



BNY MELLON

2015年9月30日

BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド
2015年9月29日における基準価額変動について

BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

2015年9月29日、BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの基準価額が前日比5%以上下落いたしましたので、ご報告申し上げます。

2015年9月29日のBNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの基準価額は5,416円となり、前日比-294円、5.15%の下落となりました。今回の基準価額の変動の主な理由は、以下の通りです。

9月29日の基準価額算出の基準となる9月28日のブラジル株式市場は下落しました。同国の代表的な株価指数であるボベスパ指数は2.0%の下落となりました。中国の景気減速懸念の高まりに伴いブラジルの輸出減速への警戒感が強まったことや、原油価格が大幅安となったことを受けて石油関連セクターが下落したことから、株価は軟調となりました。

9月29日の通貨レアルは対円で3.8%下落し、29.14円となりました。ルセフ大統領の支持率が大きく低下するなど引き続き国内政治の不透明感が強いことや、景気減速への警戒感の高まりから、通貨レアルは売られる展開となりました。

主要指数等の動き

| | 2015/09/25 | 2015/09/28 | 変化率 |
|-------------|------------|------------|-------|
| ブラジル ボベスパ指数 | 44,831.46 | 43,956.63 | -2.0% |

出所:Bloomberg

| | 2015/09/28 | 2015/09/29 | 変化率 |
|--------------|------------|------------|-------|
| ブラジル・レアル(対円) | 30.29 | 29.14 | -3.8% |

基準価額算出時使用レート

●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・アセット・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。



BNY MELLON

＜ファンドのリスク＞

当ファンドは、主としてブラジル企業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。**また、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。

- 当ファンドの基準価額変動要因としては、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」、「カントリー・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：

3.24%（税抜 3.0%）を上限として、販売会社が定める手数料率をお買付価額に乗じて得た額となります。

○ご換金手数料：ありません。

○信託財産留保額：ありません。

■ 間接的にご負担いただく費用

○信託報酬

当ファンドの純資産総額に年 2.0196%（税抜 1.87%）の率を乗じて得た額とします。

○その他の費用

上記のほか、監査費用、目論見書作成、印刷および交付費用並びに公告費用等の管理、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、先物・オプション取引等に要する費用、外貨建て資産の保管費用等が信託財産より支払われます。

※上記費用の総額につきましては、資産規模及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「費用・税金」をご覧ください。

* 当ファンドなどブラジル非居住者がブラジル国内市場の株式に投資する場合、投資開始時に金融取引税（平成 27 年 1 月末現在 0%）が課される場合があります。ブラジルにおける当該法令等が変更された場合には、当税に関する取扱いが変更されることがあります。

● 設定・運用は

BNY メロン・アセット・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・アセット・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。