



ハリス グローバル バリュース株ファンド(年4回決算型)の 基準価額の変動について

11月9日の海外株式市場は、米医薬品大手ファイザーが開発中の新型コロナウイルスワクチンの臨床試験で9割を超える予防効果が確認されたと発表したことを受けて、感染終息による景気回復への期待が高まったことや、米大統領選挙の結果が明らかになり、不透明感が和らいだことなどから、大きく上昇しました。為替市場では、円は米ドルに対しても欧州通貨に対しても円安となりました。このような中、11月10日のハリス グローバル バリュース株ファンド(年4回決算型)の基準価額は、前営業日(11月9日)と比べ725円上昇(+8.44%)の9,310円となりました。また、当ファンドで多く保有している金融を含む景気敏感セクターの銘柄が大きく上昇したことも、基準価額の押し上げ要因となりました。

表① 主要各国株価指数

| | 11月6日 | 11月9日 | 騰落率 |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 米国(NYダウ) | 28,323.40 | 29,157.97 | 2.95% |
| スイス(SMI) | 10,322.57 | 10,417.99 | 0.92% |
| ドイツ(DAX) | 12,480.02 | 13,095.97 | 4.94% |
| 英国(FT100) | 5,910.02 | 6,186.29 | 4.67% |

※基準価額への反映を考慮して前営業日の値を表示しています。

表② 主要通貨の対円為替レート

| | 11月9日 | 11月10日 | 騰落率 |
|--------|--------|--------|-------|
| 米ドル | 103.35 | 105.21 | 1.80% |
| スイスフラン | 114.83 | 115.16 | 0.29% |
| ユーロ | 122.83 | 124.27 | 1.17% |
| 英ポンド | 136.16 | 138.52 | 1.73% |

※対顧客電信売買相場仲値(TTM)を表示しています。

当ファンドは実質的な運用をマザーファンドで行っています。マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限につきましては、米ハリス・アソシエイツ・エル・ピー(本社はイリノイ州シカゴ。以下「ハリス・アソシエイツ社」といいます。)に運用を委託しています。

株式市場は変動の大きい展開となっていますが、ハリス・アソシエイツ社では、引き続き、独自のファンダメンタルズ調査に基づき、企業の持つ本源的価値を大幅に下回る価格で取引されていて、かつ経営陣が実質オーナーとしての自覚を持って行動しているような質の高い企業を探し出して投資します。新型コロナウイルスが企業の本源的価値に与える影響について注視していますが、市場環境に関わらず、投資は長期的な視野に立って行う考えです。今後とも徹底したバリュース哲学に基づいてポートフォリオの運用を続けてまいります。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、情報提供を目的として作成したものであり、当該商品の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■当該ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当該ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 2011175

■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

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、情報提供を目的として作成したものであり、当該商品の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■当該ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当該ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 2011175