

【ご参考】商品概要

④『ブラックロック天然資源株ファンド』

商 品 分 類	追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／累積投資可能
投 資 対 象	当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国のエネルギー資源の採掘・開発等を行う企業の株式および鉱物資源・金の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。
特 徴	<p>■主として、世界の資源株(エネルギー関連株、鉱山株、金鉱株)を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資します。</p> <p>■ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。</p> <p>「MLIIFワールド・エネルギー・ファンド」、「MLIIFワールド・マイニング・ファンド」、および「MLIIFワールド・ゴールド・ファンド」に投資します。</p> <p>■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。</p>
設 定 日	平成19年12月21日
申 込 日	原則、いつでも申込みできます。 ※但し、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、取得のお申込みの受付は行えません。
申 込 単 位	1万円以上1円単位
申 込 コ ー ス	分配金再投資コース／分配金受取りコース
申 込 価 格	申込受付日の翌営業日の基準価額
信 託 期 間	無期限
ク ロ ー ズ ド 期 間	ありません。
手 数 料	一律 3.15% (税抜 3.0%)
収 益 分 配 時 期	原則として、年 4 回(2、5、8、11 月の各 20 日。決算日が休業日の場合は翌営業日)
信 託 報 酬	年率 1.8165% (税抜 1.73%) を信託財産の純資産総額に乗じて得た額
途 中 換 金	原則、いつでも途中解約できます。(受渡日は7営業日後) ※但し、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、換金のお申込みの受付は行えません。
換 金 価 格	換金請求受付日の翌営業日の基準価額
換 金 単 位	1口単位
換 金 手 数 料	ありません。
信 託 財 産 留 保 額	ありません。
委 託 会 社	ブラックロック・ジャパン株式会社
受 託 会 社	住友信託銀行株式会社
リ ス ク	<p>当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主に国内外の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建て資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。</p> <p>したがって、ご投資家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。</p> <p>当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「オプション、先物、その他投資手法のリスク」などがあります。</p>