

2024年8月6日

受益者の皆様へ

### **弊社投資信託の基準価額の下落について**

平素より弊社投資信託をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2024年8月5日、以下のファンドの基準価額が、前営業日の基準価額に対して5%以上下落しており、その要因につきましてご報告いたします。

ファンド名	8月5日の基準価額	前営業日比
農林中金<パートナーズ> おおぶねJAPAN（日本選抜）	12,647円	▲1,402円 (▲9.98%)

#### ○市況動向

日本銀行の追加利上げ決定に伴う円高の進展や、軟調な米国経済指標の発表を受けた景気先行き懸念等により、8/5の国内株式市場は下落しました（TOPIX▲12.23%）。

#### ○基準価額の下落要因

前述した市況動向を背景に、投資先企業のファンダメンタルズに著変はないものの、東京海上ホールディングスや日東電工等が下落し、基準価額は▲9.98%の下落となりました。

#### ○今後の運用

長期投資をコンセプトとする当ファンドとしては一時的な相場の混乱に一喜一憂することなく、企業が持つ本源的価値に根差した分析、ポートフォリオ運営を変わらず行っていく方針です。

以上

当資料は参考資料の提供を目的に当社が作成したものであり、勧誘目的のための資料ではありません。当資料中の記載事項は、全て作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更する場合があります。当資料の全ての内容は、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。

# ご参考資料

## 投資信託に係るリスクについて

当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。運用の結果としてファンド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。したがって、投資者の皆様は投資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、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

※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。

層  
大

## 投資信託に係る費用について

### ■ 投資者が直接的に負担する費用

	料率等	費用内容
購入時手数料	上限1.65% (税抜1.50%)	商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
信託財産留保額	ありません。	

### ■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

	料率・費用内容														
運用管理費用 (信託報酬)	<p>ファンドの日々の純資産総額に対し年0.88% (税抜0.8%) の率を乗じた額として日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支払われます。信託報酬の配分(税込)は、以下の通りとします。販売会社に応じて配分は異なります。</p> <p>※運用管理費用(信託報酬) = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">支払先</th><th colspan="2">販売会社名</th></tr><tr><th>三菱UFJ信託銀行 株式会社</th><th>左記以外の販売会社</th></tr></thead><tbody><tr><td>委託会社</td><td>年0.847%</td><td>年0.4796%</td></tr><tr><td>販売会社</td><td>年0.0011%</td><td>年0.3685%</td></tr><tr><td>受託会社</td><td colspan="2">年0.0319%</td></tr></tbody></table>	支払先	販売会社名		三菱UFJ信託銀行 株式会社	左記以外の販売会社	委託会社	年0.847%	年0.4796%	販売会社	年0.0011%	年0.3685%	受託会社	年0.0319%	
支払先	販売会社名														
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	左記以外の販売会社													
委託会社	年0.847%	年0.4796%													
販売会社	年0.0011%	年0.3685%													
受託会社	年0.0319%														
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。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等でご確認ください。														

※ファンドの費用の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※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います。

※ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

## 留意事項

- 当資料は参考情報の提供を目的として農林中金バリューインベストメンツ株式会社（以下、「当社」といいます。）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、勧誘目的のための資料でもありません。当資料で個別企業名が記載されている場合、参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的としたものではありません。
- 投資信託は、値動きの生じる証券に投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります。
- 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見直しにつきましても、その確実性を保証するものではありません。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金（貯金）保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
- ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

商号：農林中金バリュー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2811号