FLASH REPORT

11 月 6 日弊社公募ファンドの基準価額下落について

2026 年 11 月 6 日発行

2026 年 11 月 6 日、基準価額が前営業日比 5%以上下落した公募ファンドにつきまして、その背景および基準価額の状況をご報告いたします。

基準価額が前営業日比 5%以上下落した公募ファンド

ファンド名	基準価額（11月6日）	前営業日比（11月5日比）	騰落率
ラッセル・インベストメント日本株式ファンド（ＤＣ向け）	52,741円	▲3,281円	▲5.9%
ラッセル・インベストメント国内株式マルチ・マネージャー Ｆ	28,983円	▲1,804円	▲5.9%

基準価額下落の背景となった市況動向等

本日（11 月 6 日）の日本株式市場は、米国中間選挙の結果を背景に AI 開発やデータセンター建設に対する規制強化や投資減速懸念が高まり、前日の米国株式市場でハイテク関連銘柄を中心に売りが拡大したことを受け、大幅に下落しました。また、原油など商品価格の下落により資源関連業種も急落するなど、幅広い業種に売りが広がり全面安の展開となりました。

（ご参考）主要指標の動き

指標名	11月5日	11月6日	騰落幅	騰落率
日経平均株価	61,077.90	57,434.77	▲3,643.13	▲6.0%
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）	3,940.39	3,707.99	▲232.40	▲5.9%

ラッセル・インベストメントでは、引き続き皆様のご期待に添う運用成果をあげるべく努力してまいる所存でございます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます

以上

ラッセル・インベストメント株式会社
商号：ラッセル・インベストメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第196号
加入協会：一般社団法人資産運用業協会
TEL：0120-055-887（受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時）
https://www.russellinvestments.com/jp/

◎投資信託にかかる投資リスク

投資信託の基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きや為替変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資信託では、投資者のみなさまの投資元金は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、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

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、投資リスクの内容や性質が異なります。ご投資にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書保管書面等をよくご覧ください。

◎その他の留意点

■ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

◎投資信託にかかる費用

【ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。】

■直接的にご負担いただく費用
申込手数料：**上限3.30%（税込）**
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
運用管理費用（信託報酬）：**上限1.98%（税込、年率）**
諸費用（監査費用、目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用等）：上限0.11%（税込、年率）

■その他の費用
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）でご確認ください。

※「その他の費用」については、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※ご負担いただく費用等の合計額については、保有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。

ご注意　上記に記載している投資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。費用につきましては、ラッセル・インベストメント株式会社が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただく各費用における最高の料率を記載しています（当資料作成日現在）。投資信託にかかる投資リスクや費用は、投資信託毎に異なりますので、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）、目論見書補完書面等をご覧ください。

■©2026 Russell Investments. All rights reserved.　■当資料中「ラッセル・インベストメント」は、ラッセル・インベストメントグループの会社の総称です。　■ラッセル・インベストメントの所有権は、過半数持分所有者のTA アソシエーツ・マネジメント・エル・ピーおよび相当の少数持分所有者のレバレンス・キャピタル・パートナーズ・エル・ピーから構成されています。ラッセル・インベストメントの特定の従業員およびハミルトン・レーン・アドバイザーズ・エル・エル・シーもまた、少数非支配持分所有者です。■2026年7月2日、Russell Investments Group, Ltd.（以下「ラッセル・インベストメント」）は、B Capital Group Management, L.P.が主導し、カリフォルニア州職員退職年金基金（CalPERS）も参画するコンソーシアムとの間で、ラッセル・インベストメントの買収に関する最終契約（以下「本取引」）を締結しました。本取引は、規制当局の承認その他の通常のクロージング条件を満たすことを前提として、2027年1－3月期末までに完了する予定です。■フランク・ラッセル・カンパニーは、当資料におけるラッセルの商標およびラッセルの商標に関連するすべての商標権の所有者で、ラッセル・インベストメントグループの会社がフランク・ラッセル・カンパニーからライセンスを受けて使用しています。ラッセル・インベストメントグループの会社は、フランク・ラッセル・カンパニーまたは「FTSE RUSSELL」ブランド傘下の法人と資本的関係を有しません。　■当資料はラッセル・インベストメント株式会社が当ファンドの基準価額に関する情報の提供を目的として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ありません。各ファンドの購入のお申込みにあたっては、必ず最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」を販売会社でお受取りになり、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。　■当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。　■当資料の中で掲載されている数値・データ等は過去の実績であり、将来の投資成果や市況動向等を保証するものではありません。　■当資料の中で掲載されているコメント等は当資料作成時点でのものであり、将来の投資成果や市況動向等を保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。　■各ファンドは、預金、保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。　■金融商品取引業者（従来の証券会社）以外の登録金融機関でご購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。　■法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。　■ラッセル・インベストメントによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部または一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮下さい。