

バランスファンドの概念を変えうる、意欲的な商品設計。

“増やすための分散”ーグローバル3倍3分法ファンド

グローバル3倍3分法ファンド
(1年決算型) / (隔月分配型)
追加型投信 / 内外 / 資産複合

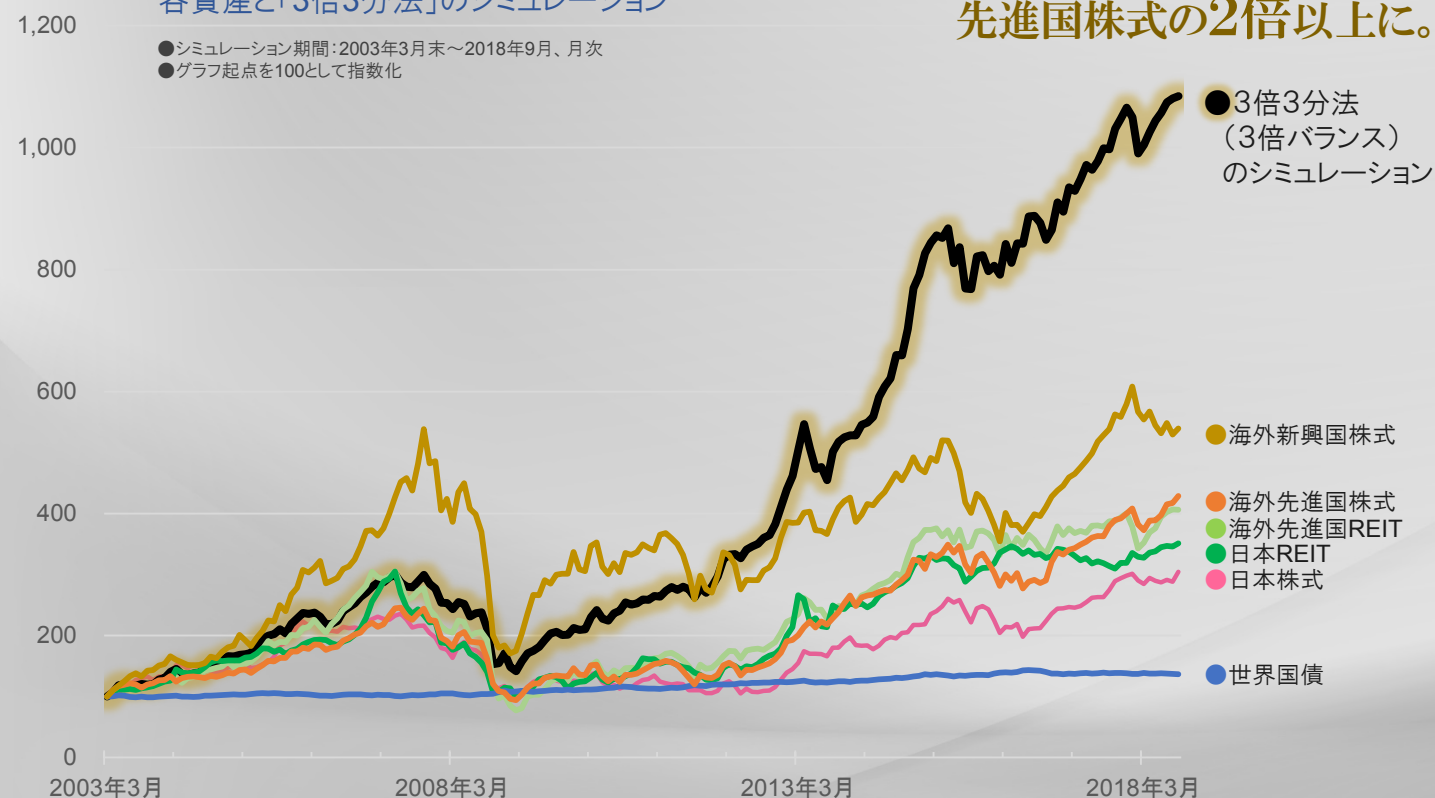
短期トレードのための“3倍”などでなく、
長期で増やすために **3倍化した分散投資**。
そんな話、聞いたことがありますか？

当ファンドは、純資産総額の約60%を株式、約40%をREITに充てながら、約200%分の債券を保有。効率的な分散投資のまま、ファンドの純資産を3倍化させることで、“増やすための分散”となることを狙います。

シミュレーションとはいえ、
約15年で**10倍以上**、
先進国株式の**2倍以上**に。

各資産と「3倍3分法」のシミュレーション

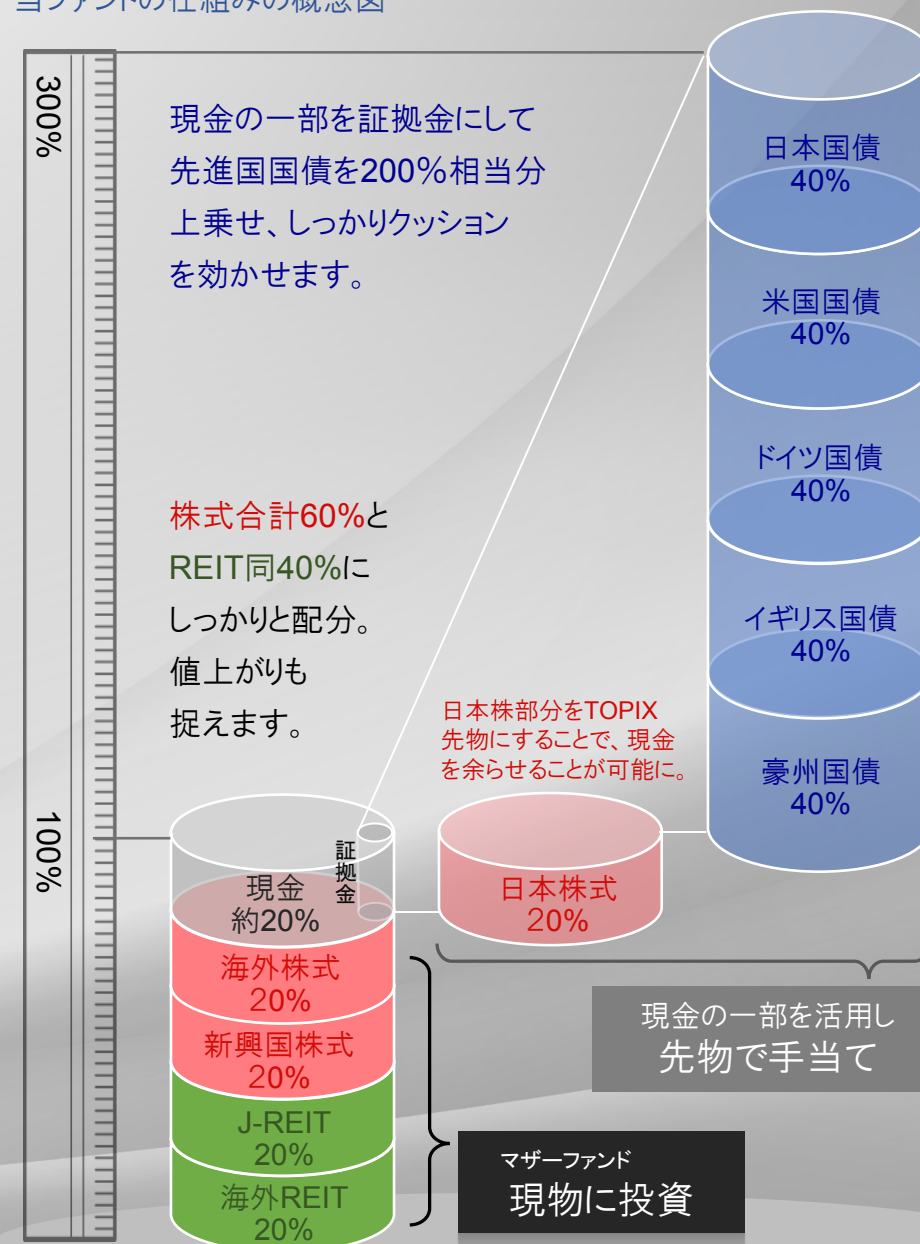
●シミュレーション期間:2003年3月末~2018年9月、月次
●グラフ起点を100として指数化



秘密は仕組みのための**先物活用**。

「仕組みのための先物活用」により、“エンジン役”の株式とREITに100%振り分けても、“クッション役”の200%分の債券を持つことが可能に。

当ファンドの仕組みの概念図

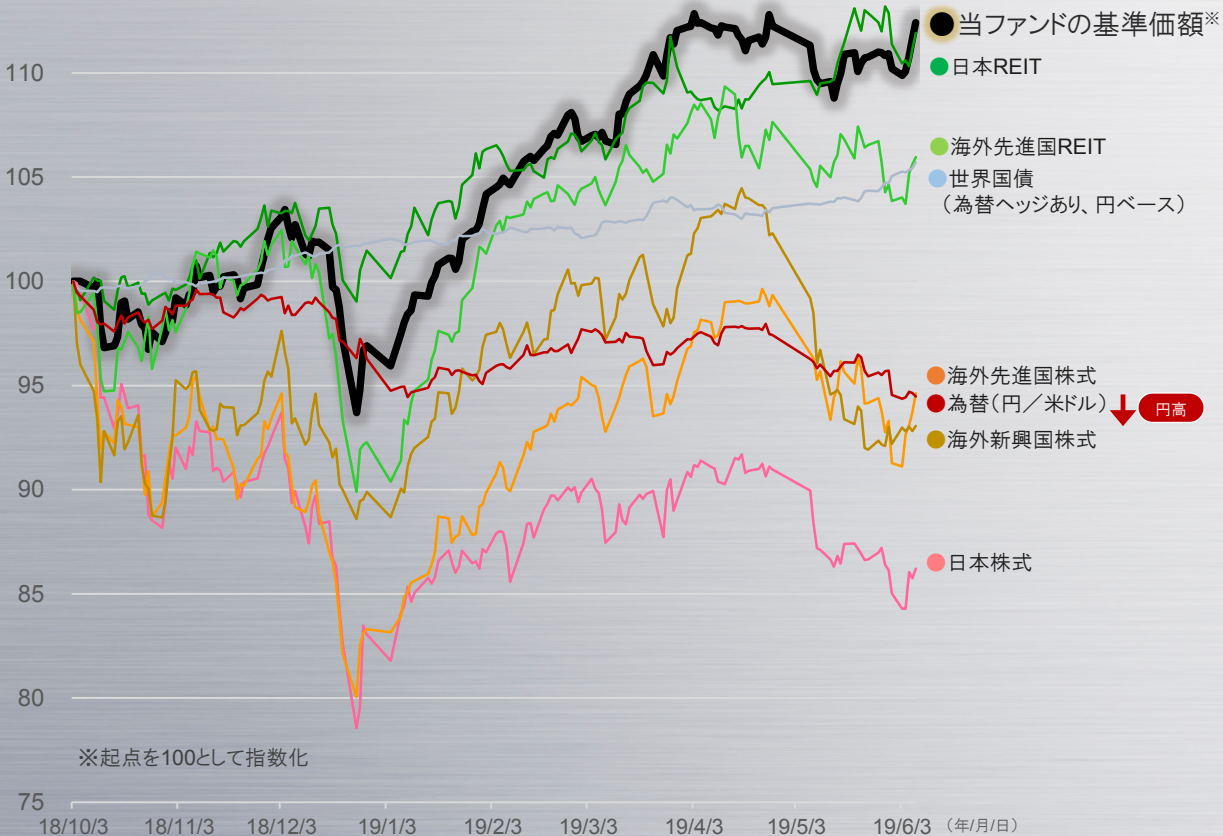


信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成●3倍3分法(3倍バランス)のシミュレーションで使用した指数(当ファンドのベンチマークではありません):日本株式:東証株価指数(TOPIX、配当込)、海外先進国株式:MSCI KOKUSAI指数(配当込、為替ヘッジなし、円ベース)、海外新興国株式:MSCIエマージング・マーケット指数(配当込、為替ヘッジなし、米ドルベース)を日興アセットマネジメントが円換算、日本REIT:東証REIT指数(配当込)、海外先進国REIT:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込、円ベース)、国債(日本、米国、ユーロ、豪州、イギリス):S&Pの各国10年国債先物指数(エクセスリターンベース)●参考として掲載している各資産で使用した指数:世界国債:FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)●上記は、投資者の皆様にご理解いただくために、当ファンドが投資する各市場の代表的な指数を当資料作成時点の資産配分比率で合成し、月次リバランスをした結果であり、実在するポートフォリオの推移ではありません。また、上記は過去のものおよびシミュレーションの結果であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入、実際に行なうリバランスのタイミングなどによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様のリターンまたはリスクになることを約束するものではありません。運用開始後の状況については、ファンドの適時開示資料でご確認ください。

シミュレーションはいいとして 実際はどんなのか？

当ファンド(1年決算型)の設定来パフォーマンスと他資産等との比較

●期間：2018年10月3日(設定日の前日)～2019年6月7日



※税引前分配金再投資ベース 基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の1万口当たりの値です。
日本株式：東証株価指数(TOPIX、配当込)、海外先進国株式：MSCI KOKUSA I指数(配当込、為替ヘッジなし、円ベース)、海外新興国株式：MSCI エマージング・マーケット指数(配当込、為替ヘッジなし、米ドルベース)を日興アセットマネジメントが円換算、日本REIT：東証REIT指数(配当込)、海外先進国REIT：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込、円ベース)、世界国債：FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)
●信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成 ●上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

とはいえ低くないリスク。骨太の長期投資を。

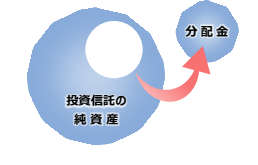
日々のブレ幅は、バランスファンドだからといっても決して小さくなく、日々の値動きの大きさは株式並みの覚悟が必要に。

しかし、「効率的な分散ポートフォリオをキープしながら、リスクとリターンの3倍化を試みている」のが当ファンド。債券をしっかりと持ちながらも、リスク資産もしっかり持つ。リスクを受け入れた“骨太の長期投資”で、その大きな成果を期待したいものです。

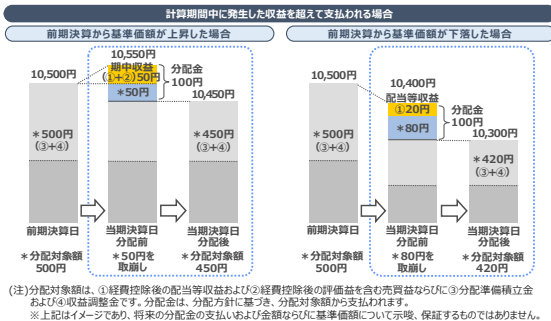
収益分配金に関する留意事項

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、分配金を支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金を支払われるイメージ

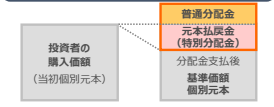


分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売資産)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

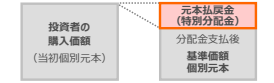


投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部は、実質的には元本一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがいさかた場合も同様です。

分配金の一部が元本一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本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)部分は非課税扱いになります。

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：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(特別分配金) 個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

基準価額変動リスクの大きいファンドですので、ご投資の際には慎重にご判断ください。

■お申込みに際しての留意事項

投資者の皆様は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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利を現実的な投資対象としますので、株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の価格の下落や、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】【デリバティブリスク】【レバレッジリスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

■その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様にご「グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) / (隔月分配型)」へのご理解を高めいただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 当ファンド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。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金を支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。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、実質的には元本一部払戻しに相当する場合があります。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様へ帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡しますので内容を必ずご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。

■お申込みメモ

| | |
|------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先に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 |
| 信託期間 | 2028年9月21日まで(2018年10月4日設定) |
| 決算日 | 【1年決算型】毎年9月21日(休業日の場合は翌営業日) 【隔月分配型】毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各21日(休業日の場合は翌営業日) |

| | |
|----------------|---|
| 購入・換金 申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日が下記のいずれかに該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・英国証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 ・ロンドンの銀行休業日 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |

■手数料等の概要 投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただけます。

| <申込時、換金時にご負担いただく費用> | |
|---------------------|---|
| 購入時手数料 | 購入時の基準価額に対し3.24%*(税抜3%)以内 *消費税率が10%になった場合は、3.39%となります。 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

設定・運用は

日興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368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

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

株式会社 広島銀行

登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 他

| <信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用> | |
|-----------------------------------|--|
| 運用管理費用 (信託報酬) | 純資産総額に対し年率0.4752%*(税抜0.44%)程度が実質的な信託報酬となります。 *消費税率が10%になった場合は、0.484%となります。 信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.3888%* ¹ (税抜0.36%)、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.0864%* ² (税抜0.08%)程度となります。 *1 消費税率が10%になった場合は、0.396%となります。 *2 消費税率が10%になった場合は、0.088%となります。 受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。 |
| その他の費用 ・手数料 | 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 |