

2024年8月5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
DIAM新興市場日本株ファンド	71,051	▲13,759	▲16.22%
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型	14,805	▲2,704	▲15.44%
マネックス・日本成長株ファンド	23,052	▲3,929	▲14.56%
MHAM新興成長株オープン	15,702	▲2,664	▲14.51%
企業価値成長小型株ファンド	13,108	▲2,157	▲14.13%
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド	12,032	▲1,965	▲14.04%
IBJITMジャパン・セレクション	18,219	▲2,956	▲13.96%
DIAM日本経済成長戦略ファンド	10,134	▲1,610	▲13.71%
新光日本インカム株式ファンド(3カ月決算型)	16,955	▲2,683	▲13.66%
DIAM割安日本株ファンド	20,865	▲3,286	▲13.61%
ファンド”メガ・テック”	10,956	▲1,707	▲13.48%
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)	24,088	▲3,747	▲13.46%
厳選ジャパン	14,411	▲2,240	▲13.45%
日本株オープン 新潮流	11,219	▲1,743	▲13.45%
未来変革日本株ファンド	12,601	▲1,938	▲13.33%
新光小型株オープン	43,886	▲6,734	▲13.30%
新光日本小型株ファンド	16,776	▲2,556	▲13.22%

当資料は5枚ものです。P.5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

新興企業日本株ファンド(資産成長型)	8,395	▲1,275	▲13.19%
One高配当利回り厳選ジャパン	16,042	▲2,431	▲13.16%
One国内株オープン	33,709	▲5,074	▲13.08%
DIAM新興企業日本株ファンド	15,156	▲2,280	▲13.08%
新光ジャパンオープンII	8,024	▲1,207	▲13.08%
ハイブリッド・セレクション	34,670	▲5,204	▲13.05%
One国内株オープン(年2回決算型)	12,007	▲1,801	▲13.04%
コア30インデックス	15,121	▲2,260	▲13.00%
きらぼし・みらい応援株式ファンド	7,218	▲1,078	▲12.99%
MHAM日本成長株オープン	8,055	▲1,203	▲12.99%
日本厳選中小型株ファンド	9,307	▲1,375	▲12.87%
DL日本株式オープン	16,507	▲2,382	▲12.61%
ジャパンニューエイジオープン	20,535	▲2,943	▲12.54%
MHAMジャパンオープン	11,613	▲1,650	▲12.44%
たわらノーロード 日経225	18,499	▲2,620	▲12.41%
インデックス マネジメント ファンド 225	8,028	▲1,136	▲12.40%
MHAM株式インデックスファンド225	6,008	▲850	▲12.39%
日経225ノーロードオープン	23,277	▲3,284	▲12.36%
新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)	13,575	▲1,906	▲12.31%
ブランドエクイティ	13,875	▲1,947	▲12.31%
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)	15,480	▲2,168	▲12.28%
MHAM TOPIXオープン	15,072	▲2,105	▲12.25%
MHAMトピックスファンド	17,726	▲2,475	▲12.25%
DIAM国内株パッシブ・ファンド	36,371	▲5,078	▲12.25%
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	21,667	▲3,024	▲12.25%
たわらノーロード TOPIX	16,755	▲2,338	▲12.25%
みずほ日本オールキャップ株式ファンド	8,470	▲1,177	▲12.20%
構造改革ジャパン	9,701	▲1,342	▲12.15%
DIAM成長株オープン	19,718	▲2,652	▲11.86%
おおさか・かんさいアクティブファンド	11,993	▲1,581	▲11.65%
日本製鉄グループ株式オープン	8,828	▲1,104	▲11.12%
海外消費関連日本株ファンド	24,309	▲2,965	▲10.87%
生活基盤関連株式ファンド	19,901	▲2,333	▲10.49%

当資料は5枚ものです。P.5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株式オープン	2,004	▲228	▲10.22%
MHAMキャピタル・グロース・オープン	12,680	▲1,378	▲9.80%
たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー	16,729	▲1,684	▲9.15%
日本3資産ファンド 成長コース	11,619	▲984	▲7.81%
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	19,004	▲1,525	▲7.43%
尾瀬紀行	11,009	▲822	▲6.95%
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	16,273	▲1,174	▲6.73%
フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	22,127	▲1,587	▲6.69%
たわらノーロード フォーカス AI	22,147	▲1,529	▲6.46%
世界8資産ファンド 成長コース	15,067	▲1,028	▲6.39%
バランス物語70(成長型)	19,109	▲1,225	▲6.02%
たわらノーロード フォーカス 次世代通信	18,322	▲1,136	▲5.84%
Oneフォーカス ミレニアルズ	13,383	▲821	▲5.78%
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)	13,172	▲808	▲5.78%
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	10,474	▲598	▲5.40%
MHAMグローバル・アクティブ・オープン	9,959	▲565	▲5.37%
AI(人工知能)活用型世界株ファンド	21,762	▲1,231	▲5.35%
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)	12,348	▲695	▲5.33%
みずほエマージング株式オープン	14,826	▲814	▲5.20%
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	16,470	▲888	▲5.12%
DIAMオーストラリアリートオープン	10,819	▲578	▲5.07%
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルリアルコース	1,596	▲85	▲5.06%
MHAMライフ ナビゲーション 2050	23,316	▲1,240	▲5.05%
たわらノーロード NASDAQ100	11,120	▲587	▲5.01%

(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5枚ものです。P.5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

米国で発表された雇用関連の経済指標が市場予想を下回ったことから、米国の景気後退への警戒感が強まり、2日の米国株式市場は下落しました。この流れを受けて、国内株式市場でも売りが加速しTOPIX（東証株価指数）が急落したほか、米国の利下げ懸念による円が買われる動きが加速し、多くの通貨に対して円高が進行しました。

また、国内外の株式市場の急落から投資家のリスク回避姿勢が高まり、リートなど相対的にリスクの高い資産も売られ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
TOPIX（東証株価指数）	▲310.45	▲12.2%	2,227.15
ナスダック 総合指数	▲417.98	▲2.4%	16,776.16
S&P 先進国 REIT インデックス	▲0.89	▲0.3%	263.54
US ドル／円	▲2.83	▲1.9%	146.53 円
ブラジル レアル／円	▲0.44	▲1.7%	25.65 円
豪ドル／円	▲1.69	▲1.7%	95.40 円

※国内指数の値は、8月5日時点。海外株式指数の値は8月2日時点、為替市場は8月2日時点の取引終了値  
※海外株式指数の前日比と騰落率は8月1日時点からの変化を算出  
※US ドル／円、ブラジル レアル／円および豪ドル／円の前日比がマイナスの場合は、US ドル安円高、ブラジル レアル安円高および豪ドル安円高を意味

## 2. 今後の見通し

日銀による金融政策の不確実性が国内株式市場と為替市場の先行きへの懸念を強めていることに加え、想定外の株価急落で投資家心理は弱気に傾いており、当面は値動きの荒い展開とな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。
- ※ TOPIX の指数値および TOPIX にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）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・ノウハウおよび TOPIX にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有しています
- ※ ナスダック総合指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は Nasdaq Stock Market, Inc. に帰属します。
- ※ 「S&P 先進国 REIT インデックス」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、[S&P 先進国 REIT インデックス]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。

当資料は5枚ものです。P.5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、組入る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2.09%(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場合があります。

### 【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5枚ものです。P.5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。

## 投資信託の手数料等およびリスクについて

当社取扱いの投資信託のお申込み、一部の投資信託のご換金にあたっては、お申込み金額に対して最大3.3%（税込み）の申込手数料または換金手数料をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、信託財産留保額をご負担いただくことがあります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬のほか、運用成績に応じた成功報酬、運用会社報酬等の名目でご負担をいただくことがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただくこともあります。

投資信託は、主に国内外の株式をはじめとした値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価額の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失を生じるおそれがあります。

なお、投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用や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等をよくお読みください。

 おきなわフィナンシャルグループ

 おきぎん証券

おきぎん証券株式会社

金融商品取引業者

沖縄総合事務局長（金商）第1号

加入協会 日本証券業協会

【雛審 2022.11.9】