

2020年3月17日

お客様各位

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

ハリス・アソシエイツ社の新型コロナウイルスへの対応状況について

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

社業につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

朝日 Nvest グローバル バリューストックオープン（愛称：Avest-E）、ハリス グローバル バリューストックファンド（年4回決算型）、ハリス世界株ファンド（毎月決算型）、ハリス世界株ファンド（資産成長型）のマザーファンドの運用を弊社が委託しておりますハリス・アソシエイツ社（本社：米国イリノイ州シカゴ市、以下、「ハリス社」といいます。）におきましては、新型コロナウイルスの感染が米国において拡大している状況に鑑み、社内外への感染被害抑止と従業員の安全確保の観点から、2020年3月17日（現地時間）より、全従業員を対象に在宅勤務を実施致します。なお、在宅勤務実施中もハリス社は通常通り業務を行います。

在宅勤務におきましても、ハリス社の運用担当者およびアナリストは、会社での勤務と同様に情報機器へアクセスすることができ、運用に必要な情報も社内でも共有できる態勢を敷いており、通常通りの運用業務を行います。

ハリス社では過去数年間に亘って、様々な災害等のシナリオを想定し、そのような状況にあってもお客様に通常のサービスをご提供できるよう設備投資を行い、業務継続計画を策定して参りました。定期的に一部職員による在宅勤務テストを行っておりますが、3月初旬には全職員による在宅勤務のテストを実施し、滞りなく業務が遂行されております。

在宅勤務は、新型コロナウイルスを巡る状況が改善するまで、継続する予定です。

今後ともお客様の負託にお応えできますよう努力して参る所存でございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元金が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、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投資信託説明書(交付目論見書)をよくご覧ください。

■投資信託に係る手数料等について

[ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。]

- 申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限 5.5%(税抜 5.0%)
- 換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.3%
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
…………… 信託報酬 上限 2.035%(税抜 1.85%)
- その他の費用 …… 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。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

《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。費用の料率等につきましては、朝日ライフ アセットマネジメントが運用するすべての投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、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、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

朝日ライフ 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 301 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