

レグ・メイソン・アセット・マネジメントからのお知らせ

5月1日の弊社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2020年5月1日、LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の基準価額が5%超下落しました。

ブラジル国内大手のブラデスコ銀行が2020年第1四半期の決算で純利益が大幅減であったことを発表、併せて不透明な市場環境を理由に2020年のガイダンスを取り下げたことなどが一因となり、株価は大きく下落しました。

為替相場に関しても不透明な市場環境の中、ブラジルリアルに対する売り圧力が高まりブラジル・リアル安(円高)が進みました。

以下に、該当ファンドの基準価額、主な株価指数および通貨の動向についてお知らせいたします。

1. 2020年5月1日時点で基準価額が5%超下落した公募投資信託

| ファンド名 | 基準価額 | 前営業日比 | 前営業日比騰落率 |
|------------------------|--------|-------|----------|
| LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 1,981円 | -119円 | -5.7% |

2. 主な株価指数および通貨の為替相場(対円)の動向

| 株価指数 | 4月29日 | 4月30日 | 騰落率 |
|--------------|----------|----------|-------|
| 【ブラジル】ボベスパ指数 | 83,170.8 | 80,505.9 | -3.2% |

| 為替(対円レート、投資信託協会レート) | 4月30日 | 5月1日 | 騰落率 |
|---------------------|--------|--------|-------|
| ブラジル・リアル | 20.01円 | 19.56円 | -2.2% |

(出所)ブルームバーグ、一般社団法人投資信託協会

※基準価額算出に用いられる株式価格は、前日の海外市場の終値が適用されます。上記海外市場の株価指数において日本の営業日に応答する海外市場が休日の場合、その前日の指数を提示しています。為替は当日のレートが適用されます。

以上

投資信託にかかる手数料等およびリスク

【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本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。投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。

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、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

【投資信託に係る費用について】

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**3.85%**(**税抜3.50%**)

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**1.947%**(**税抜1.77%**)

その他費用 …… 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。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい

《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。費用の料率につきましては、弊社が設定する公募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、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

設定・運用は

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

商号:レッグ・メイソン・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417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