

『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型） （愛称：OHみらい）

受益者の皆様へ

株式会社インテグレックスのSRI事業譲渡について

2020年9月1日

平素は、「『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型）（愛称：OHみらい）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。

この度、当ファンドが「（FOFs専用）ダイワSRIファンド（適格機関投資家専用）」を通じて投資しております「ダイワSRIマザーファンド」へ調査情報の提供を行っている(株)インテグレックス（以下、インテグレックス）の調査事業が、SOMPORリスクマネジメント株式会社（以下、SOMPORリスクマネジメント）へ事業譲渡される旨の発表がありました。

主な発表内容

（１）事業譲渡の事業

インテグレックスにおける社会的責任投資（SRI）のための調査事業をSOMPORリスクマネジメントに事業譲渡を実施。

（２）ESG（環境・社会・ガバナンス）評価データ

2001年6月から上場企業全社を対象として毎年調査されてきた「企業の誠実さ・透明性（倫理性・社会性）調査」（インテグレックス調査）の蓄積されたESG評価データについてもSOMPORリスクマネジメントに移管されて継承。

（３）事業譲渡の実施日：2020年10月1日

SOMPORリスクマネジメント株式会社の概要

損害保険ジャパン株式会社を中核とするSOMPORホールディングスのグループ会社です。「リスクマネジメント事業」「サイバーセキュリティ事業」「アナリティクス事業」を展開し、全社的リスクマネジメント（ERM）、事業継続（BCM・BCP）、サイバー攻撃対策などのソリューション・サービスを提供。

<当ファンドの運用について>

当ファンドの運用におきましては、事業譲渡日以降は譲渡先であるSOMPORリスクマネジメントよりESG評価データを始めとする調査情報が提供されることとなりますが、本事業譲渡によって調査情報に変更がないことからこれまでと変わらぬ運用を続けていく予定です。当社といたしましては、状況を注視するとともに、引き続き当ファンドの品質の維持、向上に努める所存でございます。

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。

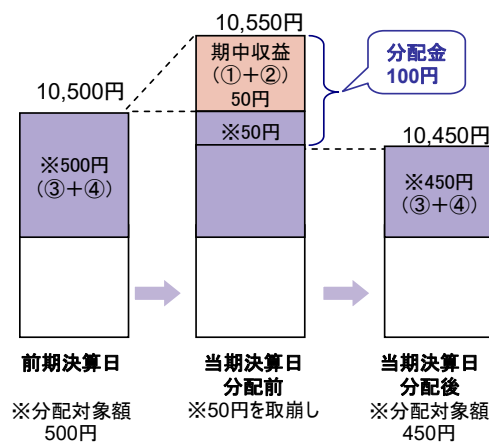
投資信託で分配金が支払われるイメージ



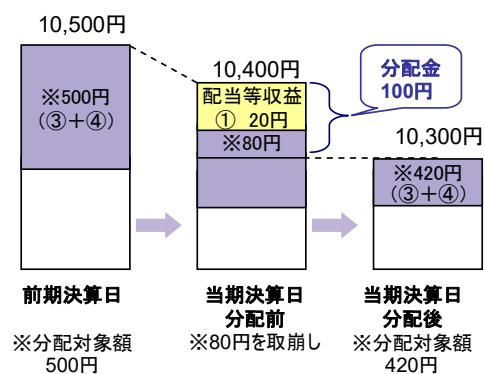
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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



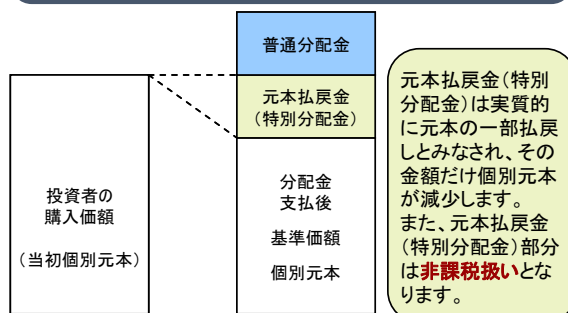
前期決算日から基準価額が下落した場合



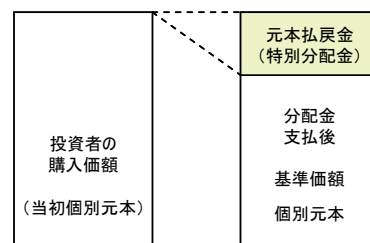
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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の方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



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 : 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(特別分配金)額だけ減少します。

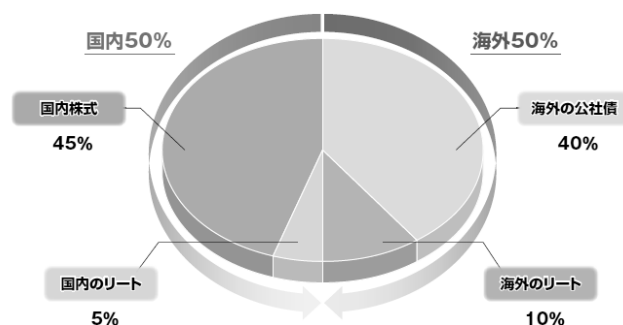
I ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 国内株式、海外の公社債および内外のリート（不動産投資信託）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。

ファンドの特色

- 国内株式、海外の公社債および内外のリートに投資します。
 - 各資産の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。



※上記はイメージであり、実際の組入比率とは異なります。
 ※市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。

- 国内株式部分の運用にあたっては、CSR（企業の社会責任）への取組みに着目して持続的な成長が期待される銘柄に投資します。
- 海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資します。
 ※「ソブリン債等」とは、国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機関債などをいいます。
 ●国債の格付けは、取得時において A 格相当以上※¹、国債以外の格付けは、取得時において AA 格相当以上※²とすることを基本とします。
 ※¹ ムーティーズで A3 以上または S&P で A- 以上
 ※² ムーティーズで Aa3 以上または S&P で AA- 以上
- 内外のリートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
 ●海外のリートへの投資にあたっては、組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
 ●海外のリーートの運用は、コーヘン&ステアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
- 毎年 1、3、5、7、9、11 月の各 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
- 当ファンドは、以下の 4 本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
 当ファンドは、以下の 4 本の投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外の公社債および内外のリートに投資します。
 - ①（FOFs 専用）ダイワ SRI ファンド（適格機関投資家専用）
 - ②ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
 - ③ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド
 - ④ダイワ J-REIT アクティブ・マザーファンド



※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

投資リスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動、リートの価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※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。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
購入時手数料	販売会社が別に定める率 〈上限〉2.2%（税抜2.0%）	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
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		
	料率等	費用の内容
運用管理費用 （信託報酬）	年率1.1% （税抜1.0%）	運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象とする 投資信託証券	年率0.869% （税抜0.79%）	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。
実質的に負担する 運用管理費用	年率1.49105%（税抜1.3555%）程度（実際の組入状況により変動します。）	
その他の費用・ 手数料	（注）	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

設定・運用：

商号等

加入協会

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和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352号
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

当資料のお取り扱いにおけるご注意

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントが作成したものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資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に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は預金や保険契約とは異なり、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。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、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。
- 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
- 分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン（奇数月分配型）（愛称：OHみらい） 取扱い販売会社

販売会社名（業態別、50音順） （金融商品取引業者名）		登録番号	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	一般社団法人 日本投資 顧問業協会	一般社団法人 第二種金融商 品取引業協会
株式会社滋賀銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第11号	○	○		