

レグ・メイソン・アセット・マネジメントからのお知らせ

6月24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。

2016年6月24日、弊社ファンドの一部について基準価額が5%超下落しました。基準価額下落の主な要因は、英国の欧州連合(EU)離脱を巡る国民投票において、離脱を求める票が過半数を上回り離脱が現実になったため、市場におけるリスク回避姿勢が強まったことにあります。

以下に、該当ファンドの基準価額と主な通貨の為替動向についてお知らせいたします。

1. 2016年6月24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	前日比	前日比騰落率
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	5,452円	-361円	-6.21%
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)	8,991円	-595円	-6.21%
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	10,520円	-652円	-5.84%
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	10,972円	-682円	-5.85%
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)	8,676円	-496円	-5.41%
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)	9,050円	-521円	-5.44%
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)	9,259円	-566円	-5.76%
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)	9,335円	-575円	-5.80%
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)	8,521円	-539円	-5.95%
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)	9,377円	-596円	-5.98%
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)	8,282円	-525円	-5.96%
LM・ユーロ毎月分配型ファンド	5,937円	-385円	-6.09%
LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)	7,949円	-520円	-6.14%

2. 主な通貨の為替動向

為替(対円レート、投資信託協会レート)	6月24日	6月23日	前日比騰落率
米ドル	100.76円	104.79円	-3.85%
英ポンド	138.95円	155.25円	-10.50%
オーストラリア・ドル	74.22円	78.81円	-5.82%
ユーロ	111.48円	118.72円	-6.10%
ニュージーランド・ドル	70.67円	75.12円	-5.92%
ブラジル・リアル	30.22円	31.02円	-2.58%

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**3.78%**(税抜3.50%)

換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保金 上限**0.1%**(基準価額の0.1%)

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**1.9116%**(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、当書面に記載されている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