

4月7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・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>【愛称：NSOX】 | 6,761円 | -915円 | -11.92% |
| ニッセイ日本株バリュー戦略ファンド | 7,979円 | -704円 | -8.11% |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド（3ヵ月決算型） | 8,150円 | -700円 | -7.91% |
| DCニッセイ日本勝ち組ファンド | 18,684円 | -1,596円 | -7.87% |
| ニッセイ日本勝ち組ファンド | 24,515円 | -2,094円 | -7.87% |
| DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 20,979円 | -1,784円 | -7.84% |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | 38,979円 | -3,314円 | -7.84% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 20,172円 | -1,715円 | -7.84% |
| DCニッセイ日経225インデックスファンドB | 20,701円 | -1,759円 | -7.83% |
| ニッセイTOPIXオープン | 24,137円 | -2,044円 | -7.81% |
| FWニッセイ国内株インデックス | 12,685円 | -1,074円 | -7.81% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 17,469円 | -1,479円 | -7.81% |
| DCニッセイ国内株式インデックス | 21,382円 | -1,810円 | -7.80% |
| <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） | 12,661円 | -1,065円 | -7.76% |
| ニッセイ・インデックス・SOX（米国半導体株） | 6,475円 | -544円 | -7.75% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | 19,569円 | -1,643円 | -7.75% |
| DCニッセイJPX日経400アクティブ | 20,705円 | -1,712円 | -7.64% |
| ニッセイJPX日経400アクティブファンド（資産成長型）【愛称：ROE革命】 | 21,588円 | -1,785円 | -7.64% |
| ニッセイJPX日経400アクティブファンド【愛称：ROE革命】 | 9,194円 | -760円 | -7.64% |
| げんせん投信 | 15,304円 | -1,265円 | -7.63% |
| ニッセイ日本株グロースオープン【愛称：生活3C】 | 8,587円 | -707円 | -7.61% |
| DCニッセイ日本株グロースファンド | 27,178円 | -2,237円 | -7.60% |
| ニッセイ日本株ファンド | 33,403円 | -2,737円 | -7.57% |
| ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド【愛称：ジャパンAI革命】 | 19,958円 | -1,614円 | -7.48% |
| ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド（資産成長型） | 11,754円 | -921円 | -7.27% |
| ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド（年2回決算型） | 8,632円 | -676円 | -7.26% |
| ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：オーロラスター】 | 9,295円 | -720円 | -7.19% |
| DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンド | 14,204円 | -1,097円 | -7.17% |
| ニッセイ健康応援ファンド | 9,056円 | -653円 | -6.73% |
| ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド（年2回決算型）【愛称：ESGジャパン】 | 8,576円 | -607円 | -6.61% |
| ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド（資産成長型）【愛称：ESGジャパン】 | 12,165円 | -861円 | -6.61% |
| 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）】 | 8,140円 | -574円 | -6.59% |
| 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）】 | 19,813円 | -1,394円 | -6.57% |

●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。

<25-TD-S26>

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| ニッセイA1関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)【愛称:A1革命(年2・為替ヘッジなし)】 | 8,937円 | -624円 | -6.53% |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)【愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)】 | 13,728円 | -953円 | -6.49% |
| ニッセイA1関連株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称:A1革命(為替ヘッジなし)】 | 31,648円 | -2,196円 | -6.49% |
| ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)【愛称:ラッキー・カントリー】 | 2,766円 | -191円 | -6.46% |
| ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 2,391円 | -165円 | -6.46% |
| ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン【愛称:12のどんぐり】 | 8,933円 | -609円 | -6.38% |
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)【愛称:USドリーム(年2回)】 | 27,248円 | -1,837円 | -6.32% |
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)【愛称:USドリーム(毎月)】 | 7,337円 | -492円 | -6.28% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 15,052円 | -999円 | -6.22% |
| <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 | 11,414円 | -746円 | -6.13% |
| FWニッセイ先進国株インデックス | 14,349円 | -928円 | -6.07% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 36,570円 | -2,365円 | -6.07% |
| DCニッセイ外国株式インデックス | 28,609円 | -1,850円 | -6.07% |
| ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) | 14,003円 | -905円 | -6.07% |
| 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) | 9,242円 | -578円 | -5.89% |
| FWニッセイ先進国脱炭素株インデックス | 13,820円 | -855円 | -5.83% |
| DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 11,333円 | -694円 | -5.77% |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)【愛称:スペース革命】 | 10,261円 | -628円 | -5.77% |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)【愛称:スペース革命】 | 24,518円 | -1,500円 | -5.77% |
| ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)【愛称:豪州力】 | 3,254円 | -199円 | -5.76% |
| ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)【愛称:豪州力】 | 12,844円 | -785円 | -5.76% |
| ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(隔月予想分配金提示型) | 9,860円 | -602円 | -5.75% |
| ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(資産成長型) | 11,367円 | -694円 | -5.75% |
| DCニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 11,445円 | -698円 | -5.75% |
| ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) | 11,991円 | -728円 | -5.72% |
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) | 12,261円 | -736円 | -5.66% |
| ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 8,829円 | -528円 | -5.64% |
| ニッセイ次世代医療ファンド | 10,750円 | -640円 | -5.62% |
| DCニッセイグローバルESGフォーカスファンド | 11,742円 | -694円 | -5.58% |
| ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型) | 8,615円 | -508円 | -5.57% |
| DCニッセイグローバルアクティブ株式 | 33,103円 | -1,925円 | -5.50% |
| ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) | 9,729円 | -564円 | -5.48% |
| ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド | 7,767円 | -448円 | -5.45% |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)【愛称:ファンドパック3】 | 17,490円 | -997円 | -5.39% |
| ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) | 21,190円 | -1,197円 | -5.35% |
| DCニッセイターゲットデートファンド2065 | 12,769円 | -721円 | -5.34% |
| DCニッセイターゲットデートファンド2070 | 9,371円 | -528円 | -5.33% |
| ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) | 10,177円 | -573円 | -5.33% |

●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。

| | | | |
|--|---------|---------|--------|
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）【愛称：スペース革命】 | 16,420円 | -924円 | -5.33% |
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：スペース革命】 | 9,795円 | -550円 | -5.32% |
| ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） | 19,423円 | -1,083円 | -5.28% |
| ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし） | 9,151円 | -510円 | -5.28% |
| ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド（3ヵ月決算型・為替ヘッジなし） | 22,169円 | -1,233円 | -5.27% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 10,628円 | -591円 | -5.27% |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし） | 5,701円 | -313円 | -5.20% |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし） | 5,701円 | -313円 | -5.20% |
| DCニッセイターゲットデートファンド2060 | 19,002円 | -1,043円 | -5.20% |
| ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド【愛称：パワテック】 | 8,502円 | -460円 | -5.13% |
| DCニッセイターゲットデートファンド2055 | 22,115円 | -1,179円 | -5.06% |

市場の動向

4月4日の欧米株式市場では、前日に続き主要株価指数が大幅に下落しました。トランプ米政権が発表した「相互関税」に対して中国が対抗措置を表明したことで、貿易戦争が激化し、世界経済が景気後退に陥るといった懸念が強まったことが急落の要因となりました。世界的な需要低迷や自国外での生産拠点到に依存していることなどへの懸念から、引き続きハイテク株の下落が目立ちました。4月7日の国内株式市場も、前週末の欧米株式市場の流れを受け、大幅に続落しました。貿易戦争の激化懸念から市場心理が一段と悪化し、ほぼ全面安の展開となりました。

| 株式 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月7日 | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| TOPIX | 2,650.29 | 2,568.61 | 2,482.06 | 2,288.66 | |
| 対前営業日比 | -0.43% | -3.08% | -3.37% | -7.79% | |
| 日経平均株価 (円) | 35,725.87 | 34,735.93 | 33,780.58 | 31,136.58 | |
| 対前営業日比 | 0.28% | -2.77% | -2.75% | -7.83% | |
| JPX日経インデックス400 | 24,000.93 | 23,294.81 | 22,600.45 | 20,855.98 | |
| 対前営業日比 | -0.37% | -2.94% | -2.98% | -7.72% | |
| NYダウ (ドル) | 42,225.32 | 40,545.93 | 38,314.86 | - | |
| 対前営業日比 | 0.56% | -3.98% | -5.50% | - | |
| フィラデルフィア半導体株指数 | 4,320.75 | 3,893.69 | 3,597.66 | - | |
| 対前営業日比 | 0.89% | -9.88% | -7.60% | - | |
| 米ナスダック総合指数 | 17,601.05 | 16,550.61 | 15,587.79 | - | |
| 対前営業日比 | 0.87% | -5.97% | -5.82% | - | |
| ユーロ・ストックス50指数 | 5,303.95 | 5,113.28 | 4,878.31 | - | |
| 対前営業日比 | -0.31% | -3.59% | -4.60% | - | |
| 為替 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月7日 | |
| 米ドル/円レート (円) | 149.84 | 147.83 | 146.03 | 145.78 | |
| (対顧客電信売買相場仲値) | 対前営業日比 | 0.01% | -1.34% | -1.22% | -0.17% |
| ユーロ/円レート (円) | 161.71 | 161.06 | 161.51 | 159.85 | |
| (対顧客電信売買相場仲値) | 対前営業日比 | -0.28% | -0.40% | 0.28% | -1.03% |
| 米ドル/円レート (円) | 149.73 | 145.44 | 145.53 | - | |
| (WMロイター) | 対前営業日比 | 0.31% | -2.87% | 0.07% | - |

※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りません。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

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

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたいリスク等を以下に記載させていただきましたので、必ずお読み下さい

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

手数料等諸費用について

- ・ 国内上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、最大1.243%（税込）（但し、最低手数料2,750円（税込））の委託手数料をお支払いいただきます。
- ・ 外国上場株式等の売買等にあたっては、約定代金に対し、2.200%（税込）（但し、最低手数料5,500円（税込））の委託手数料をお支払いいただきます。
- ・ 国内および外国上場株式等を募集等、または相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。
- ・ 債券を募集、売出し等、または当社との相対取引により購入するにあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。（但し、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）
- ・ 投資信託の売買等にあたっては、銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として購入時に最大3.85%の購入時手数料（税込み）、解約・償還時に最大0.50%の信託財産留保額、間接的費用として最大年率3.80%の運用管理費用（信託報酬）、及びその他の費用等）をお支払いいただきます。
- ・ 外貨建て商品の売買、償還等にあたり、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いたします。

リスクについて

- ・ 各商品等には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格等が変動することによって損失が生じるおそれがございます。
- ・ 各商品等には発行者の信用状況等（財務・経営状況を含む）の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがございます。また発行者の信用状況等によっては、利金・償還金等の支払いの遅滞・不履行が生じるおそれがございます。
- ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がございます。
- ・ 各商品等が外貨建てである場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が円高になる過程では円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがございます。
- ・ 信用取引またはデリバティブ取引等を行う場合、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により、損失の額がお客様の差し入れた委託保証金または証拠金の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）がございます。

その他

- ・ 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は日本証券業協会のホームページ（<http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html>）でご確認いただけます。

商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書等またはお客様向け資料の内容を十分お読みいただき、投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。