

# イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／資産複合

【設定日】 2008年4月18日 【決算日】 原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日

## 運用実績

### 基準価額および純資産総額

基準価額	10,497円
純資産総額	6.50億円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

### 期間別騰落率

	当ファンド
過去1ヵ月間	-2.75%
過去3ヵ月間	-3.01%
過去6ヵ月間	0.97%
過去1年間	4.99%
過去3年間	6.78%
過去5年間	48.02%

設定来 54.89%

※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものと計算しており、実際の騰落率とは異なります。

※ 設定来のファンド騰落率は、10,000円を基準として計算しております。

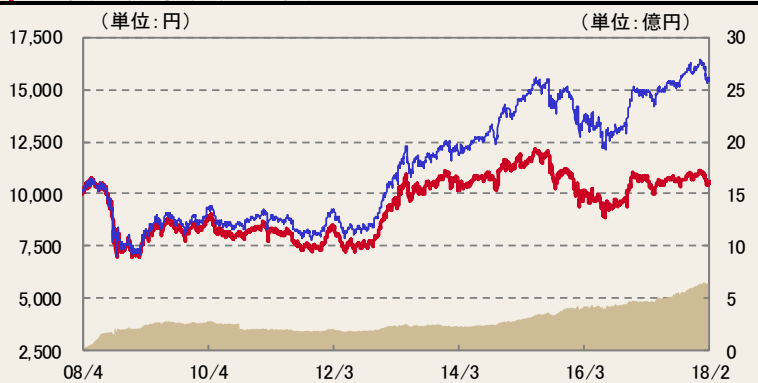
### 分配実績(直近5期分/1万口当たり、税引前)

2017年05月	30円
2017年07月	30円
2017年09月	300円
2017年11月	30円
2018年01月	30円
設定来累計	3,920円

※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

### 基準価額・純資産の推移

2008/04/18～2018/02/28



純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) 基準価額(税引前分配金再投資)(左軸)

※ 基準価額(税引前分配金再投資)は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものと計算しております(以下同じ)。

※ 基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)の計算において信託報酬(後掲「ファンドの費用」参照)は控除されております(以下同じ)。

※ 当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。

### 構成比率

	純資産比
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	49.70%
損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド	49.28%
コール・ローン等	1.03%

## 主要な資産の状況①: 損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

### 構成比率(マザーファンド)

	純資産比
株式	99.18%
コール・ローン等	0.82%

### 業種別構成比率(マザーファンド)

業種	純資産比
情報・通信業	13.1%
銀行業	11.9%
輸送用機器	11.2%
卸売業	9.9%
電気・ガス業	9.7%
医薬品	7.9%
小売業	7.4%
鉄鋼	6.3%
陸運業	4.9%
その他	16.8%

### 予想配当利回り

	マザーファンド	TOPIX(参考)
配当利回り	2.79%	1.93%

※ ファンドの予想配当利回りは、個別銘柄の予想配当利回りを、コール・ローン等を除いた保有資産のウェイトで加重平均したものです。(各種情報を基に委託会社が算出)

※ 当ファンドの将来の分配を保証するものではありません。

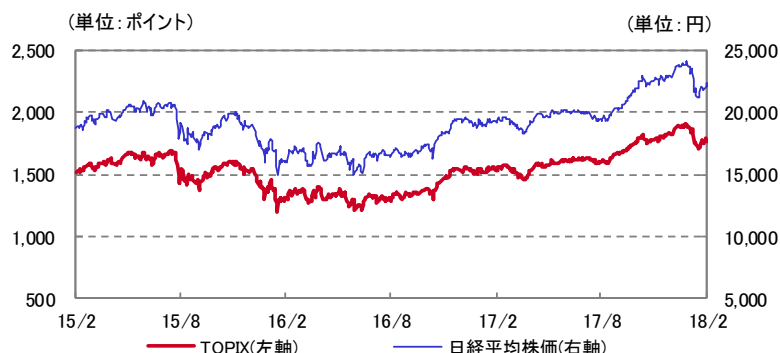
### 組入上位10銘柄(マザーファンド)

銘柄名	業種	純資産比
1 日本電信電話	情報・通信業	5.2%
2 中部電力	電気・ガス業	5.2%
3 KDDI	情報・通信業	4.9%
4 東日本旅客鉄道	陸運業	4.9%
5 沢井製薬	医薬品	4.9%
6 日本たばこ産業	食料品	4.6%
7 三井住友フィナンシャルG	銀行業	4.0%
8 セブン&アイ・HLDS	小売業	3.8%
9 三菱商事	卸売業	3.7%
10 ローソン	小売業	3.6%
組入銘柄数		39銘柄

# イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## <ご参考>

### 日経平均株価・TOPIX動向(過去3年) 2015/02/27~2018/02/28



### 日経平均株価・TOPIXの騰落率(対前月末)

	日経平均株価(円)	TOPIX(ポイント)
2018年1月31日	23,098.29	1,836.71
2018年2月28日	22,068.24	1,768.24
騰落率	-4.46%	-3.73%

### TOPIX業種別騰落率(対前月末、東証33業種)

上位5業種	
業種	騰落率
1 精密機器	1.91%
2 医薬品	1.41%
3 その他製品	-0.31%
4 小売業	-1.05%
5 電気・ガス業	-1.26%
下位5業種	
業種	騰落率
1 海運業	-12.97%
2 ゴム製品	-9.16%
3 鉱業	-8.33%
4 非鉄金属	-8.29%
5 ガラス・土石製品	-7.84%

出所: Bloomberg

## 市場動向と今後の見通し

### ○先月の市場動向

2月の国内株式市場は月間ベースで-3.73%となりました。米長期金利や株式相場のボラティリティが上昇し、投資家のリスク回避姿勢が強まったため、国内株式市場は6ヶ月ぶりに下落しました。

上旬は、米雇用統計(用語解説1)の賃金上昇率が市場予想を上回り、利上げペースの加速観測の高まりを背景に米長期金利が上昇したこと、株式相場のボラティリティの市場予想を反映するVIX指数(用語解説2)が上昇したことをきっかけに、米国をはじめとした世界の主要な株式市場が軒並み大幅安となり、国内株式市場も大きく下落しました。

中旬は、株式相場のボラティリティ低下をきっかけに米国株式市場が反発したことや円高ドル安の一眼が好感され、国内株式市場も反発しました。

下旬は、米長期金利の低下を背景に米国株式市場が上昇したことが好感され、国内株式市場が上昇する場面もありましたが、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長の議会証言が利上げに積極的な内容だったことを受けて米長期金利が再び上昇し、軟調に推移して月内の取引を終えました。

### ○今後の見通し

国内株式市場は、割安感を背景に底堅く推移すると予想します。

2月の株価調整の結果、国内株式市場は、PER(株価収益率)などのバリュエーションから見て、すでに割安な水準にあると見ています。日銀のETF買い入れや企業による自己株取得など、需給面の支えもあるため、下値余地は限定されており、底堅く推移すると考えます。一方、企業業績については引き続き好調に推移すると見ていますが、18年度業績は円高ドル安への警戒感や米国を中心とした貿易紛争激化への懸念などから、期初段階では保守的な会社計画が発表される公算が大きく、市場参加者の業績への期待が高まりにくい状況が当面は続く予想します。そのため、株価が上昇トレンドを取り戻すまでには、今しばらくの時間を要すると見ています。

### ○今後注目されるニュース

3月20日から21日にかけてFOMC(米連邦公開市場委員会)が開催され、政策金利の引き上げを決定するかどうか注目されます。また、米雇用統計や米消費者物価指数などFOMCの決定に影響を与え得る主要経済指標にも注目です。

## 用語解説

### 1. 米雇用統計

通常は毎月第1金曜日に米国労働省から発表される経済指標で、「非農業部門雇用者数」や「失業率」、「平均時給」などが発表されます。米国の経済指標のうち最も早く発表されることや、他の指標に与える影響も大きく、経済全体の動きを検証できることなどから、多くの市場関係者から注目されています。

### 2. VIX指数

Volatility Index(ボラティリティ・インデックス)の略称で、S&P500指数を対象とするオプション価格から算出される、将来予想される米株式相場の価格変動率のことです。投資家の心理状態を測る指標として利用され、数値が高いほど投資家が相場の先行きに不安を抱いていると考えられることから、「恐怖指数」とも呼ばれています。

## イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

### 環境コメント

「気候変動の観測・予測・影響評価に関する統合レポート 2018～日本の気候変動とその影響～」の公表について

環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、気象庁は、日本を対象とした気候変動の観測・予測・影響評価に関する知見を取りまとめたレポート「気候変動の観測・予測・影響評価に関する統合レポート 2018～日本の気候変動とその影響～」を公表しました。

本レポートは、国や地方の行政機関、国民が、気候変動への対策を考える際に役立つ最新の科学的知見を提供することを目的としています。日本の気温や降水量等の観測・予測結果と、気候変動に伴う人間健康、産業・経済活動、自然生態系への影響等が取りまとめられています。

本レポートによると、日本の年平均気温は、世界の年平均気温と同様、変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり1.19℃の割合で上昇しています。また、気温の上昇によるコメの白未熟粒（高温等の障害によりデンプンが十分に詰まらず白く濁ること）や、りんご等の果実において、強い日射と高温による日焼け、高温が続くことによる着色不良等が発生しています。

本レポートが提供する気候変動及びその影響に関する科学的知見を基に、国、地方公共団体、民間事業者等において、気候変動の影響を回避・軽減する適応策の効果的な推進が期待されます。

(出所：環境省 HP)

### 主要な資産の状況②：損保ジャパン高金利外国債券マザーファンド

#### 構成比率(マザーファンド)

	純資産比
公社債	94.07%
国債証券	94.07%
コール・ローン等	5.93%

#### 残存年数別構成比率(マザーファンド)

残存年数	純資産比
1年未満	0.0%
1～3年	12.1%
3～7年	64.5%
7～10年	7.0%
10年以上	10.4%

#### 債券市場別構成比率(マザーファンド)

債券市場	純資産比
アメリカ	37.6%
オーストラリア	19.0%
イギリス	16.2%
フランス	9.4%
ポーランド	6.9%
その他	5.0%

#### 通貨別構成比率(マザーファンド)

通貨	純資産比
アメリカ・ドル	37.6%
オーストラリア・ドル	19.0%
イギリス・ポンド	16.2%
ユーロ	14.4%
ポーランド・ズロチ	6.9%

#### 組入上位10銘柄(マザーファンド)

銘柄名	発行国	種類	通貨	償還日	純資産比
1 US TREASURY N/B 7.625%	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2025/02/15	14.7%
2 US TSY BOND 23/08/15	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2023/08/15	13.7%
3 AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	オーストラリア	国債証券	オーストラリア・ドル	2022/07/15	10.6%
4 UK TREASURY 6.0	イギリス	国債証券	イギリス・ポンド	2028/12/07	10.5%
5 AUSTRALIAN GOVT. 5.75	オーストラリア	国債証券	オーストラリア・ドル	2021/05/15	8.4%
6 FRANCE O.A.T. 6.0	フランス	国債証券	ユーロ	2025/10/25	7.0%
7 TREASURY 8.0	イギリス	国債証券	イギリス・ポンド	2021/06/07	5.8%
8 POLAND GOVT BOND 5.75	ポーランド	国債証券	ポーランド・ズロチ	2022/09/23	4.6%
9 BTPS 4.5	イタリア	国債証券	ユーロ	2020/02/01	3.1%
10 US TREASURY N/B 7.875	アメリカ	国債証券	アメリカ・ドル	2021/02/15	3.0%
組入銘柄数					17銘柄

## イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

### ポートフォリオの状況(マザーファンド)

平均残存期間	5.5
修正デュレーション	4.6
平均終利	1.9%
平均直利	5.3%

※ コール・ローン等を除いて算出しております。

※ 平均終利、平均直利は、ファンド組入銘柄等の利回りの加重平均等により算出したものであり、ファンド全体の期待利回りを示すものではありません。

### 債券市場の動向

#### 【米国債券市場】

2月の債券利回りは、上昇(価格は下落)しました。

月初発表の雇用統計で市場予想を上回る賃金の伸びが確認されたことで、インフレ加速観測が高まったことや、良好な経済指標を背景に、利回りは、月中旬まで上昇傾向で推移しました。その後、米国株価の大幅下落によって、リスク回避姿勢の動きが強まると、利回りはやや低下したものの、月末の水準は、前月末比で上昇しました。

#### 【欧州債券市場】

2月のドイツの債券利回りは、小幅低下(価格は上昇)しました。

利回りは、月半ばまで米国債券利回りの上昇などを受けて、やや上昇基調で推移しました。しかし、その後は、世界主要株価の下落などによりリスク回避姿勢の動きが強まったことや、ECB(欧州中央銀行)による早期金融正常化観測が一服したこと、発表された経済指標が市場予想を下回ったことなどから、利回りは低下傾向となり、月末の水準は、前月末比小幅低下しました。

#### 【英国債券市場】

2月の債券利回りは、前月末とほぼ同水準となりました。

利回りは、月半ばまで米国債券利回りの上昇などを受けて、上昇基調で推移しました。しかし、その後は、世界主要株価の下落などによりリスク回避姿勢の動きが強まると、利回りは低下傾向となり、月末の水準は、前月末とほぼ同水準となりました。

#### 【豪州債券市場】

2月の債券利回りは、前月末とほぼ同水準となりました。

利回りは、月半ばまで米国債券利回りの上昇などを受けて、上昇基調で推移しました。月上旬に発表されたRBA(オーストラリア準備銀行)の声明文では低インフレの継続見通しが示されたものの、債券相場への影響は限定的でした。その後、欧米の利回り低下基調を受けて、利回りは低下傾向となり、月末の水準は、前月末とほぼ同水準となりました。

### 為替相場の動向

#### 【米ドル円相場】

2月のドル円相場は、ドル安円高となりました。

ドル円は、米国の雇用統計で市場予想を上回る賃金の伸びが確認されたことで、インフレ加速観測が強まると、利上げ観測が一段と高まり、米国株価は大幅下落しました。これを受けて、リスク回避姿勢の動きが強まったことから、ドル安円高基調で推移しました。

#### 【ユーロ円相場】

2月のユーロ円相場は、ユーロ安円高となりました。

ユーロ円は、月を通じてユーロ安円高基調で推移しました。世界主要株価の下落などによって、リスク回避姿勢の動きが強まったことや発表された欧州の経済指標が市場予想を下回ったことなどから、ユーロ安円高傾向が継続しました。

#### 【英ポンド円相場】

2月のポンド円相場は、ポンド安円高となりました。

ポンド円は、月を通じてポンド安円高基調で推移しました。世界主要株価の下落などによって、リスク回避姿勢の動きが強まったことや発表された英国の経済指標が市場予想を下回ったことなどから、ポンド安円高傾向が継続しました。

#### 【豪ドル円相場】

2月の豪ドル円相場は、豪ドル安円高となりました。

豪ドル円は、月を通じて豪ドル安円高基調で推移しました。世界主要株価の下落などによって、リスク回避姿勢の動きが強まったことなどから、豪ドル安円高傾向が継続しました。

## イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## | ファンドの特色

- 1 日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資します。
    - ・ 主に日本の株式と外国の債券に概ね50%ずつ分散投資をします。
  - 2 環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式に投資します。
  - 3 主として北米（米国、カナダ）、欧州、アジア／オセアニア（日本を除く）の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。
    - ・ 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、シティ世界国債インデックス採用国を中心とします。
    - ・ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
  - 4 利息・配当収入等、売買益（評価損益を含みます。）等を原資として分配します。
    - ・ 年6回（原則、1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日）決算を行います。
    - ・ 毎決算日に委託会社が利息・配当収入等を中心に安定分配を行い、毎年3月、9月の決算時には売買益（評価損益を含みます。）等を上乗せして分配することを基本方針とします。
- ※基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないことがあります。

## | 投資リスク

## 《基準価額の変動要因》

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き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皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本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。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

## ◆ 価格変動リスク

株式や公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。

また、一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

## ◆ 信用リスク

株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

## ◆ 流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売却できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

## ◆ 為替変動リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。

為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

## 《その他の留意点》

- ◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。
- ◆ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

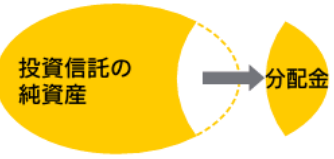
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

# イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## 投資信託の収益分配金に関する留意事項

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

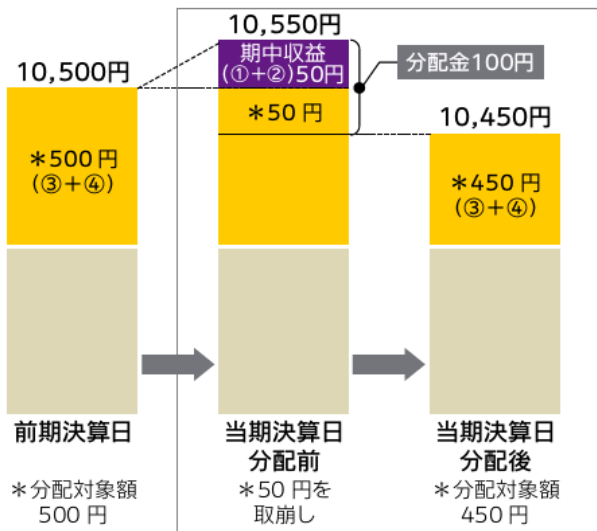


●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

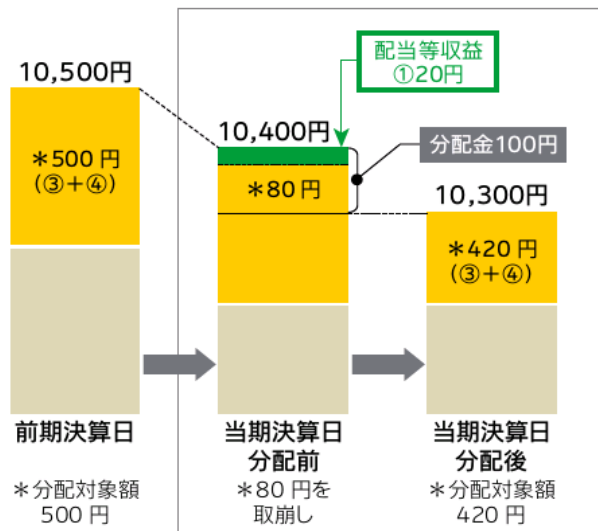
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



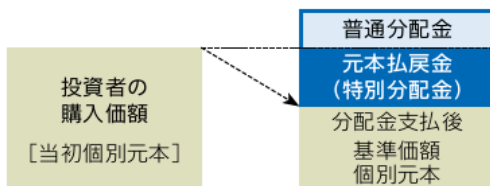
(注) 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額は、以下①～④です。

①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金

※上記はイメージです。実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

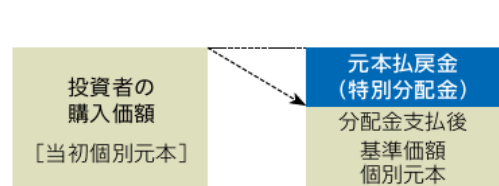
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



**普通分配金** 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

**元本払戻金(特別分配金)** 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、後掲の「●税金」をご参照ください。

## イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

### お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	販売会社が定める日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金価額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金	換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込不可日	ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクスト・パリのいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、お申込みの受付ができません。
申込締切時間	原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせください。）
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。
信託期間	無期限（設定日 平成20年4月18日）
繰上償還	受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。
決算日	原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時（年6回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。 販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。 各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。
信託金の限度額	2,000億円
公告	日本経済新聞に掲載します。 ※ 平成30年1月15日以降は、委託会社のホームページ( <a href="http://www.sink-am.co.jp/">http://www.sink-am.co.jp/</a> )に掲載します。
運用報告書	原則、毎年3月、9月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

## イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

### Ⅰ ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
購入時手数料	購入価額に <b>2.16% (税抜2.0%) を上限</b> として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。	販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価
信託財産留保額	換金請求受付日の基準価額に <b>0.2%</b> を乗じた額です。	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対して <b>年率1.3716% (税抜1.27%)</b> を乗じた額です。 運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。	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
	委託会社 年率0.60% (税抜)	ファンドの運用の対価
	販売会社 年率0.60% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
	受託会社 年率0.07% (税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
その他の費用・手数料	以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 ● 監査費用 ファンドの日々の純資産総額に定率(年0.00378%(税抜0.0035%))を乗じた額とし、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。 ● その他の費用※ 売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等 ※ 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 監査費用： 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用</li> <li>● 売買委託手数料： 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料</li> <li>● 保管費用： 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用</li> </ul>

※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

### ●税金

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税及び地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時 及び償還時	所得税及び地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 法人の場合は上記とは異なります。

※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



## イオン好配当グリーン・バランス・オープン(愛称:みどりのふたば)

## ●委託会社受賞歴



- 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントはR&Iファンド大賞2017の「投資信託／総合部門」においてバランス総合「優秀賞」を受賞しました。



- 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントはR&Iファンド大賞2017の「投資信託／総合部門」において外国債券総合「優秀賞」を受賞しました。



- 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントはR&Iファンド大賞2010の「投資信託／総合部門」において国内株式総合「優秀賞」を受賞しました。

「R&Iファンド大賞」は、R&I等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&I等に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

## ●委託会社・その他の関係法人

委託会社	ファンドの運用の指図を行います。 損保ジャパン日本興亜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351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 ホームページ： <a href="http://www.sjnk-am.co.jp/">http://www.sjnk-am.co.jp/</a> 電話番号：0120-69-5432 ●クライアントサービス第二部
受託会社	ファンドの財産の保管及び管理を行います。 みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
販売会社	受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。 株式会社イオン銀行 登録金融機関（関東財務局長（登金）第633号） 加入協会 日本証券業協会

## 当資料のご利用にあたっての注意事項

- ◆ 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
- ◆ 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
- ◆ 信託財産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。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
- ◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、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。
- ◆ 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- ◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。
- ◆ ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
- ◆ 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
- ◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。