

6月24日における基準価額の変動について

受益者向け資料
2016年6月27日

2016年6月24日、当社設定の公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が前営業日比で5%以上下落しましたので、お知らせいたします。

ファンド名	6月24日 基準価額	6月23日 基準価額	前営業日比	騰落率
イーストスプリング・ジャパン中小型 厳選バリュー株ファンド	10,170円	10,904円	-734円	-6.73%
イーストスプリング韓国株式オープン	9,614円	10,155円	-541円	-5.33%

※基準価額は、信託報酬控除後の数値です。

【基準価額の下落要因となった主な市場の動き】

(ご参考) 株価指数	6月24日	6月23日	騰落幅	騰落率
日経平均株価	14,952.02	16,238.35	-1,286.33	-7.92%

(ご参考) 株価指数	6月23日	6月22日	騰落幅	騰落率
韓国総合株価指数(現地通貨ベース)	1,986.71	1,992.58	-5.87	-0.29%

(ご参考) 為替レート	6月24日	6月23日	騰落幅	騰落率
韓国ウォン(対円、100ウォン)	8.63円	9.13円	-0.50円	-5.48%

出所：株価指数はBloomberg L.P.のデータ、為替レートは一般社団法人投資信託協会が発表する為替レートに基づく。
韓国総合株価指数は、ファンドの基準価額に使用した投資対象ファンドの価格に合わせ、前日の終値を使用。

基準価額下落の背景： 英国の国民投票で欧州連合(EU)離脱支持が残留 支持を上回る

6月23日(現地時間)に英国の欧州連合(EU)残留か離脱かを問う国民投票の開票作業が行われ、離脱支持票が残留支持票を上回ったことからリスク回避の動きが強まり、アジアや欧州市場で株安となったほか、大幅な円高となりました。

今後の見通し： 短期的に市場の変動性が高まる可能性 割安な優良銘柄を発掘する投資方針に変更なし

為替市場では英ポンドが大きく下落する中、円高が進行しました。米ドルは一時、99円台となりました。アジアや欧州の株式市場は下落し、新興国においては債券、為替とトリプル安となりました。日中の下落率が大きかったため、短期的に金融市場の変動性が高まるリスクがあります。

世界的なリスク回避の動きは今後も継続する可能性があります。今回の下落のきっかけとなった、欧州の動向については引き続き注視が必要と考えます。当社では、市場が落ち着きを取り戻す過程において、今後もバリュエーションを重視したボトムアップアプローチの投資方針を維持し、長期的に持続可能な収益性と比較して、割安と判断できる企業を選別して投資を行う所存です。

※当資料はイーストスプリング・インベストメンツ株式会社が情報提供を目的として作成したものであり、特定の金融商品等の勧誘・販売を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料でもありません。※当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしも正確性、完全性を保証するものではありません。※当資料には、現在の見解および予想に基づく将来の見通しが含まれることがありますが、事前の通知なくこれらを変更したり修正したりすることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※当資料で使用しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり、将来を保証するものではありません。

英国ブルーデンシャル社はイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているブルーデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第379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

160624(03)