



ファイブスター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 2266 号
一般社団法人投資信託協会 加入
一般社団法人日本投資顧問業協会 加入

2024 年 8 月 5 日

受益者様ご各位

ファイブスター投信投資顧問株式会社

弊社ファンドの基準価額下落について（投資対象地域：国内外のファンド）

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日（2024 年 8 月 5 日）の基準価額が、2024 年 8 月 2 日の基準価額に比べ 5%以上下落したファンドがありましたのでお知らせいたします。合わせて、基準価額の下落の要因と今後の展望についてご報告いたします。

(1) 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	8月2日 基準価額	8月5日 基準価額	前営業日比 騰落幅	前営業日比 騰落率
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型	25,319 円	23,996 円	▲1,323 円	▲5.23%
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド	10,049 円	9,511 円	▲538 円	▲5.35%

(2) 国内株式相場

指数名	8月2日	8月5日	前営業日比 騰落幅	前営業日比 騰落率
東証株価指数（TOPIX）	2,537.60	2,227.15	▲310.45	▲12.23%
日経平均株価指数	35,909.70	31,458.42	▲4,451.28	▲12.40%

(3) 海外株式相場

指数名	8月1日	8月2日	前営業日比 騰落幅	前営業日比 騰落率
香港ハンセン指数	17,304.96	16,945.51	▲359.45	▲2.08%
台湾加権指数	22,642.10	21,638.09	▲1,004.01	▲4.43%
MSCI ゴールデン・ドラゴン・指数	179.18	173.85	▲5.33	▲2.97%



(3) 基準価額の下落の要因について

8月2日の海外株式市場は全面安の展開となりました。前日(8月1日)の米国株式市場は、7月のISM製造業景況指数が市場予想を下回るなど、米国経済指標の悪化を受けて、米国景気の先行き懸念が広がり、S&P500種株価指数は前日比▲1.37%、フィラデルフィア半導体指数(SOX指数)は▲7.14%と下落しました。また、ドル円相場では、日米金利差縮小の思惑やリスク回避などの動きから円高ドル安が進んだことも相場の重荷となりました。これらのネガティブ要因を受けて、ファンドの基準価額が下落しました。

(4) 今後の展望について

海外株式市場は、米国の軟調な経済指標などを受けて米国景気の先行き懸念が広がり、投資家のリスク回避姿勢が強まっております。今後は、欧米先進国による金融緩和姿勢がより一層強まると思われ、株式市場には追い風の要因になるかと思われまます。当面は値動きの荒い展開が予想されますが、引き続き市場動向等を注視して、各ファンドのコンセプトに沿った運用を継続して参ります。なお、各ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。

以上

【投資信託に係るリスク・費用について】

●投資信託に係るリスクについて

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、投資者（受益者）の皆様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。また、投資信託は預貯金と異なります。投資信託の運用による損益は、すべてお客さまに帰属しますので内容・リスクを十分にご理解の上、お申してください。詳しくは、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

●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ご負担いただく費用

【ご購入時の費用】 **上限 3.30%(税込)**

【ご換金時の費用】 信託財産留保額 **上限 0.30%**

- ◆ お客さまが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)】 **上限 年率 2.629%(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。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。

※ 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、ファイブスター投信投資顧問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。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）をご覧ください。なお、個別商品の詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

【その他の留意事項】

- 本資料は、ファイブスター投信投資顧問株式会社が作成した情報提供を目的とする資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。お申込の際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。
- 投資信託は、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。
- 投資信託は、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及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とはなりません。
- 本資料は信頼できると考えられる情報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。
- 本資料の内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証あるいは示唆するものではありません。また、原則として表示桁数未満を四捨五入しています。記載内容は作成時点のもので、予告なく変更する場合があります。
- 本資料に記載の過去の運用成績、運用内容は将来の運用成果、運用内容を保証あるいは示唆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。

【委託会社の照会先】

ファイブスター投信投資顧問株式会社

金融商品取引業 関東財務局(金商) 第 2266 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

お客様デスク 03-3553-8711 受付時間：午前 9 時～午後 5 時まで（土・日・祝日・12 月 31 日～1 月 3 日を除く）

ホームページアドレス <https://www.fivestar-am.co.jp/>

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】