

2016年6月24日の弊社ファンドの基準価額の下落について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
2016年6月24日、下記ファンドにおいて、基準価額が前営業日比で5%以上下落いたしましたのでお知らせいたします。

1. 基準価額が前営業日比5%以上下落したファンド

	基準価額 (2016/6/24)	前営業日比	騰落率
マニユライフ・カナダ債券ファンド 愛称:メープルギフト	7,923円	-433円	-5.2%

*ファンドの騰落率は基準価額(分配金込み)をもとに算出しています。基準価額(分配金込み)は、税引き前分配金を全額再投資したものと計算しています。また、実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

2. ご参考

外国為替市場	2016/6/23	2016/6/24	騰落率
カナダドル/円	81.84	77.63	-5.1%
米ドル/円	104.79	100.76	-3.8%
ユーロ/円	118.72	111.48	-6.1%
英ポンド/円	155.25	138.95	-10.5%

出所:三菱東京UFJ銀行の公表レート

3. 基準価額の下落要因等

23日に英国で実施された欧州連合(EU)離脱に関する国民投票の結果、離脱派が大勢を占める見込みとなったことを受け、24日の外国為替市場は大きく円高になり、上記基準価額の下落の主な要因となりました。しばらくは値動きの激しい局面が予想されますので注視が必要です。

ご留意事項等

投資信託にかかるリスクについて

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ているため、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基準価額が変動します。**投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。**また、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、ご投資にあたっては最新の投資信託説明書(交付目論見書)をよくご覧下さい。

投資信託にかかる費用について

購入時に直接ご負担いただく費用	購入時手数料 <u>上限3.78%(税抜3.5%)</u>
換金時に直接ご負担いただく費用	信託財産留保額 <u>上限0.3%</u>
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用	運用管理費用(信託報酬) <u>上限年率1.9366%(税込)程度</u>
その他の費用・手数料	上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。 ただし、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を記載することができません。 投資信託説明書(交付目論見書)でご確認下さい。

※上記の費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載することができません。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

■ ご注意

- ・上記に記載のリスクや費用につきましては、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、マニュアル・インベストメンツ・ジャパン株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。
- ・投資信託にかか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、ご投資される際には必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

本資料のご留意事項

- ・本資料は、マニュアル・インベストメンツ・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ・当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。
- ・当資料の内容およびコメントは資料作成時点における経済・市場環境等について当社の見解を記載したもので当該見解は予告なく変更される場合があり、将来の経済・市場環境の変動等を保証するものではありません。
- ・投資信託は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあり、運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。
- ・投資信託は、預金等や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。また、販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
- ・投資信託の購入のお申込にあたっては、取扱い販売会社より最新の投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。お申込時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用(信託報酬)等がかかります。なお、投資信託のご購入に関してクーリングオフの適用はございません。また、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等が出来ないことがありますのでご注意ください。
- ・当資料に指数が記載されている場合については、各指数に関する著作権等の知的財産、その他一切の権利は、各々の開発元または公表元に帰属します。
- ・当資料に個別の銘柄・企業名が記載されている場合については、参考として記載されたものであり、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
- ・また、当資料に関する一切の権利は、引用部分を除き当社又は作成者に帰属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製はできません。

マニュアル・インベストメンツ・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1985号
加入協会:一般社団法人投資信託協会

委託会社の合併等に関するお知らせ

マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社は、2016年7月1日付けでマニユライフ・アセット・マネジメント株式会社と合併し、商号等を変更する予定です。くわしくは下記変更点をご覧ください。

1.変更日

2016年7月1日

2.変更点

項目	変更後	変更前
商号	マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社	マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
登録番号	関東財務局長(金商)第433号	関東財務局長(金商)第1985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	一般社団法人投資信託協会
ホームページ	http://www.mamj.co.jp/	http://www.mlij.co.jp/

7月1日以降、本資料に記載されているもののうち上表の変更前の記載は、変更後の記載内容に、適宜、読み替えてご利用ください。

なお、合併後も当ファンドの運用方針に変更はございません。
引き続き当ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【ご留意いただきたい事項】

- ・本資料は、マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社(以下「当社」)が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ・当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。
- ・当資料の内容およびコメントは資料作成時点における経済・市場環境等について当社の見解を記載したもので当該見解は予告なく変更される場合があり、将来の経済・市場環境の変動等を保証するものではありません。
- ・投資信託は、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、運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。
- ・投資信託は、預金等や保険契約と異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。また、販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
- ・投資信託の購入のお申込にあたっては、取扱い販売会社より最新の投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。お申込時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用(信託報酬)等がかかります。なお、投資信託のご購入に関してクーリングオフの適用はございません。また、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等が出来ないことがありますのでご注意ください。
- ・各指数に関する著作権等の知的財産、その他一切の権利は、各々の開発元または公表元に帰属します。
- ・当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、参考として記載されたものであり、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨するものではありません。
- ・また、当資料に関する一切の権利は、引用部分を除き当社又は作成者に帰属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無断での使用・複製はできません。