

使用開始日 2018年6月2日

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント



SOMPO
ホールディングス

Innovation for Wellbeing

投資信託説明書(交付目論見書)

6738-⑥

ライジング・トルコ株式ファンド

ファンドは特化型
運用を行います。

追加型投信／海外／株式



ご購入に際しては、本書の内容を
十分にお読みください。

- 本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
- ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は右記のインターネットホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載されております。
- ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、右記の照会先までお問い合わせください。

委託会社 ファンドの運用の指図を行う者

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

<照会先>

ホームページ：<http://www.sjnk-am.co.jp/>

電話番号：0120-69-5432

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

受託会社 ファンドの財産の保管及び管理を行う者

みずほ信託銀行株式会社

| 商品分類 | | | 属性区分 | | | | |
|---------|--------|-------------------|-----------------------------|------|--------|---------------|-------|
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
| 追加型 | 海外 | 株式 | その他資産 (投資信託証券 (株式一般)) | 年2回 | 欧州 | ファミリー ファンド | なし |

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

商品分類及び属性区分の定義につきましては、

一般社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

委託会社の情報

| | |
|------------------------|--------------------------|
| 委託会社名 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| 設立年月日 | 1986年2月25日 |
| 資本金 | 1,550百万円 |
| 運用する投資信託財産の 合計純資産総額 | 736,300百万円 |

(2018年3月末現在)

- この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「ライジング・トルコ株式ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2018年6月1日に関東財務局長に提出し、2018年6月2日にその効力が発生しております。
- 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
- 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
- 投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。



ご投資家のみなさまへ

当ファンドは、中長期的に高い経済成長が期待できるトルコの株式に投資するファンドです。

トルコはアジアと欧州の接点に位置し、古くから「東西文明の十字路」として栄え、今後も貿易の拡大による経済の成長が見込まれます。また、約8,000万人もの人口を抱え、若年層が多い人口構成であることから内需の拡大も期待できます。

欧州の運用会社(UBP)の経験豊富なトルコ株式ファンドマネージャーが運用します。政治リスクや地政学リスクに十分配慮した上で、トルコへの投資機会をお届けします。



損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント



ファンドの目的・特色

● ファンドの目的

当ファンドは、信託財産の成長を目指して、「ライジング・トルコ株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資対象として積極的な運用を行うことを基本とします。

● ファンドの特色

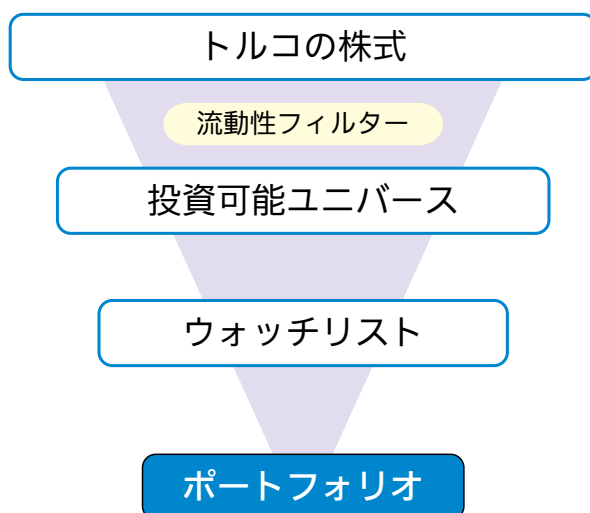
1

トルコの株式^{*}に投資し、信託財産の成長を目指します。

- 当ファンドは、トルコ株式に投資を行う「ライジング・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象といたします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
- 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
なお、市況動向によっては、一時的に株式実質組入比率を引き下げる場合があります。
- 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。

※トルコの株式には、DR(預託証券)を含みます。

ポートフォリオ構築のプロセス



<銘柄選定のポイント>

- 成長セクター企業、もしくは、成熟度の高いセクターで地位を確立した企業
- 商品性・サービス・販売網で優位性のある企業
- 経営戦略が明確な経営陣であり、環境変化に対応できる柔軟性を持っている企業
- 低い負債比率と高いキャッシュフローを有する、バランスシートが健全な企業
- 企業価値に対して株価が割安な企業

ファンドの目的・特色

2

実際のトルコ株式の運用は、ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー(ロンドン支店)が行います。

- 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。

ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーについて

- ・ スイスを代表する資産運用会社の一つ
- ・ 1969年スイスで設立。現在、グローバルに23拠点を展開
- ・ 運用資産額:1,253億スイスフラン(約14兆4,671億円)
- ・ 世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供 (2017年12月末現在)

3

毎年3月3日と9月3日(休業日の場合は翌営業日)の年2回決算を行い、収益分配方針に基づき収益の分配を行います。

- 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

- ・ 当ファンドは特化型運用を行います。

特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定められたものであり、支配的な銘柄※が存在するファンドをいいます。

※支配的な銘柄とは、寄与度(投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体あたりの時価総額の構成割合、またはベンチマークにおける一発行体あたりの構成割合。以下同じ。)が10%を超える、またはを超える可能性が高いものをいいます。

- ・ 当ファンドの実質的な投資対象はトルコ株式市場です。同市場を代表する指数には、構成比率が10%を超える可能性の高い銘柄が存在します。当ファンドの運用にあたっては、同一銘柄を純資産総額の10%を超えて組入れる可能性があり、特定の銘柄への投資が集中することによって、その銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

<参考> 過去、マザーファンドにおいて投資比率が10%超となったことがある銘柄
(2018年3月末現在)

- ・ AKBANK T.A.S.
- ・ TURKIYE GARANTI BANKASI

※上記は過去の実績であり、将来の運用内容をお約束・保証するものではありません。

ファンドの目的・特色

ファンドの仕組み

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」(当ファンド)とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。



主な投資制限

- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
- 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。
- 同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。
- 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

分配方針

毎決算時(原則として3月、9月の各3日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

決算期におけるファンドの運用成果*をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。

※運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。

インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。

・ファンドに蓄積された過去の運用成果(分配原資)を加味する場合があります。

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。

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 株式投資のリスク (価格変動リスク・ 信用リスク・ 流動性リスク) | <p>株式の価格は企業業績、政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。</p> <p>株式の発行者が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該発行者の株式の価格が下落したり、投資資金が回収できなくなる場合もあります。</p> <p>市況等や株式の発行者の財務状態等の影響により、株式の取引量が減少し、流動性が著しく低下した場合には、最適な時期・価格で株式を売買できず、当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。</p> <p>一般的にトルコ等の主要先進国以外の国の証券市場は、主要先進国に比べて市場規模や取引量が小さく流動性が低いため、価格が大きく変動する可能性があります。</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> カントリーリスク | <p>トルコの政治・経済、取引制度、社会情勢およびトルコを取り巻く国際情勢の変化等により、混乱が生じた場合には、主要先進国市場に投資する場合と比べ、より大幅に株価が変動することがあり、当ファンドの基準価額が大きく下落する可能性があります。</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 為替変動リスク | <p>外貨建資産には為替レートの変動リスクが伴います。</p> <p>為替レートは一般に、外国為替市場の需要、金利の変動、各国政府による介入、政策等により変動します。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 銘柄集中投資のリスク | <p>当ファンドの投資対象には、寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。</p> |

投資リスク

その他の留意点

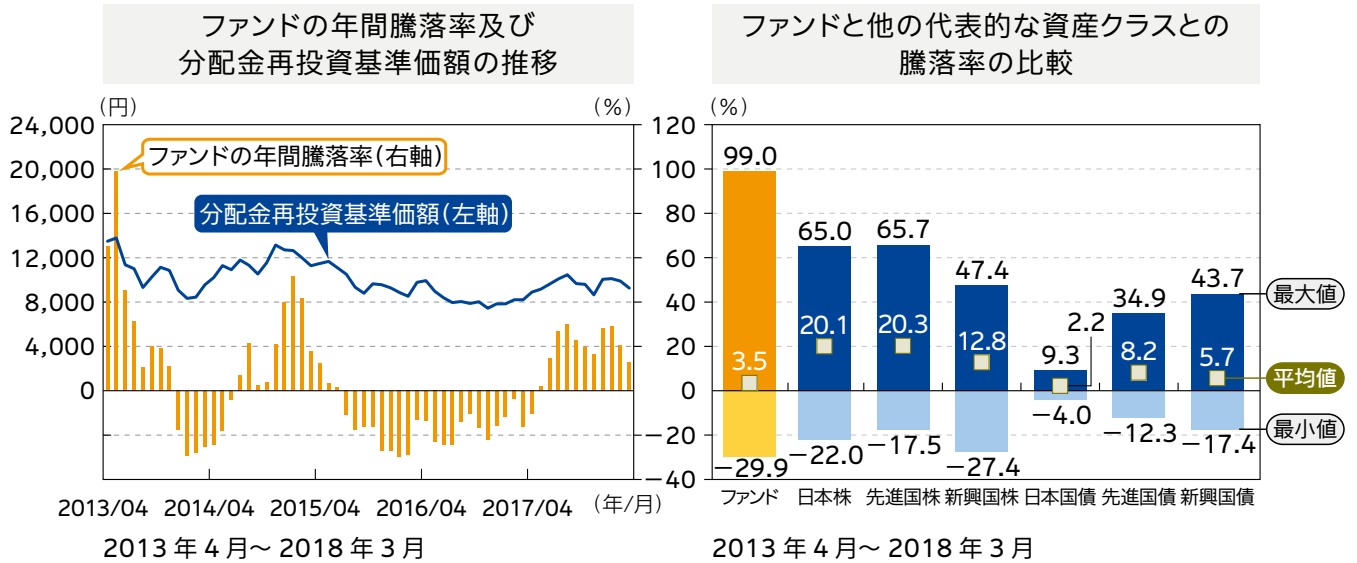
- クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
- 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに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、収益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。
- ファミリーファンド方式に関わる留意点
マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等により、マザーファンドの売買が生じた場合には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
- 運用委託先に関わる留意点
トルコ株式等の運用委託先の運用担当者、運用体制、組織等に大きな変更がある場合は、委託先の変更やファンドの運営が困難になる等の可能性があります。
- 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

リスクの管理体制

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に対する取組方針に基づき、運用担当部から独立した部署及び社内委員会において運用に関する各種リスク管理を行います。

投資リスク

参考情報



- 上記は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額および年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- 上記は、期間5年のグラフになります。

- 「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

代表的な資産クラスの指数

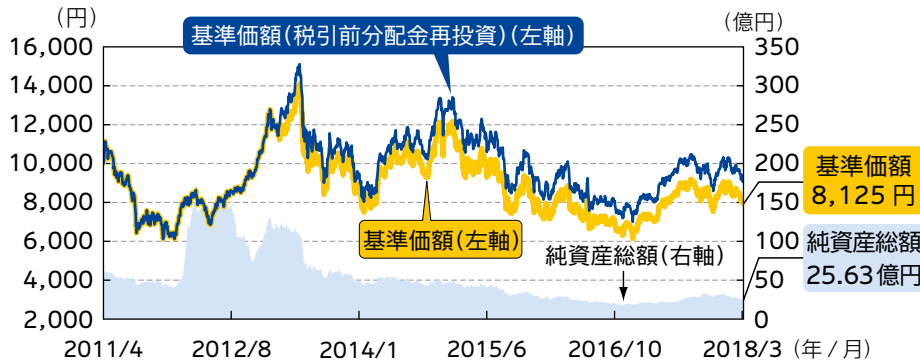
| | | |
|------|--|--|
| 日本株 | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) | 東京証券取引所第一部上場全銘柄の基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。東証株価指数 (TOPIX) は、東京証券取引所の知的財産であり、東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース) | MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 |
| 新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース) | MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに委託会社が独自に計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI 国債 | 野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 |
| 新興国債 | J.P. Morgan GBI-EM グローバル・デバースファイド (円ベース) | J.P. Morgan Securities LLCが算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。同指数の著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。 |

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

運用実績

基準日:2018年3月30日

基準価額・純資産の推移 2011/04/01～2018/03/30



分配の推移

| | |
|----------|--------|
| 2016年03月 | 0円 |
| 2016年09月 | 0円 |
| 2017年03月 | 0円 |
| 2017年09月 | 0円 |
| 2018年03月 | 0円 |
| 設定来累計 | 1,450円 |

● 1万口当たり、税引前

- 基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前の分配金を再投資したもとして計算しています。
- 基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

主要な資産の状況

ライジング・トルコ株式ファンド

| 資産別構成 | |
|--------------------|---------|
| 資産の種類 | 純資産比 |
| ライジング・トルコ株式マザーファンド | 97.25% |
| コール・ローン等 | 2.75% |
| 合計 | 100.00% |

ライジング・トルコ株式マザーファンド

| 資産別構成 | |
|----------|---------|
| 資産の種類 | 純資産比 |
| 株式 | 91.91% |
| 投資証券 | 4.52% |
| コール・ローン等 | 3.57% |
| 合計 | 100.00% |

| 組入上位5業種 | | |
|---------|----------|-------|
| | 業種 | 純資産比 |
| 1 | 金融 | 32.2% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.6% |
| 3 | 生活必需品 | 13.2% |
| 4 | 素材 | 11.0% |
| 5 | 電気通信サービス | 7.7% |

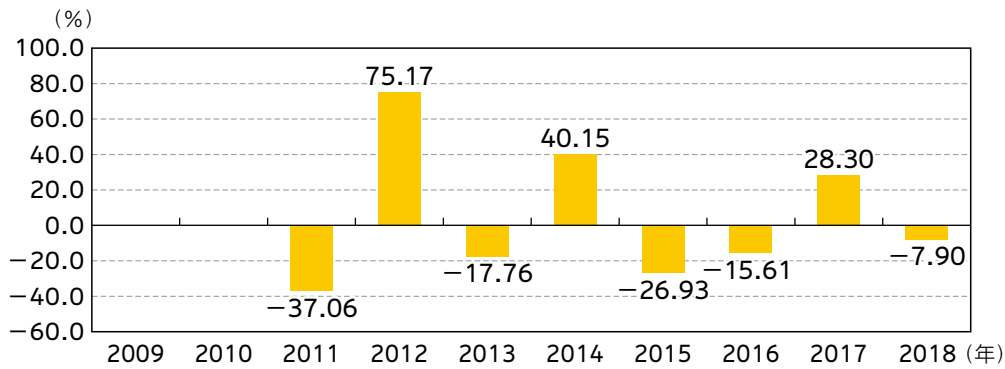
組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 通貨 | 発行国/地域 | 業種 | 純資産比 |
|-------|------------------------------|--------|--------|----------|------|
| 1 | TURKIYE GARANTI BANKASI | トルコ・リラ | トルコ | 金融 | 9.6% |
| 2 | AKBANK T.A.S. | トルコ・リラ | トルコ | 金融 | 8.9% |
| 3 | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | トルコ・リラ | トルコ | 素材 | 6.7% |
| 4 | TURKCELL İLETİSİM HİZMET AŞ | トルコ・リラ | トルコ | 電気通信サービス | 6.5% |
| 5 | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | トルコ・リラ | トルコ | エネルギー | 6.4% |
| 6 | TURK HAVA YOLLARI AŞ | トルコ・リラ | トルコ | 資本財・サービス | 6.4% |
| 7 | TURKIYE İS BANKASI-C | トルコ・リラ | トルコ | 金融 | 4.7% |
| 8 | BİM BİRLİK MİĞAZLAR AŞ | トルコ・リラ | トルコ | 生活必需品 | 4.3% |
| 9 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | トルコ・リラ | トルコ | 金融 | 3.8% |
| 10 | KOC HOLDİNG AŞ | トルコ・リラ | トルコ | 資本財・サービス | 3.5% |
| 組入銘柄数 | | | | 34銘柄 | |

- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用実績は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。

運用実績

● 年間収益率の推移（暦年ベース）



- ファンドの年間収益率は、基準価額（税引前分配金再投資）を使用して計算しています。
- 2011年は設定日（4月1日）から年末、2018年は年初から基準日までの収益率です。
- 当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

- 上記の運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 最新の運用実績は別途、委託会社ホームページでご確認いただけます。
- 表中の各数値を四捨五入して表示している場合、合計が100%とならないことがあります。

手続・手数料等

お申込みメモ

| | |
|-------------------|--|
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 |
| 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 |
| 換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。 ※換金の請求金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態等)により、売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。 |
| 申込不可日 | <ul style="list-style-type: none"> ・ロンドンの銀行休業日 ・イスタンブール証券取引所の休業日(半日休業日を含みます。) ・イスラム暦に基づくトルコの休日(砂糖祭と犠牲祭)の期間および当該期間開始日より4営業日前までの期間 |
| 申込締切時間 | 原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 ※受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 |
| 購入の申込期間 | 2018年6月2日から2019年5月31日まで ※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
| 換金制限 | いずれかの解約日において換金請求の口数の合計が、その解約日における受益権の総口数の10%を超える場合、委託会社の裁量で全部または一部の解約に制約を設けることができます。 また、ファンドの資金管理を円滑に行うため、金融市場の状況によっては、1日1件1億円を超える換金のお申込みにはご対応できない場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 委託会社は、取得申込者の申込総額または換金の請求金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(取引市場における流動性が極端に減少した場合、基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態等)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、およ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 | 2021年3月3日まで(設定日 2011年4月1日) ※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。 |
| 繰上償還 | 受益権の残存口数が10億口を下回る事となった場合等、信託約款の償還条項に該当した場合、信託を終了させることがあります。 |

手続・手数料等

| | |
|-----------|--|
| 決 算 日 | 原則、3月、9月の各3日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収 益 分 配 | 毎決算時(年2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ので販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託金の限度額 | 2,000億円 |
| 公 告 | 委託会社のホームページ(http://www.sjnk-am.co.jp/)に掲載します。 |
| 運 用 報 告 書 | 決算(原則として毎決算日を基準とします。)後、委託会社が交付運用報告書を作成し、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。 |

手続・手数料等

ファンドの費用・税金

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 | 販売会社が定めるものとします。購入時手数料の料率の上限は、 3.24% (税抜3.0%) です。 | 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 | ありません。 | | | |
| 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) | <p>ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.9224% (税抜1.78%)を乗じた額です。</p> <p>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。</p> <p>運用管理費用(信託報酬)の配分(年率)</p> | 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 | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>委託会社</td> <td>税抜0.98%</td> </tr> </table> | 委託会社 | 税抜0.98% | ファンドの運用の対価 |
| | 委託会社 | 税抜0.98% | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>販売会社</td> <td>税抜0.75%</td> </tr> </table> | 販売会社 | 税抜0.75% | 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 |
| 販売会社 | 税抜0.75% | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>受託会社</td> <td>税抜0.05%</td> </tr> </table> | 受託会社 | 税抜0.05% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |
| 受託会社 | 税抜0.05% | | | |
| <p>※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託したユニオン バンケール プリヴェ ユービービー エスエー(ロンドン支店)への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.60%を乗じて得た額とします。〔ファンドの運用の対価〕</p> | | | | |
| その他の費用・手数料 | <ul style="list-style-type: none"> ● 監査報酬 ファンドの日々の純資産総額に定率(年0.00756% (税抜0.007%))を乗じて得た金額とします。但し、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(*) 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用、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、受託会社の立替えた立替金の利息 等 <p>(*)「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。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ 監査報酬： 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 ・ 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 ・ 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 | | |

※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。

手続・手数料等

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。
※上記は2018年3月末現在のものですので、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。



損保ジャパン日本興亜
アセットマネジメント



この説明書は、一般社団法人 ユニバーサル コミュニケーション
デザイン協会が、第三者の公正な審査を経て、ユーザーにとって見
やすく配慮されたデザインであると認証したものです。

1F1704009(1)