

## 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)

為替ヘッジなしコース/日本円コース/ブラジル・リアル・コース/通貨セレクト・コース

### 第1期分配金のお知らせ

2015年5月19日

平素は、「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)」各コースをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、2015年5月18日に第1期計算期末を迎え、当期の収益分配金を次のとおりと致しましたことをご報告申し上げます。

2015年5月18日現在

|                              | 為替ヘッジなしコース | 日本円コース | ブラジル・リアル・コース | 通貨セレクト・コース |
|------------------------------|------------|--------|--------------|------------|
| 第1期決算<br>分配金(1万口当たり、<br>税引前) | 25円        | 25円    | 100円         | 80円        |
| 基準価額                         | 10,069円    | 9,993円 | 9,850円       | 9,916円     |
| 純資産総額                        | 72億円       | 13億円   | 65億円         | 27億円       |

※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。  
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

#### 《分配方針》

当ファンドの分配方針は以下のとおりとなっています。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

※分配金額は、決算の都度、収益分配方針に基づいて委託会社(大和投資信託)が決定しますので、将来の分配金額について、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。今後の市場環境や運用状況によっては、分配金額の変更あるいは分配金が支払われない場合もあります。

- ◆各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 為替ヘッジなしコース：為替ヘッジなしコース  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 日本円コース：日本円コース  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) ブラジル・リアル・コース：ブラジル・リアル・コース  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 通貨セレクト・コース：通貨セレクト・コース
- ◆各ファンドの総称を「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)」とします。

#### 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投資信託により作成されたものです。■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。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)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、投資者のみなさまの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いますが、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。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■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。

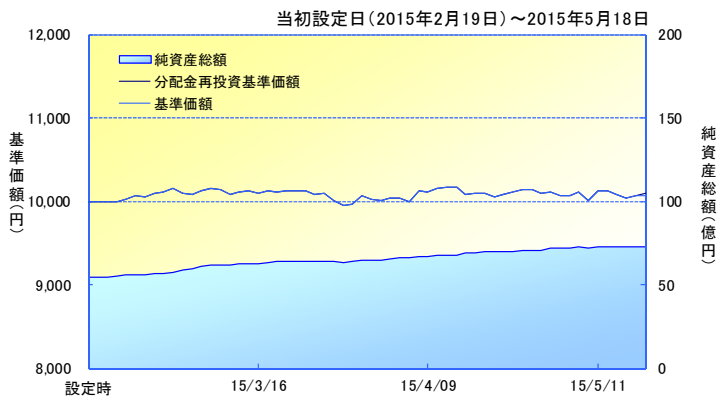
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212(営業日の9:00~17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

## 《基準価額・純資産の推移》

2015年5月18日現在

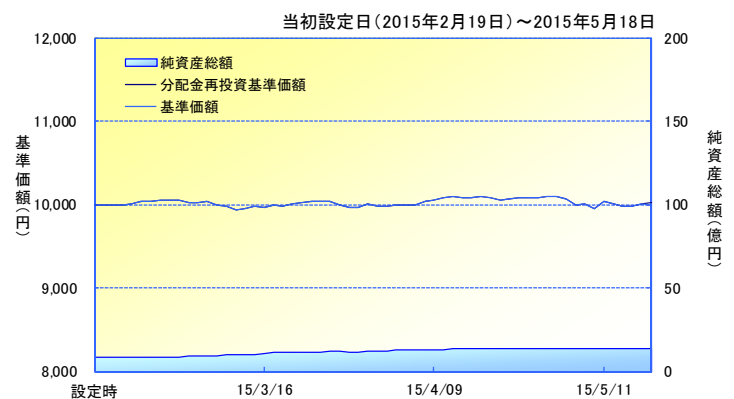
### ■ 為替ヘッジなしコース

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 10,069円 |
| 純資産総額 | 72億円    |



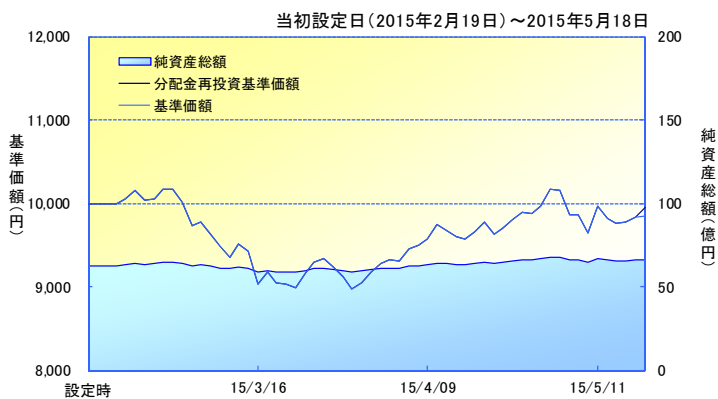
### ■ 日本円コース

|       |        |
|-------|--------|
| 基準価額  | 9,993円 |
| 純資産総額 | 13億円   |



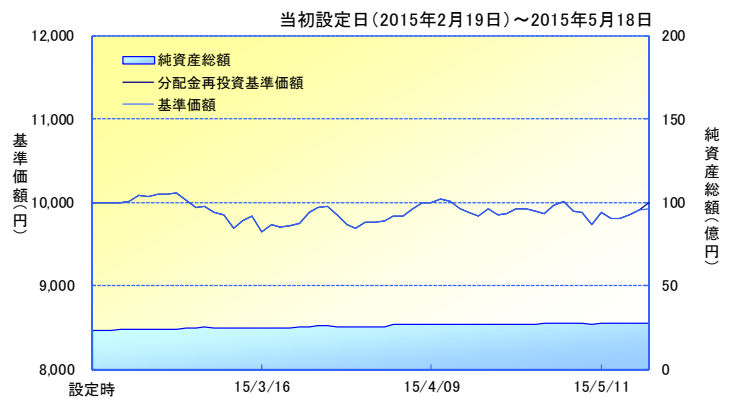
### ■ ブラジル・リアル・コース

|       |        |
|-------|--------|
| 基準価額  | 9,850円 |
| 純資産総額 | 65億円   |



### ■ 通貨セレクト・コース

|       |        |
|-------|--------|
| 基準価額  | 9,916円 |
| 純資産総額 | 27億円   |



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。  
 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。  
 ※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

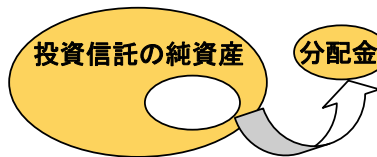
以上

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

## 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

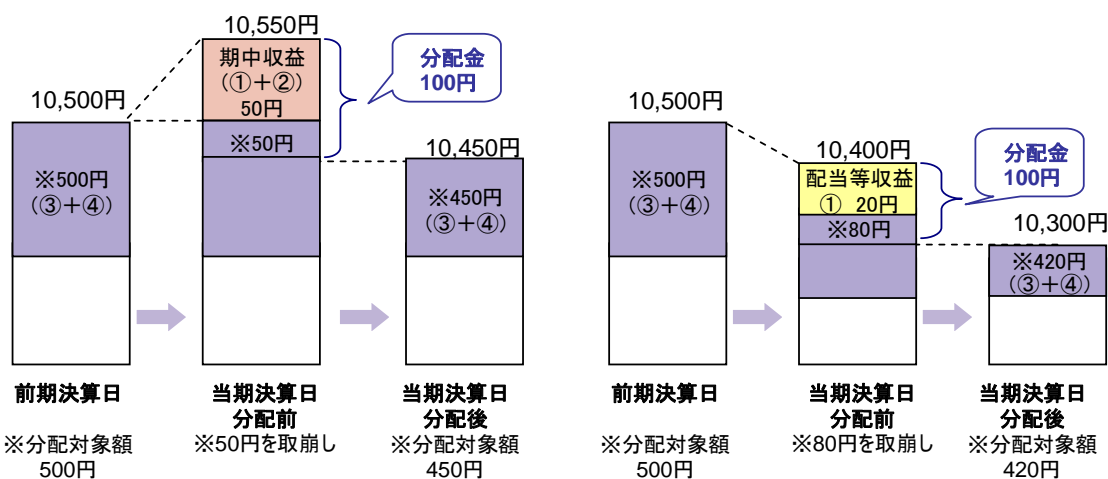


- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 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

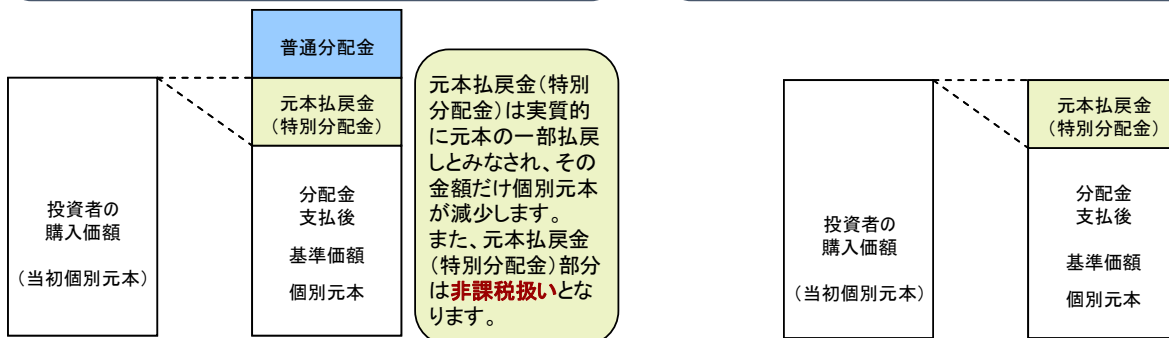


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 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

#### 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。

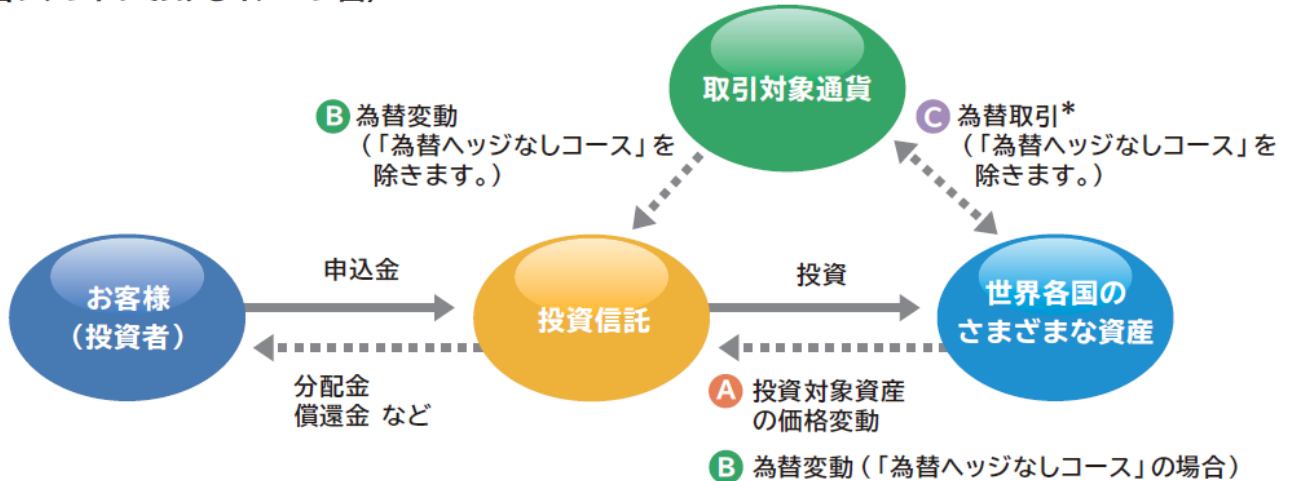
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

## 通貨選択型ファンドの収益のイメージ

- 通貨選択型の投資信託は、株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。

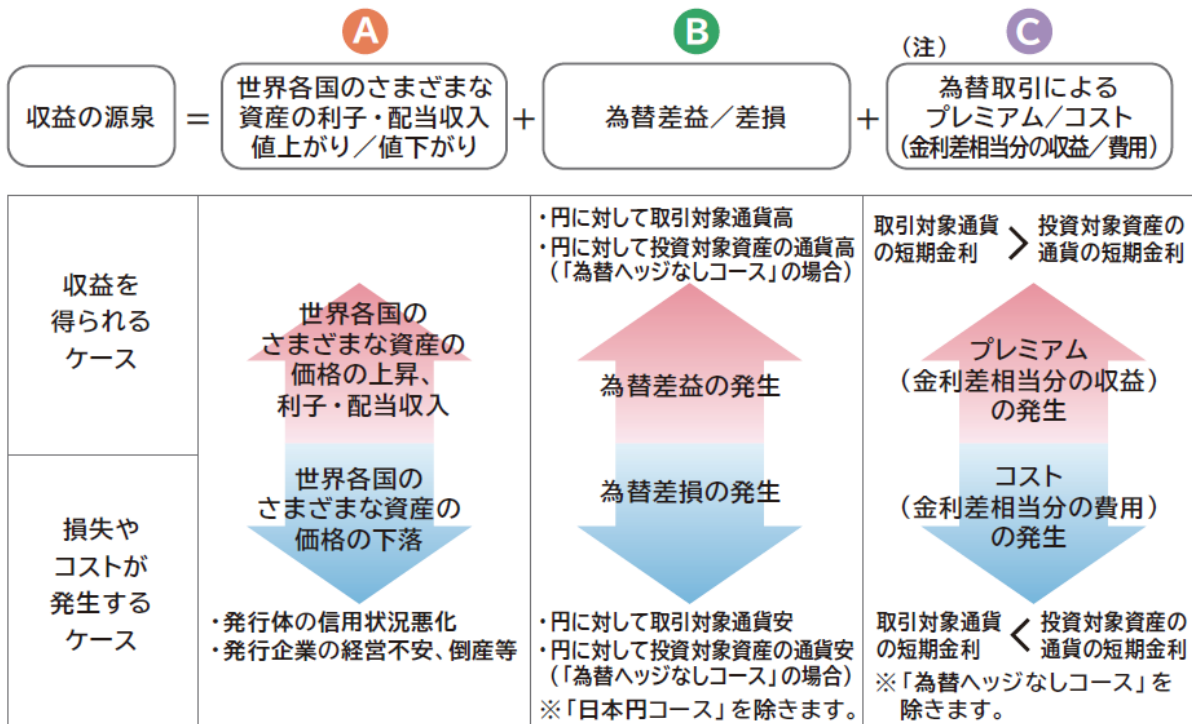
〈当ファンドにおけるイメージ図〉



\*取引対象通貨が円以外の場合には、当該取引対象通貨の対円での為替リスクが発生することに留意が必要です。

- 当ファンドの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。

これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。



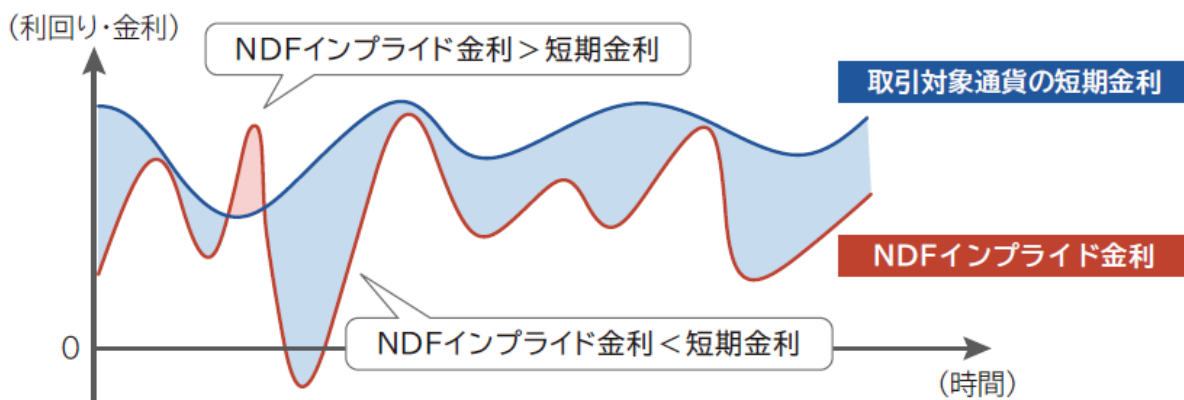
(注) 為替取引を行なう際にNDF取引を利用することがあります。NDF取引を用いて為替取引を行なう際に、プレミアム／コストは、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があります。

※上記はイメージであり、実際の投資成果を示唆、保証するものではありません。

## NDF取引とは

- ◆取引対象通貨を用いた受け渡しは行わず、米ドル等の主要通貨による差金決済を相対で行なう取引です。
- ◆NDF取引価格から算出される“NDFインプライド金利”は、市場の流動性が低く、割高や割安を是正する動き（裁定）が働きにくいことから、市場参加者の期待や需給などの要因により、**取引対象通貨の短期金利の水準から大きく乖離する場合があります。**

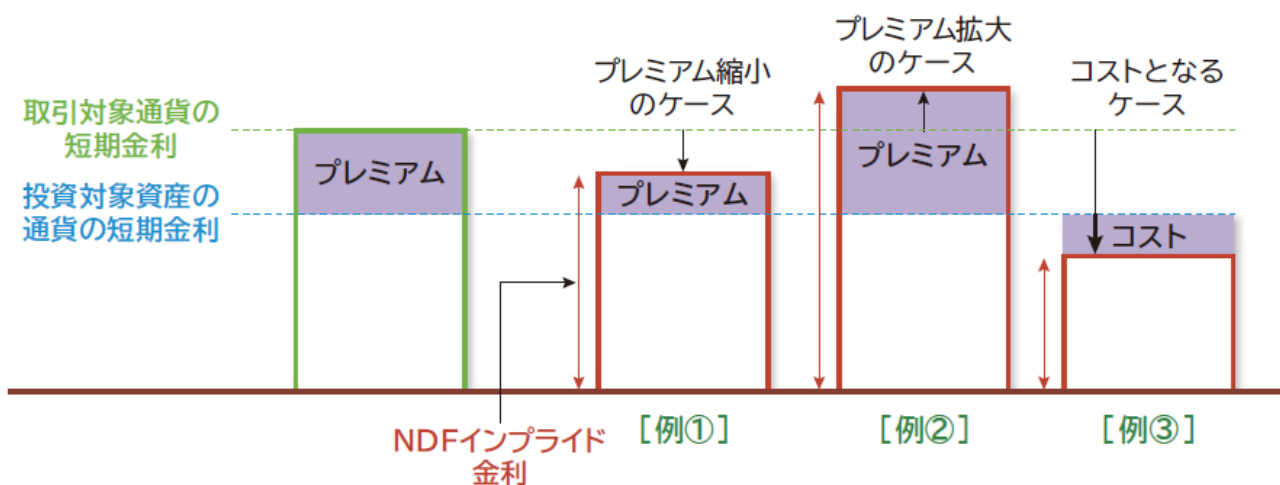
NDFインプライド金利と取引対象通貨の短期金利が乖離するイメージ



※上記はイメージであり、当ファンドのパフォーマンスとは異なります。

### NDFインプライド金利の変動の影響

- ◆市場参加者の通貨上昇（下落）期待や需給などにより、NDFインプライド金利は低く（高く）なる可能性があります。NDFインプライド金利が取引対象通貨の短期金利より低く（高く）なると、**為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）が縮小【例①】（拡大【例②】）し、場合によっては為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）となるケース【例③】**もあります。



※上記はイメージであり、実際のプレミアム／コストとは異なります。  
 ※上記は投資成果を示唆、保証するものではありません。

## 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 為替ヘッジなしコース/日本円コース/ブラジル・リアル・コース/通貨セレクト・コース

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

### ファンドの目的・特色

#### ファンドの目的

- 世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、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。

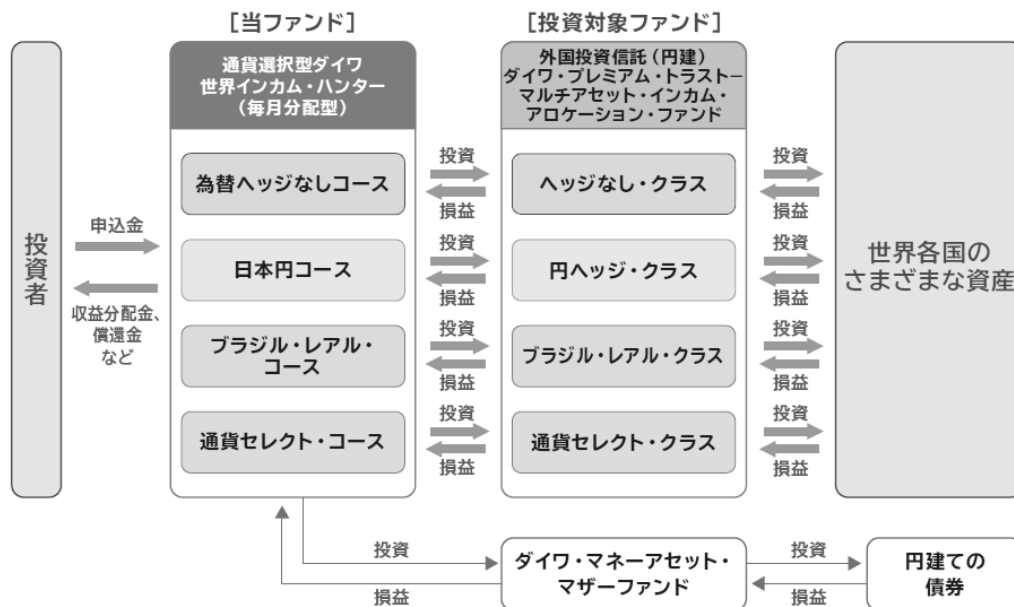
#### ファンドの特色

1. 世界各国のさまざまな資産に投資します。
2. 投資環境に応じて、各資産の配分比率を機動的に調整します。
3. 為替取引を活用します。
  - ◆当ファンドには「為替ヘッジなしコース」と為替取引を行なう3つのコースがあります。



※4つのコースの間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。

4. 毎月18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。  
※第1計算期間は、平成27年5月18日(休業日の場合翌営業日)までとします。
5. 当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
  - ◆外国投資信託の受益証券を通じて、世界各国のさまざまな資産に投資し、「為替ヘッジなしコース」を除き、投資対象とする資産について為替取引を行ないます。



- ◆各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 為替ヘッジなしコース：為替ヘッジなしコース  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 日本円コース：日本円コース  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) ブラジル・リアル・コース：ブラジル・リアル・コース  
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 通貨セレクト・コース：通貨セレクト・コース
- ◆各ファンドの総称を「通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)」とします。

※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・ファンドの費用については、次頁以降をご覧ください。

## 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 為替ヘッジなしコース／日本円コース／ブラジル・リアル・コース／通貨セレクト・コース

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」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、その他の価格変動)」、「為替変動リスク」、「ントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※<為替ヘッジなしコース>は、組入外貨建資産について、米ドルが円に対して米ドル安の方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また米ドル以外の通貨の資産にも投資を行なうため、当該資産の通貨の為替変動の影響を受けます。新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。

※<日本円コース>は、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が投資対象資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなります。

※<ブラジル・リアル・コース、通貨セレクト・コース>は、取引対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。投資対象資産の通貨の為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は円に対する投資対象資産の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、取引対象通貨の金利が投資対象資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなります。

※<為替ヘッジなしコース>以外について、投資対象とする資産の通貨のうち一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行わない場合があるため、取引対象通貨以外の為替変動の影響を受けることがあります。

※NDF 取引を用いて為替取引を行なう場合、コストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があります。

※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。

※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。

ファンドの費用については、次頁をご覧ください。

## 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型) 為替ヘッジなしコース/日本円コース/ブラジル・リアル・コース/通貨セレクト・コース

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」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<br><上限> <b>3.24%(税抜3.0%)</b><br>スイッチング(乗換え)による購入時の申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。 | 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 |   |  |
| 運用管理費用<br>(信託報酬)    | <b>年率 1.215%</b><br>( <b>税抜 1.125%</b> )  | 運用管理費用の総額は、毎日、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。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。  |
| 投資対象とする<br>投資信託証券   |   | 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。<br>「為替ヘッジなしコース」・・・年率 0.77%程度<br>「日本円コース」「ブラジル・リアル・コース」・・・年率 0.80%程度<br>「通貨セレクト・コース」・・・年率 0.92%程度<br>この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト・マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額 13,500 米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 |
| 実質的に負担する<br>運用管理費用  |   | 「為替ヘッジなしコース」<br><b>年率 1.985%(税込)程度</b> (純資産総額によっては上回る場合があります。)<br>「日本円コース」、「ブラジル・リアル・コース」<br><b>年率 2.015%(税込)程度</b> (純資産総額によっては上回る場合があります。)<br>「通貨セレクト・コース」<br><b>年率 2.135%(税込)程度</b> (純資産総額によっては上回る場合があります。)  |
| その他の費用・<br>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い合わせ下さい。

※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。

※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。

販売会社:

**大和証券**

Daiwa Securities

商号等 大和証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設定・運用:

**大和投資信託**

Daiwa Asset Management

商号等 大和証券投資信託委託株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352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