

2022年6月15日

モビリティ・イノベーション・ファンド
2022年6月14日における基準価額変動について

BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

2022年6月14日、モビリティ・イノベーション・ファンドの基準価額が前営業日比5%以上下落いたしましたので、ご報告申し上げます。

2022年6月14日のモビリティ・イノベーション・ファンドの基準価額は13,479円となり、前営業日比-774円、-5.43%となりました。今回の基準価額の変動の主な理由は、以下の通りです。

6月13日の海外株式市場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、米国のインフレが落ち着きを見せない中、米国金融当局がより積極的な利上げを迫られ米国が景気後退に陥るとの懸念が広がり、全般的に下落しました。また、米国長期金利の大幅上昇を背景にバリュエーションの高いハイテク株への売り圧力が特に強まりました。こうした中、当ファンドの基準価額も大きく下落しました。

今後の展開につきましては、引き続き慎重に注視して参る所存です。

主要指数等の動き

| | 2022/06/10 | 2022/06/13 | 変化率 |
|---|------------|------------|-------|
| MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込、米ドルベース) | 1,364.18 | 1,314.34 | -3.7% |
| S&P500種指数 | 3,900.86 | 3,749.63 | -3.9% |

出所: Bloomberg

基準価額算出時使用レート(TTM)

| | 2022/06/13 | 2022/06/14 | 変化率 |
|---------|------------|------------|-------|
| 米ドル(対円) | 135.00 | 134.13 | -0.6% |
| ユーロ(対円) | 141.48 | 139.78 | -1.2% |

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的に BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。

＜ファンドのリスク＞

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として内外の株式への投資を行いますので、組入れた有価証券等の値動き(外貨建資産には為替変動もあります。)により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。

当ファンドは、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解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「株式の発行企業の信用リスク」、「流動性リスク」、「為替変動リスク」、などがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

＜お客様にご負担いただく費用＞

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

■ 直接ご負担いただく費用

○購入時手数料

購入価額 × **上限 3.3%(税抜 3.0%)** (手数料率は販売会社が定めます。)

※自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。

■ 間接的にご負担いただく費用

○信託報酬

信託財産の日々の純資産総額 × **年率 1.7985%(税抜 1.635%)**

運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われますが、日々費用として計上されており、日々の基準価額は運用管理費用控除後となります。

○マザーファンドの投資顧問会社への投資顧問報酬

委託会社の受取る報酬には、マザーファンドにおいて運用の指図権限の一部を委託している投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。

投資顧問報酬額 = 信託財産に属する当該マザーファンドの受益証券の日々の時価総額 × 年率 0.34%

○その他の費用・手数料

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用、目論見書・運用報告書等法定開示書類の印刷、交付および提出にかかる費用、その他の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等が、信託財産より支払われます。

◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」をご覧ください。

● 設定・運用は

BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

金融商品取引業者: 関東財務局長(金商)第406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

/ 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

●当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的に BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。