株30種	40,608.45	39,593.66	-2.5%
ナスダック総合指数	17,124.97	16,387.31	-4.3%
ナスダック100指数	19,145.06	18,343.57	-4.2%
フィラデルフィア半導体株指数	4,230.45	3,893.30	-8.0%
S&P BDC指数(米ドルベース)	400.98	384.55	-4.1%
S&P MLP指数(米ドルベース)	9,220.93	8,903.81	-3.4%
米国10年国債利回り	4.34%	4.43%	0.09

為替(対円、使用レートは三菱UFJ銀行の対顧客レート仲値等) ※騰落率のプラスは円安、マイナスは円高	4月10日	4月11日	騰落率
米ドル	146.91	143.54	-2.3%

- 信頼できると判断したデータを基に日興アセットマネジメントが作成
- 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
- 国債利回りの騰落率は、変化率(%)ではなく、利回りの変化幅を示しています。

■当資料は、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として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。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(2/3)

■リスク情報

- 投資信託は、投資元金が保証されているものではなく、値動きのある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、投資元金を割り込むことがあります。投資信託の運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
- 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。

■手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

＜お申込時、ご換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料	上限3.85%(税抜3.5%)
換金手数料	上限1.1%(税抜1.0%)
信託財産留保額	上限0.6%

＜信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用＞

信託報酬(年率)	上限2.339%(税抜2.24%) 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。
その他費用	組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、監査費用、借入金の利息、立替金の利息、貸付有価証券関連報酬など

※ その他費用については、運用状況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はできません。

※ 上記手数料などの合計額については、投資者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、表示することはできません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

《ご注意》

- 手数料等につきましては、日興アセットマネジメントが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情報や手数料等の概要は、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。

■その他の留意事項

- 当資料は、日興アセットマネジメントが自社で設定・運用する公募ファンドの運用状況についてお伝えすることを目的として作成した資料です。
- 投資信託は、預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ありません。また、銀行など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。
- 投資信託をお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興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368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、日興アセットマネジメントが設定・運用するファンドの基準価額等についてお伝えすることなどを目的として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。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。■投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。(3/3)



【ご参考資料】

2025 年 4 月 14 日

4 月 11 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 11 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 11 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
野村クラウド関連株式投信 Bコース（為替ヘッジなし）	41,378円	-3,191円	-7.2%
野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	9,654円	-733円	-7.1%
米国NASDAQオープンBコース	29,368円	-1,878円	-6.0%
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース	23,640円	-1,460円	-5.8%
はじめてのNISA・米国株式インデックス（S&P500）	12,209円	-732円	-5.7%
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	15,749円	-876円	-5.3%
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	8,541円	-472円	-5.2%
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）	11,137円	-615円	-5.2%

- ・ 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。

2. 主な市場動向について

	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	8日から9日 の騰落率	9日から10日 の騰落率	10日から11日 の騰落率
TOPIX（東証株価指数）	2,432.02	2,349.33	2,539.40	2,466.91	-3.4%	8.1%	-2.9%
NYダウ工業株30種	37,645.59	40,608.45	39,593.66	40,212.71	7.9%	-2.5%	1.6%
MSCIワールド・インデックス	3,254.24	3,464.76	3,421.91	3,471.27	6.5%	-1.2%	1.4%
MSCIエマージング・インデックス	1,002.60	993.45	1,028.86	1,045.20	-0.9%	3.6%	1.6%
FTSE NAREIT 全REIT指数	195.79	207.39	202.47	205.15	5.9%	-2.4%	1.3%
東証REIT指数	1,670.17	1,666.91	1,699.86	1,707.11	-0.2%	2.0%	0.4%
MSCI ワールド 情報技術指数	608.05	685.58	660.41	675.05	12.8%	-3.7%	2.2%
MSCI USA Price Return USD Index	4,744.57	5,199.81	5,017.75	5,107.99	9.6%	-3.5%	1.8%
ナスダック総合指数	15,267.91	17,124.97	16,387.31	16,724.46	12.2%	-4.3%	2.1%
ナスダックバイオテクノロジー株指数	3,731.85	3,928.60	3,774.99	3,909.95	5.3%	-3.9%	3.6%
S&P 500種指数	4,982.77	5,456.90	5,268.05	5,363.36	9.5%	-3.5%	1.8%

（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8日	4月9日	4月10日	4月11日	8日から9日 の騰落率	9日から10日 の騰落率	10日から11日 の騰落率
米ドル	147.77	145.38	146.91	143.54	-1.6%	1.1%	-2.3%
ユーロ	161.81	160.01	161.35	162.30	-1.1%	0.8%	0.6%

（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。

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】

4月10日の米国株式市場は幅広い銘柄が売られて大幅に下落、また、10日から11日にかけて米ドル円相場が大幅に円高米ドル安に動きました。きっかけは、米国が中国に課している「相互関税」の税率が125%から145%に引き上げ訂正されたことで（米国時間の10日）、米中貿易摩擦の先行きが見えず、世界景気に悪影響を与えかねないとの不安が再燃したことのようです。また、為替については、日米貿易交渉で為替問題が議題に上がる可能性への警戒もあったようです。ただ、前日（9日）に米国株式が大幅に上昇、為替も円安米ドル高に動いていたことに対する反動の側面もあったと思われます。こうした市場の動きの影響を受けて、一部の外国株式ファンドや世界株式ファンドの基準価額が大きく下落しました。

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、投資信託をお申込んだくにあたっては、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登録商標は、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登録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・ジョーンズ工業株値平均）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ワールド・インデックス、MSCIエマージング・インデックスは、MSCI ワールド 情報技術指数、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。●S&P500株価指数はスタンダード・プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標です。

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、投資信託をお申込んだり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。

4月11日の基準価額の下落について

2025年4月14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11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
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	3,190 円	-244 円	-7.1%
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	54,956 円	-3,950 円	-6.7%
3354	FANG+インデックス・オープン	55,809 円	-4,011 円	-6.7%
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	7,584 円	-543 円	-6.7%
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワSMA専用）	26,100 円	-1,809 円	-6.5%
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）	15,512 円	-1,074 円	-6.5%
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	31,371 円	-2,141 円	-6.4%
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	11,626 円	-781 円	-6.3%
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）	13,501 円	-889 円	-6.2%
3347	iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス	13,567 円	-881 円	-6.1%
3378	iFreeActive メディカルデバイス	15,849 円	-1,004 円	-6.0%
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）	14,936 円	-941 円	-5.9%
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	15,864 円	-993 円	-5.9%
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）	13,223 円	-818 円	-5.8%
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））	8,677 円	-535 円	-5.8%
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	13,383 円	-810 円	-5.7%
3477	米国株式インデックス（S&P500）	14,653 円	-880 円	-5.7%
3469	DCダイワS & P500インデックス	13,947 円	-837 円	-5.7%
3340	iFree S & P500インデックス	30,477 円	-1,829 円	-5.7%
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）	8,153 円	-489 円	-5.7%
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	8,791 円	-522 円	-5.6%
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／予想分配金提示型）	8,096 円	-447 円	-5.2%
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	30,431 円	-1,670 円	-5.2%
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	15,280 円	-838 円	-5.2%
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	9,042 円	-502 円	-5.3%
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	23,110 円	-1,780 円	-7.2%
3453	テーマレバレッジ DX2倍	7,781 円	-447 円	-5.4%

■ 市況概況

4月10日（現地）の米国株式市場では、前日主要株価指数が急騰したことによる戻り待ちの売りや、追加関税をめぐり米中の対立が一段と激化するとの懸念が広がり、テック銘柄を中心に幅広い銘柄が下落しました。また外国為替市場では、主要通貨に対してドルが売られ急速に円高が進行しました。

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。

2025年4月11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11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) (2025/4/11)	前営業日比 (円)	騰落率
マニュライフ・米国銀行株式ファンド	8,828	-729	-7.6%
マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型）	13,620	-1,123	-7.6%

*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（指数の4月10日終値の4月9日対比騰落率）>

	騰落率
S&P500種指数	-3.5%
S&P総合1500銀行株指数	-4.3%

*市場騰落率は基準価額との関連を考慮した指数を算出しています。
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

<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11日）の4月10日対比騰落率）>

	騰落率
米ドル/円	-2.29%

2. 基準価額の下落要因等

- トランプ大統領が発表した中国に対する上乗せ関税政策により、米中の貿易摩擦の激化が懸念され、米国株式市場に混乱が見られる中、当ファンドの基準価額は下落しました。

リスクおよび手数料等

■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	運用管理費用（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、マニュライフ・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のうえ、ご自身でご判断ください。
- 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。

マニュライフ・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。

取り扱い金融商品に関する留意事項

●商号等:岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 53 号

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業

●加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

●リスク:【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引および株価指数証拠金取引(以下、「株価指数 CFD」)では、投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX 等)等、株価指数 CFD は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)のうち、レバレッジ型・インバース型の価格の上昇率・下落率は、2 営業日以上の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資効果が得られないおそれがあります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数 CFD では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【FX】外国為替証拠金取引(以下、「FX」)は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。

●保証金・証拠金:【信用】最低委託保証金 30 万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の 30%以上の委託保証金が必要です。【株価指数 CFD】発注証拠金(必要証拠金)は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Web サイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所 FX では、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭 FX では、取引金額(為替レート×取引数量)× 4%以上の額とします。一部レバレッジコースの選択ができない場合があります。法人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所 FX では、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭 FX では、取引金額(為替レート×取引数量)×金融先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所FXでは、1 取引単位(1 万又は 10 万通貨)、店頭 FX では、1 取引単位(1,000 通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Web サイトで最新のものをご確認ください。

●手数料等諸費用の概要(表示は全て税込・上限金額):【日本株】取引手数料には 1 注文の約定代金に応じたワンショットと 1 日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で 3,300 円、信用取引で 1,320 円。定額プランの手料は現物取引の場合、約定代金 200 万円以下で上限 1,430 円、以降約定代金 100 万円ごとに 550 円加算、また、信用取引の場合、約定代金 200 万円以下で上限 1,100 円、以降約定代金 100 万円ごとに 330 円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の 1.1%(最低手数料 5,500 円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用等の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【株価指数 CFD】取引手数料は、セルフコースは 1 枚につき 330 円、サポートコースは 1 枚につき 3,300 円です。【投資信託】換金時には株式投信の場合、基準価額に対して最大 0.50%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。公社債投信の場合、換金手数料として 1 万口につき最大 110 円をご負担いただきます。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大 2.42%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書で確認ください。【FX】取引所FXの取引手数料は、セルフコースはくりっく 365 が無料、くりっく 365 ラージが 1 枚につき 1,018 円、サポートコースはくりっく 365 が 1 枚につき 1,100 円、くりっく 365 ラージが 1 枚につき 11,000 円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Web サイトで最新のものをご確認ください。

●お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等および Web サイト上の説明事項をお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。