

2月26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
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）】	11,532円	-989円	-7.90%
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（資産成長型）【愛称：さきよみ（資産成長型）】	13,438円	-1,150円	-7.88%
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）】	16,278円	-1,390円	-7.87%
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（3ヵ月決算型）【愛称：さきよみ】	10,494円	-885円	-7.78%
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（年2回決算型）	12,799円	-904円	-6.60%
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	4,744円	-334円	-6.58%
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）】	15,775円	-1,089円	-6.46%
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）】	11,275円	-776円	-6.44%
ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	8,449円	-532円	-5.92%
ニッセイ世界高配当株ファンド（年2回決算型）	12,562円	-789円	-5.91%

市場の動向

2月24日、25日のNYダウは、新型肺炎の感染拡大が世界景気に与える影響が懸念され、大きく下落しました。新型肺炎の感染拡大による今後の見通しの不確実性や投資家の弱気なセンチメント（市場心理）から、幅広い銘柄が売られました。新型肺炎の感染拡大に収束の兆しが見え、市場が落ち着きを取り戻せば、堅調な米国景気を背景に再び上昇基調を強める相場展開になる可能性もありますが、米国疾病対策センター（CDC）が米国内での新型肺炎の感染拡大を注意喚起したこともあり、目先は不安定な状態が続きそうです。

為替市場においても、安全資産とされる円に対してドル安が進み、典型的なリスク回避モードとなりました。

		2月21日	2月24日	2月25日	2月26日
株式	TOPIX	1,674.00	-	1,618.26	1,606.17
	対前営業日比	-0.03%	-	-3.33%	-0.75%
	日経平均株価（円）	23,386.74	-	22,605.41	22,426.19
	対前営業日比	-0.39%	-	-3.34%	-0.79%
	米S&P500	3,337.75	3,225.89	3,128.21	-
	対前営業日比	-1.05%	-3.35%	-3.03%	-
NYダウ（ドル）		28,992.41	27,960.80	27,081.36	-
	対前営業日比	-0.78%	-3.56%	-3.15%	-
	フィラデルフィア半導体指数	1,891.06	1,801.23	1,746.11	-
対前営業日比	-2.99%	-4.75%	-3.06%	-	
為替	米ドル/円レート（円）	112.11	-	110.91	110.31
	（対顧客電信売買相場仲値）対前営業日比	0.75%	-	-1.07%	-0.54%

※株式 ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
 為替 対顧客電信売買相場仲値のデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

【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0.04%

■換金時・・・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]

■毎日・・・運用管理費用（信託報酬） 上限年率2.97%（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。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
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)
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

NISSAY
ASSET MANAGEMENT

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