10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
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）】	13,515円	-719円	-5.05%
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）】	10,104円	-534円	-5.02%

市場の動向

10月10日のＮＹダウは、米金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化懸念等が悪材料となり、前日比831.83ドル（3.15%）安の25,598.74ドルで終えました。下落幅は2月8日以来の大きさとなりました。また、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は前日比315.966ポイント（4.08%）安の7,422.050ポイントと5月下旬以来の安値で終えました。下落率は2016年6月下旬以来ほぼ2年4カ月ぶりの大きさとなりました。米株式市場の下落による投資家のリスク回避姿勢の高まりから相対的に安全な通貨とされる円が買われたこと等を受けて日経平均株価は前日比915.18円（3.89%）下落し、9月初旬頃の水準まで売られて引けました。

米国では物価や賃金の上昇が続いており、米金利は当面上昇傾向をたどるものと思われ、米中貿易摩擦問題は解決の糸口が見えない状況になりつつあり、日米株価は短期的には下値を探る展開になるものと思われます。ただし、好調な企業業績や米株式における自社株買い等が相場を下支えし、今年1～3月のような大幅調整は避けられると思われます。

			10月8日	10月9日	10月10日	10月11日
株式	ＴＯＰＩＸ		－	1,761.12	1,763.86	1,701.86
		対前営業日比	－	-1.76%	0.16%	-3.52%
	日経平均株価（円）		－	23,469.39	23,506.04	22,590.86
		対前営業日比	－	-1.32%	0.16%	-3.89%
	米Ｓ＆Ｐ500		2,884.43	2,880.34	2,785.68	－
		対前営業日比	-0.04%	-0.14%	-3.29%	－
	ＮＹダウ（ドル）		26,486.78	26,430.57	25,598.74	－
		対前営業日比	0.15%	-0.21%	-3.15%	－
	独ＤＡＸ		11,947.16	11,977.22	11,712.50	－
		対前営業日比	-1.36%	0.25%	-2.21%	－
為替	米ドル／円レート（円）		－	112.97	113.06	112.36
		対前営業日比	－	-1.02%	0.08%	-0.62%
	ユーロ／円レート（円）		－	129.76	130.09	129.57
		対前営業日比	－	-1.22%	0.25%	-0.40%

※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

●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。
＜18-PS-S96＞
ニッセイアセットマネジメント

【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3.78%（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2.916%（税込）、監査費用　上限年率0.0108%（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下さい。

【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。

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/

＜設定・運用＞
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。