

基準価額の下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日、弊社運用ファンドの一部について、基準価額が前営業日（3月12日）比で5%超下落しました。以下、該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。

1. 令和2年3月13日の基準価額が5%を超えて下落した公募投資信託

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
トラノコ・ファンドⅢ	8,911 円	-589 円	-6.2%

2. 主な基準価額の下落要因となった市場環境

新型コロナウイルスの感染者数が欧州や米国でも急増したことを受けて、世界の金融市場に不安がさらに拡がりました。また、米国で欧州からの渡航禁止措置が発表されたために、実体経済への影響が一段と大きくなるとの見方が優勢となり、世界的に株式が売られました。そのため株式の組み入れが大きいファンドで株価下落の影響を大きく受けました。

<市場環境>

	前日比	騰落率	取引終了値
東証1部株価指数(TOPIX)	-66.18	-5.0%	1,261.70
東証REIT指数	-187.2	-10.5%	1,596.30
S&P500指数	-260.74	-9.5%	2,480.64

※TOPIX および東証REIT指数は3月13日時点。

※S&P500指数は、3月12日時点

※ブルームバーグのデータをもとに TORANOTEC 投信投資顧問作成

投資信託に関する留意事項

TORANOTEC 投信投資顧問株式会社

以下の記載は、金融商品取引法第 37 条により表示が義務付けられている事項です。お客様が実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「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いたしますので必ずご覧いただき、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。

【ファンドの費用について】

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は TORANOTEC 投信投資顧問が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。

直接ご負担していただく費用

<input type="checkbox"/> 申込手数料	料率の上限は、3.3%（税込）です。
<input type="checkbox"/> 換金（解約）手数料	ありません。
<input type="checkbox"/> 信託財産留保額	ありません。

保有期間中に間接的にご負担していただく費用

<input type="checkbox"/> 信託報酬	信託報酬率の上限は、年 2.2%（税込・概算）です。 ※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。
<input type="checkbox"/> その他の費用	信託事務の諸経費として、有価証券の売買手数料、外国での保管費用などについて、投資信託財産中から実費を支払うものとします。これらの費用は取引量などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法は記載できません。 監査費用および諸費用（目論見書・運用報告書の作成、印刷、交付に係る費用など）については、純資産総額や運用状況等により変動するものであり、事前に金額、上限額等を予め表示することができません。

* 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。

* ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

*詳しくは「投資信託説明書（目論見書）」をご覧ください。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

【投資リスクについて】

ファンドは有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、投資元本が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、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申込みにあたっては、ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■当資料はファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために TORANOTEC 投信投資顧問株式会社により作成されたものです。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から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。■運用実績などの記載内容は、過去の実績であり、将来の成果を示唆、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いませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更される事があります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。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。分配が支払われないこともあります。

販売会社等についてのお問合せ

TORANOTEC 投信投資顧問株式会社

電話番号 03-6432-0780

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

インターネットホームページ

<https://toranotecasset.com/>

TORANOTEC

ASSET MANAGEMENT

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 384 号

商品投資顧問業（農経（2）第 19 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