

2026年3月24日

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)/(年4回決算型)の 基準価額の変動について

平素より、「ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)/(年4回決算型)」(以下、当ファンド)をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、3月19日～23日(現地)のインド株式市場は、中東情勢の緊迫化を受け、投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。3月18日、イスラエルはイラン南部に位置する世界最大級の天然ガス田「サウスパース」およびその関連施設への攻撃を実施し、原油価格は1バレル当たり110ドルを突破しました。原油を輸入に依存するインドにおいて、原油価格の上昇による経済への影響が懸念され、投資家のリスク回避姿勢が加速する結果となりました。為替市場においても、ルピーは対米ドル、対円ともに下落しました。

このような中、3月24日のニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)の基準価額は前営業日(3月23日)と比べ686円下落(▲7.38%)、ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)の基準価額は前営業日(3月23日)と比べ677円下落(▲7.36%)となりました。なお、当ファンドの主要投資対象であるインディア・ストラクチャル・グロース・オポチュニティーズ・ファンド(以下、「外国投資信託」といいます。)の海外祝日などによるファンド休業日のため、3月24日の当ファンドの基準価額には、3月19日～23日(現地)における市場変動の影響が反映されています。当ファンドでは、エネルギー価格上昇の影響を受け、資本財関連銘柄を中心に株価が下落したことが、基準価額を押し下げる要因となりました。

当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託の運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー(以下、「ニューバーガー・バーマン」といいます。)が行っています。

ニューバーガー・バーマンでは、インド株式に対して引き続き前向きな見方を維持しています。緩やかな金融政策、底堅い内需、そして国内投資家からの堅調な資金流入が、2026年を通じて市場を下支えすると見ています。当面は変動性の高い市場環境が続く見込みですが、着実な業績成長を達成できる企業の「質」が株価の優勝劣敗を左右すると考えます。引き続き、徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、競争優位性のある企業を発掘し、投資する方針です。

今後とも、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、情報提供を目的として作成したものであり、当該商品の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■当該ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当該ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 2025-03-1945

■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金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。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

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、ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)をよくご覧ください。

■投資信託に係る手数料等について

[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 3.3%(税抜 3.0%)

■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.3%

■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 2.035%(税抜 1.85%)

■その他の費用 …… 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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

《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。費用の料率等につきましては、朝日ライフ アセットマネジメントが運用するすべての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、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

朝日ライフ 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 301 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

■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント(以下、当社といいます)が、情報提供を目的として作成したものであり、当該商品の勧誘を目的としたものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。■当該ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当該ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 2025-03-1945