

2025年4月10日

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

ALAMCO ETFバランスファンド(積極型)/(やや積極型)の 基準価額の変動について

《内外株式市場の動向》

当ファンドで組み入れているETF(上場投資信託)は、組入れ比率の高い国内および米国の株式市場の影響を受けました。4月10日の国内株式市場は、昨日米国株式市場が大幅上昇したことなどから、電気機器・輸送用機器などの外需銘柄や銀行・保険などの金融銘柄主導で上昇し、日経平均株価が前日比2,894.97円高(+9.13%)の34,609.00円、TOPIX(東証株価指数)が前日比190.07ポイント高(+8.09%)の2,539.40ポイントとなりました。

また、9日の米国株式市場はトランプ米大統領が同日発動した相互関税の上乗せ部分について、一部の国と地域に対して90日間停止すると発表したことを受け、NYダウ平均株価は前日比+2,962.86ドル高(+7.87%)、ナスダック総合株価指数は同+1,857.06ポイント高(+12.16%)と、ほぼ全面高の大幅反発となりました。

《基準価額の変動状況》

内外株式市場の上昇に伴い、以下のファンドが前日比で5%超の上昇となっております。

ファンド名	基準価額	前日比	騰落率
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)	12,752円	802円	6.71%
ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)	12,184円	653円	5.66%

《今後の見通し》

今回トランプ米大統領が発表した相互関税の一時停止により、各国が米国との交渉の余地を残す形となったことで投資家のセンチメントが改善し、内外株式市場はともに大幅反発しました。しかしながら、中国政府は9日に米国からの輸入品に対して追加で50%の関税を課し、これまでの発表分と合わせて累計84%の税率としています。また、自動車や鉄・アルミニウムなどの品目に対する追加関税が残っていることなど、依然として関税政策の帰趨が不透明なことから、まだしばらくは変動性の高い展開が続くとみています。

以上

■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。2025-04-101

■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 3.3%(税抜 3.0%)
- 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。2025-04-101