

投資信託のプラスワン 提案実践ストーリー

Story14

為替相場変動時にはどんな 情報提供を行えばいいの？

原作/上村 武雄
画/千秋 コウ



運用報告書を見て
元本が随分
減っているのが
気になってね

そのとおり
です



円高レアル安になると
基準価額は下落する
ということだったよね

はい
ブラジルレアル建ての
ブラジル国債に投資する
商品です

基準価額は主に
ブラジルレアルの影響と
ブラジルの国債価格の
影響を受けます



歳出削減や増税による
財政収支改善への
取り組みが求められています

ブラジルには規制緩和等の
構造改革を通じた
経済の活性化と

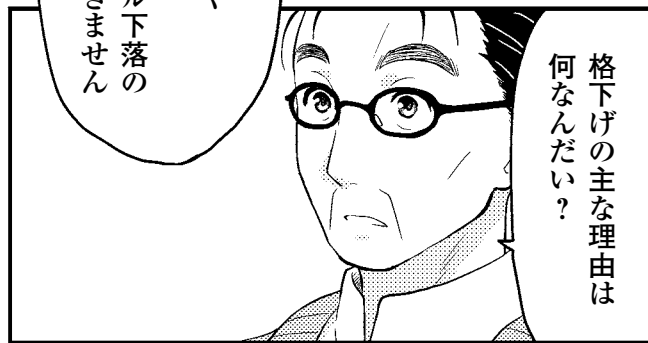
どちらも先が見えていない
状況にある——というのが
主な理由といわれています



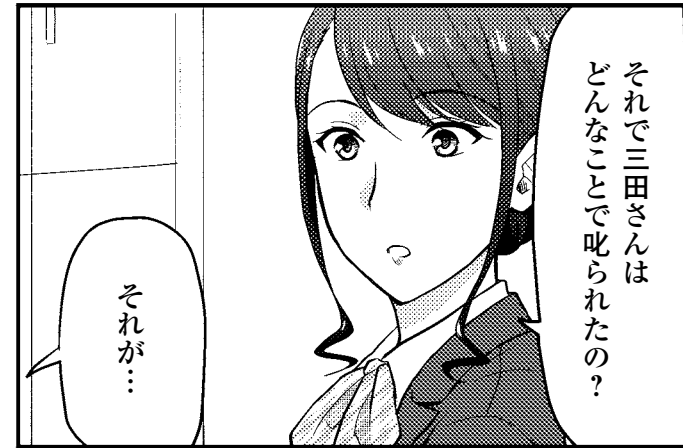
もちろん自己責任なのは
分かっているが…

この下落はやっぱり
9月にブラジルの国債が
格下げになったのが理由かい？

確かに格下げや
それに伴う
ブラジルレアル下落の
影響は否定できません



格下げの主な理由は
何なんだい？



それで三田さんは
どんなことで叱られたの？

それが…



運用アドバイスって
難しいですね

久々にお客様に叱られて
しまいました…

投信窓口担当
三田あさみ

資産運用のアドバイスは
取り扱っている商品を
ただ説明すればOK
というわけではないからね

あさみの先輩
桐谷陽子



数時間前

先日ファンドの
運用報告書が届いたよ

私が持っている投資信託は
ブラジルに投資する商品だったね

高橋様 投資信託で運用を始めて2年目