

DWS ロシア・ルーブル債券投信の基準価額の変動について

DWS ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）／（年2回決算型）
追加型投信／海外／債券

2024年4月25日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ロシアへの制裁強化等を受け、流動性が十分に担保できない可能性があるかと判断し、投資信託約款に基づき、2022年2月28日より、当ファンドのご購入・ご換金のお申込みの受付を停止しております。

4月25日（木）、前営業日比5%超上昇した当社のファンドは、次のとおりです。

（ファンド名）	（基準価額）	（前営業日比）	（騰落率）
DWS ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）	541 円	+402 円	+289.21 %
DWS ロシア・ルーブル債券投信（年2回決算型）	1,708 円	+1,270 円	+289.95 %

（2024年4月25日現在）

弊社が設定・運用する「DWS ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）／（年2回決算型）」（以下、「当ファンド」といいます。）の2024年4月25日付の基準価額が上昇した要因についてお知らせいたします。

主な要因は、当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券のうち、主にロシアの国債及び準国債等に投資を行う「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の評価を、「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の管理会社が2024年4月23日時点で更新した結果、前回時点（2023年10月23日）に比べて高くなったことによるものです。

詳細については下記をご参照下さい。

<「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の評価が前回時点の評価より高くなった理由>

「DWS ロシア・ボンド・ファンド」が保有するロシアの国債及び準国債等の一部を売却することができたことです。市場の流動性が引き続き極めて乏しい中、限定的ではあるものの債券の買い手が見つかったため、各制裁と照らし合わせ、妥当な価格での取引が可能と判断し、売却いたしました。

「実質ゼロ評価」している銘柄を妥当性のある価格で売却できたため、「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の評価に与える影響が大きくなりました。

なお、今後このような取引機会の可能性の有無については現時点で全く不透明です。

※ロシアの債券市場が平常の状態に戻る目処は立っておらず、「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の基準価額の発表再開時期も未定であること等を受け、「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の評価に関しては、2022年5月9日時点の基準価額算出時より、管理会社の評価に基づいた評価に変更いたしました。今後も管理会社の判断により、「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の評価が更新され、当ファンドの基準価額が大きく変動する場合があります。評価更新タイミングは管理会社が判断します。なお、「DWS ロシア・ボンド・ファンド」の円換算については、通常通り実施しているため、当ファンドの基準価額はルーブル/円の為替変動の影響を受けます。

<ご参考> ファンドの仕組み



※市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

当資料は、投資家の方を対象にした情報提供を目的としたものであり、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的としたものではありません。当資料は、信頼できる情報をもとにドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。当資料記載の情報等は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。当資料に記載されている個別の銘柄・企業名については、あくまでも参考として記載したものであり、その銘柄・企業の株式等の売買を推奨するものではありません。

ご留意事項

●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。したが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。

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、ご購入に際しては、事前に最新の投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面の内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。

●投資信託に係る費用について

【お申込みいただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。】

- 購入時に直接ご負担いただく費用…購入時手数料 上限3.85%(税抜3.50%)
- 換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保額 上限0.5%
- 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) 上限2.068%(税抜1.88%)
- その他費用…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)、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、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収する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。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。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、ご購入に際しては、事前に最新の投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面の内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。

なお、当社では投資信託の直接の販売は行っておりませんので、実際のお申込みにあたっては、各投資信託取扱いの販売会社にお問合せ下さい。

ドイチェ・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359号
加入協会: 日本証券業協会、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、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会