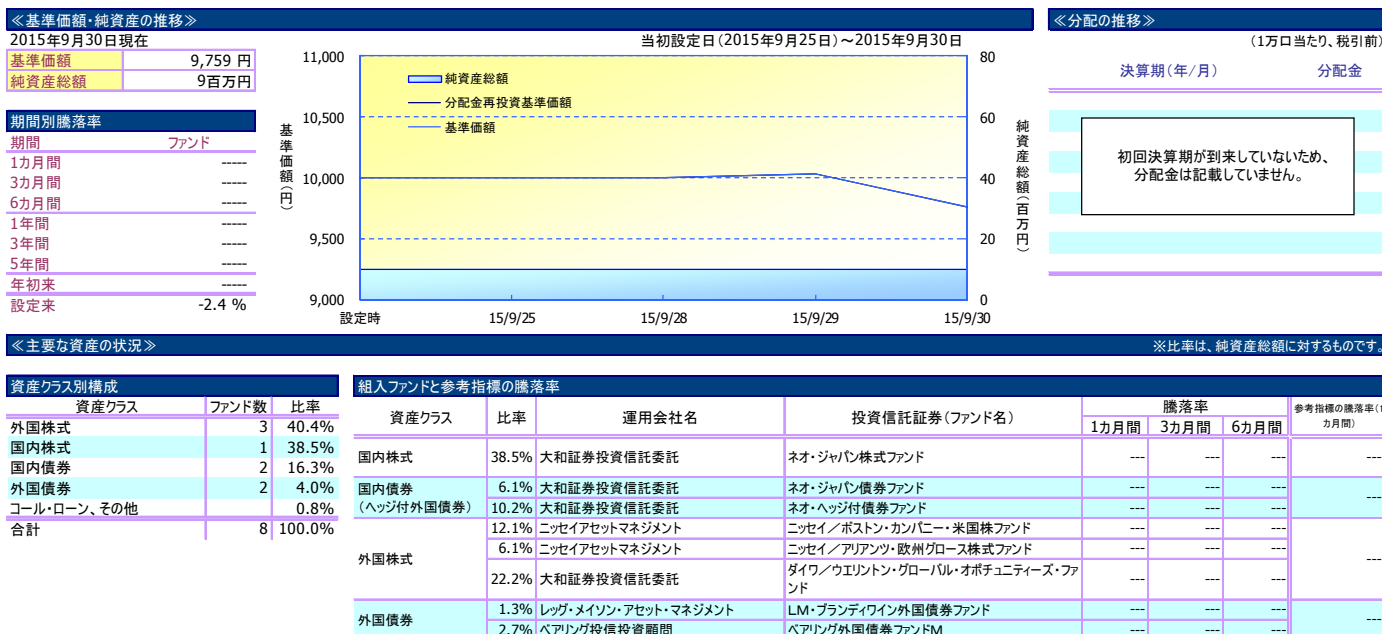


# ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 9月末時点の組入ファンドの状況について

2015年12月1日

(基準日:2015年9月30日)

平素は、「ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。  
2015年9月末時点の当ファンドと組入ファンドの運用状況について、お知らせいたします。



※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)。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※「資産クラス別構成」は、組入ファンドの資産クラスで分類しています。※ネオ・ヘッジ付債券ファンドの資産クラスは国内債券で表示しています。※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。※各組入ファンドの組入比率、騰落率と参考指標の騰落率は、当ファンドにおける組入資産の評価時点の数値です。※ファンド名は「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。Mは毎月決算。※国内株式の参考指標はTOPIX(配当込み)、国内債券の参考指標はNOMURA-BPI総合、外国株式の参考指標はMSCIコクサイ・インデックス(配当込み)(円ベース)、外国債券の参考指標はシティ世界国債インデックス(除く日本)(円ベース)です。※MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)、シティ世界国債インデックス(除く日本)については、国別指数(現地通貨ベース)、為替レート、国別構成比を基に大和ファンド・コンサルティングが独自に計算しています。

※「参考指標の騰落率(1か月間)」の計算期間については、以下の期間について計測しています。

国内株式・債券: 基準日の前月の最終営業日の前営業日から、基準日の前営業日までの期間

海外株式・債券: 基準日の前月の最終営業日の前々営業日から、基準日の前々営業日までの期間

## 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/>

## 【当ファンドの組入ファンドについて】

当ファンドは、以下の8ファンドで構成されています。

## ネオ・ジャパン株式ファンド

|         |                                                                                        |        |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 主要な投資対象 | わが国の株式                                                                                 | ベンチマーク | -              |
| 運用会社    | 大和証券投資信託委託株式会社                                                                         | 管理報酬等  | 0.7884%(税込、年率) |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                | 当初設定日  | 2014年11月14日    |
| 運用の特徴   | 成長性があり割安と判断される株式に投資。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により収益の獲得をめざす。個別銘柄の流動性、バリュエーション等に注目し、ポートフォリオを構築。 |        |                |

## ネオ・ジャパン債券ファンド

|         |                                                                                                                                                      |        |                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 主要な投資対象 | わが国の債券                                                                                                                                               | ベンチマーク | -                |
| 運用会社    | 大和証券投資信託委託株式会社                                                                                                                                       | 管理報酬等  | 上限0.3672%(税込、年率) |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                                                                              | 当初設定日  | 2014年11月14日      |
| 運用の特徴   | 日本の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。ファンダメンタルズ分析および定量分析に基づいて、ポートフォリオのデュレーションと期間構造を調整。トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせたクレジット分析により、債券種別および個別銘柄の割高割安を判断する。 |        |                  |

## ネオ・ヘッジ付債券ファンド

|         |                                                                                                                               |        |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 主要な投資対象 | 先進国通貨建て債券                                                                                                                     | ベンチマーク | -              |
| 運用会社    | 大和証券投資信託委託株式会社                                                                                                                | 管理報酬等  | 0.4644%(税込、年率) |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                                                       | 当初設定日  | 2014年11月14日    |
| 運用の特徴   | 先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築する。 |        |                |

## ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株ファンド

|         |                                                                                                                                                |        |                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 主要な投資対象 | 米国の株式                                                                                                                                          | ベンチマーク | -                 |
| 運用会社    | ニッセイアセットマネジメント株式会社                                                                                                                             | 管理報酬等  | 上限0.94608%(税込、年率) |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                                                                        | 当初設定日  | 2014年3月7日         |
| 運用の特徴   | 2つの異なる投資アイデアに基づくマザーファンドに投資。ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国中型株マザーファンドは主に中型株を対象とするバリュー投資。ニッセイ米国配当成長株 マザーファンドは長期にわたり(原則20年以上)増配を継続している銘柄のうち、低流動性銘柄等を除外したものに投資。 |        |                   |
| 選定のポイント | 市場のミスプライスを発掘し積極的なキャピタルゲイン獲得を狙うファンドと、流動性を考慮しつつ安定的なインカムゲイン獲得を狙うファンドの組合せで、市場動向に左右されにくい、安定的かつ高い運用成果が期待できる。                                         |        |                   |

## ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド

|         |                                                                                                                          |        |                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 主要な投資対象 | 欧州の株式                                                                                                                    | ベンチマーク | MSCI ヨーロッパ・インデックス(円換算ベース) |
| 運用会社    | ニッセイアセットマネジメント株式会社                                                                                                       | 管理報酬等  | 0.89208%(税込、年率)           |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                                                  | 当初設定日  | 2014年9月9日                 |
| 運用の特徴   | ベンチマークにとらわれることなく、構造的な利益成長が見込める企業、競争優位性や高い参入障壁を持ち高い利益を長期にわたって継続できる企業を中心に銘柄選択を行なう。アリアンツ・グローバル・インベスターズ GmbHに運用の指図にかかる権限を委託。 |        |                           |
| 選定のポイント | 企業の利益成長性を中長期的な視点で調査分析し、投資することでマーケットサイクル全体を通じて安定的に収益を獲得している。企業のファンダメンタルズや、株価上昇余地をふまえた適切なポートフォリオ運営がなされている。                 |        |                           |

## ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド

|         |                                                                                                                                          |        |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 主要な投資対象 | 世界(日本を除く)の金融商品取引所上場株式 および店頭登録株式                                                                                                          | ベンチマーク | -              |
| 運用会社    | 大和証券投資信託委託株式会社                                                                                                                           | 管理報酬等  | 1.0584%(税込、年率) |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                                                                  | 当初設定日  | 2014年9月10日     |
| 運用の特徴   | 日本を除く世界の企業の中から、市場が短期的に過小評価する傾向にある投下資本利益率の維持・改善に焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えられる企業の株式に投資する。ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託。 |        |                |
| 選定のポイント | 豊富な経験を有する運用者は、機動的かつ積極的な投資行動を通じて、多様な投資機会を的確に捉えている。                                                                                        |        |                |

## LM・ブランディワイン外国債券ファンド

|         |                                                                                                                          |        |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 主要な投資対象 | 海外の債券                                                                                                                    | ベンチマーク | -              |
| 運用会社    | レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社                                                                                                  | 管理報酬等  | 0.4104%(税込、年率) |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                                                  | 当初設定日  | 2014年3月10日     |
| 運用の特徴   | 実質利回りの最も高い債券に投資し、ダウンサイドリスクの抑制およびより高い収益追求のために通貨を管理。長期的な視点から国別構成比を調整し、割安な銘柄に投資することでリスク管理を行なう。トータルリターン志向(非ベンチマーク志向)の運用スタイル。 |        |                |
| 選定のポイント | 豊富な運用経験を持つ運用者により、一貫した投資哲学に基づく運用が実践されている。大局的かつ中長期的な視点に基づくグローバル経済の分析により、割安な投資機会を的確に捉えた投資アイデアが創出され、ポートフォリオに反映されている。         |        |                |

## ベアリング外国債券ファンドM

|         |                                                                                                                                           |        |                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 主要な投資対象 | 海外の債券                                                                                                                                     | ベンチマーク | シティ世界国債インデックス(除く日本・円ベース) |
| 運用会社    | ベアリング投信投資顧問株式会社                                                                                                                           | 管理報酬等  | 0.378%(税込、年率)            |
| 形態      | 追加型投資信託                                                                                                                                   | 当初設定日  | 2006年11月29日              |
| 運用の特徴   | 複数の異なる状況を想定したマクロ経済分析にもとづき、債券・通貨の投資判断を行なう運用。いずれのマクロ経済環境が実現しても極端な運用低迷の可能性を回避することにも留意する。                                                     |        |                          |
| 選定のポイント | 豊富な運用経験を持つ運用者が、経済および債券・為替市場を大局的かつ合理的に分析判断し、投資機会を的確にとらえている。運用者は、厳しい投資環境での状況についても深く考察することにより、投資判断の精度を高めており、十分に検討した投資アイデアを実際の投資行動に的確に反映している。 |        |                          |

※ファンド名は、「(FOF用)適格機関投資家専用」を省略しています。Mは毎月決算。

※「ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株ファンド」、「ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド」、「ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド」、「LM・ブランディワイン外国債券ファンド」、「ベアリング外国債券ファンドM」の「運用の特徴」、「ファンド選定のポイント」は大和ファンド・コンサルティング作成によるものです。

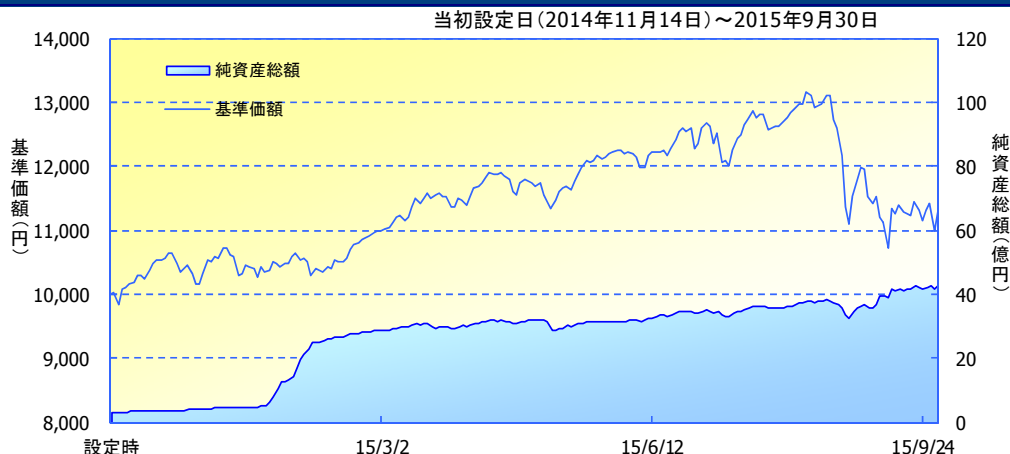
## 【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン株式ファンド

### 《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

#### 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    |
|------|---------|
| 1カ月間 | -5.4 %  |
| 3カ月間 | -8.5 %  |
| 6カ月間 | -1.4 %  |
| 1年間  | -----   |
| 3年間  | -----   |
| 設定来  | +13.2 % |



### 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成       |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 資産          | 銘柄数 | 比率    |
| 国内株式        | 134 | 90.0% |
| 国内株式先物      | 1   | 5.6%  |
| 不動産投資信託等    | --- | ---   |
| コール・ローン、その他 | --- | 10.0% |
| 合計          | 135 | ---   |

| 株式 市場・上場別構成 |       |  |
|-------------|-------|--|
| 合計90.0%     |       |  |
| 一部(東証・名証)   | 74.2% |  |
| 二部(東証・名証)   | 5.0%  |  |
| 新興市場他       | 10.9% |  |
| その他         | ---   |  |

| 組入上位10銘柄      |         |      |
|---------------|---------|------|
| 合計25.5%       |         |      |
| 銘柄名           | 東証33業種名 | 比率   |
| TOPIX先物 2712月 | ---     | 5.6% |
| トヨタ自動車        | 輸送用機器   | 5.2% |
| ノジマ           | 小売業     | 3.0% |
| 富士重工業         | 輸送用機器   | 2.3% |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業     | 2.0% |
| クスリのアオキ       | 小売業     | 1.6% |
| 住友不動産         | 不動産業    | 1.5% |
| ネクスト          | サービス業   | 1.5% |
| アルプス電気        | 電気機器    | 1.5% |
| 象印マホービン       | 電気機器    | 1.4% |

| 株式 業種別構成 |  | 合計90.0% |
|----------|--|---------|
| 東証33業種名  |  | 比率      |
| サービス業    |  | 16.6%   |
| 小売業      |  | 11.8%   |
| 電気機器     |  | 8.8%    |
| 輸送用機器    |  | 8.1%    |
| 建設業      |  | 5.9%    |
| 情報・通信業   |  | 5.0%    |
| 食料品      |  | 3.8%    |
| 不動産業     |  | 3.8%    |
| 銀行業      |  | 3.6%    |
| その他      |  | 22.6%   |

| 株式 ポートフォリオ特性値 |      |
|---------------|------|
| 予想PER(倍)      | 16.3 |
| PBR(倍)        | 2.2  |
| 配当利回り         | 1.4% |

| 規模別構成   |  | 合計 90.0% |
|---------|--|----------|
| 規模      |  | 比率       |
| Core30  |  | 11.2%    |
| Large70 |  | 10.4%    |
| Mid400  |  | 17.2%    |
| Small1  |  | 21.1%    |
| Small2  |  | 13.9%    |
| その他     |  | 16.2%    |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「資産別構成」、「組入上位10銘柄」、「規模別構成」、「株式 市場・上場別構成」は、当ファンドにおける純資産総額に対する比率です。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

※予想PER、PBR、配当利回りは、Poet-Stockにより算出(予想は東洋経済予想を使用、合算平均)、当ファンドのマザーファンドベースです。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

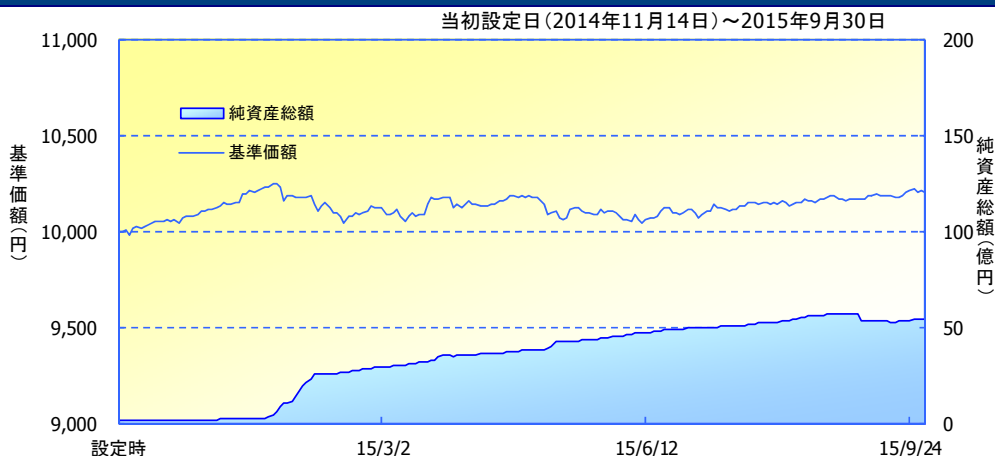
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

## 【組入対象ファンドについて】 ネオ・ジャパン債券ファンド

### 《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

| 期間別騰落率 |        |
|--------|--------|
| 期間     | ファンド   |
| 1カ月間   | +0.3 % |
| 3カ月間   | +0.9 % |
| 6カ月間   | +0.7 % |
| 1年間    | -----  |
| 3年間    | -----  |
| 設定来    | +2.0 % |



### 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成       |     |        |
|-------------|-----|--------|
| 資産          | 銘柄数 | 比率     |
| 国内債券        | 102 | 95.6%  |
| 国内債券先物      | --- | ---    |
| コール・ローン、その他 |     | 4.4%   |
| 合計          | 102 | 100.0% |

| 債券 種別構成 |       | 合計95.6% |
|---------|-------|---------|
| 種別      | 比率    |         |
| 国債      | 56.0% |         |
| 事業債     | 18.8% |         |
| 円建外債    | 11.2% |         |
| 地方債     | 5.4%  |         |
| 政府保証債   | 2.4%  |         |
| 金融債     | 1.8%  |         |

| 組入上位10銘柄       |       |            |      | 合計25.6% |
|----------------|-------|------------|------|---------|
| 銘柄名            | 利率(%) | 償還日        | 比率   |         |
| 124 5年国債       | 0.1   | 2020/06/20 | 4.3% |         |
| 122 5年国債       | 0.1   | 2019/12/20 | 3.3% |         |
| 332 10年国債      | 0.6   | 2023/12/20 | 2.9% |         |
| 123 5年国債       | 0.1   | 2020/03/20 | 2.9% |         |
| 328 10年国債      | 0.6   | 2023/03/20 | 2.3% |         |
| 21-4 北海道公債     | 1.7   | 2019/06/26 | 2.1% |         |
| 339 10年国債      | 0.4   | 2025/06/20 | 2.0% |         |
| 23 野村ホールディング   | 1.808 | 2020/06/24 | 2.0% |         |
| 1 メリルリンチ&CO 劣後 | 2.61  | 2017/06/29 | 1.9% |         |
| 3JPモルガンチエース劣後  | 2.16  | 2017/05/30 | 1.9% |         |

| 債券 ポートフォリオ特性値 |     |
|---------------|-----|
| 直接利回り(%)      | 1.1 |
| 最終利回り(%)      | 0.5 |
| 修正デュレーション     | 8.2 |
| 残存年数          | 9.3 |

| 債券 格付別構成 |       | 合計100.0% |
|----------|-------|----------|
| 格付別      | 比率    |          |
| AAA      | ---   |          |
| AA       | 66.9% |          |
| A        | 20.4% |          |
| BBB      | 7.8%  |          |
| BB以下     | ---   |          |
| 無格付      | 4.8%  |          |

| 残存期間別債券組入構成 |       | 合計95.6% |
|-------------|-------|---------|
| 残存期間        | 比率    |         |
| 1年未満        | 5.9%  |         |
| 1年以上3年未満    | 17.9% |         |
| 3年以上7年未満    | 24.6% |         |
| 7年以上11年未満   | 18.4% |         |
| 11年以上       | 28.8% |         |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。

※「債券 種別構成」、「残存期間別債券組入構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。

※「債券 格付別構成」の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券 格付別構成」について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

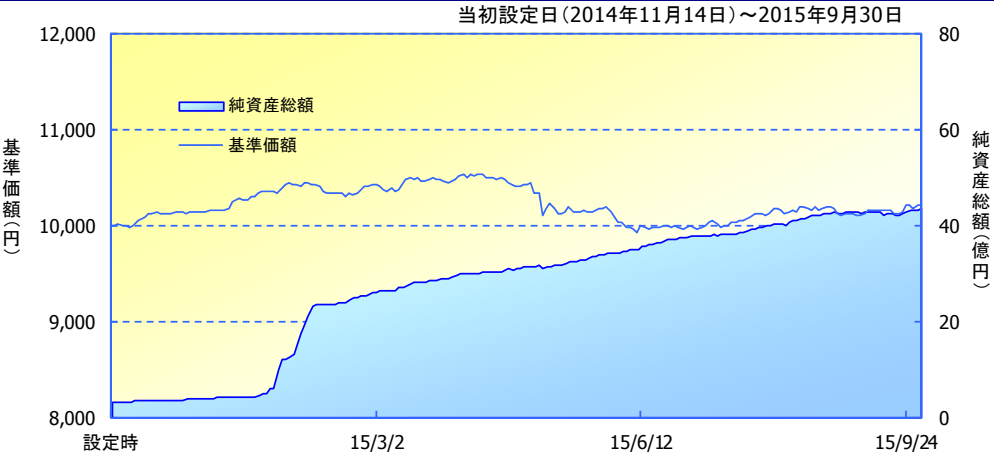
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

【組入対象ファンドについて】  
ネオ・ヘッジ付債券ファンド

＜基準価額・純資産の推移＞

2015年9月30日現在

| 期間別騰落率 |        |
|--------|--------|
| 期間     | ファンド   |
| 1カ月間   | +0.9 % |
| 3カ月間   | +2.4 % |
| 6カ月間   | -2.5 % |
| 1年間    | -----  |
| 3年間    | -----  |
| 設定来    | +2.1 % |



＜主要な資産の状況＞

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成        |     |        |
|--------------|-----|--------|
| 資産           | 銘柄数 | 比率     |
| 外国債券         | 49  | 94.8%  |
| コール・ローン、その他※ |     | 5.2%   |
| 合計           | 49  | 100.0% |

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

| 債券 種別構成 |       | 合計94.8% |
|---------|-------|---------|
| 種別      | 比率    |         |
| 国債      | 65.6% |         |
| 事業債     | 29.2% |         |

| 債券 ポートフォリオ特性値 |     |
|---------------|-----|
| 直接利回り(%)      | 2.6 |
| 最終利回り(%)      | 1.8 |
| 修正デュレーション     | 6.4 |
| 残存年数          | 7.9 |

| 債券 格付別構成 |       | 合計100.0% |
|----------|-------|----------|
| 格付別      | 比率    |          |
| AAA      | 25.3% |          |
| AA       | 8.6%  |          |
| A        | 24.2% |          |
| BBB      | 41.9% |          |
| BB以下     | ---   |          |
| 無格付      | ---   |          |

| 通貨別構成 |       | 合計100.0% |
|-------|-------|----------|
| 通貨    | 比率    |          |
| 日本円   | 99.1% |          |
| ユーロ   | 0.7%  |          |
| 米ドル   | 0.1%  |          |
| 英ポンド  | 0.1%  |          |

| 組入上位10銘柄                             |     |       |            |      | 合計49.2% |
|--------------------------------------|-----|-------|------------|------|---------|
| 銘柄名                                  | 通貨  | 利率(%) | 償還日        | 比率   |         |
| United States Treasury Note/Bond     | 米ドル | 0.875 | 2018/01/15 | 7.2% |         |
| SPANISH GOVERNMENT BOND              | ユーロ | 1.4   | 2020/01/31 | 6.7% |         |
| ITALIAN GOVERNMENT BOND              | ユーロ | 2.5   | 2024/12/01 | 6.3% |         |
| United States Treasury Note/Bond     | 米ドル | 2.375 | 2024/08/15 | 6.1% |         |
| United States Treasury Note/Bond     | 米ドル | 1     | 2017/12/15 | 4.7% |         |
| SPANISH GOVERNMENT BOND              | ユーロ | 2.75  | 2024/10/31 | 4.3% |         |
| FRENCH GOVERNMENT BOND               | ユーロ | 2.5   | 2020/10/25 | 4.2% |         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro    | ユーロ | 1.5   | 2019/08/01 | 3.5% |         |
| ITALIAN GOVERNMENT BOND              | ユーロ | 0.7   | 2020/05/01 | 3.1% |         |
| Mexico Government International Bond | 米ドル | 4     | 2023/10/02 | 3.1% |         |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 ポートフォリオ特性値」の数値は、債券ポートフォリオについて計算しています。

※「債券 種別構成」、「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドにおける純資産総額に対するものです。

※「債券 格付別構成」は、当ファンドの債券ポートフォリオに対するものです。

※「債券 格付別構成」について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付けを採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付けの高い方を採用し、算出しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※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。

## 【組入対象ファンドについて】

### ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株ファンド

#### 《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

#### 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    |
|------|---------|
| 1カ月間 | -7.3 %  |
| 3カ月間 | -12.6 % |
| 6カ月間 | -12.2 % |
| 1年間  | +3.3 %  |
| 3年間  | -----   |
| 設定来  | +10.3 % |



#### 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

#### 資産別構成

| 資産     | 比率     |
|--------|--------|
| 外国株式等  | 97.6%  |
| 短期金融資産 | 2.4%   |
| 合計     | 100.0% |

#### 業種別構成

| 業種名        | 比率    |
|------------|-------|
| 金融         | 32.5% |
| 情報技術       | 12.9% |
| 資本財・サービス   | 12.6% |
| ヘルスケア      | 9.2%  |
| 一般消費財・サービス | 8.2%  |
| 生活必需品      | 7.7%  |
| 公益事業       | 7.2%  |
| 素材         | 6.0%  |
| エネルギー      | 0.9%  |
| 電気通信サービス   | ---   |
| 合計         | 97.2% |

#### 株式ポートフォリオ属性

|           |       |
|-----------|-------|
| 配当利回り     | 1.8%  |
| 予想PER(倍)  | 19.3  |
| PBR(倍)    | 5.2   |
| 予想1株利益成長率 | 19.4% |

#### 規模別構成

| 規模 | 比率     |
|----|--------|
| 大型 | 81.3%  |
| 中型 | 17.5%  |
| 小型 | 1.2%   |
| 合計 | 100.0% |

#### 組入上位10銘柄

| 銘柄名                  | 業種名      | 比率    |
|----------------------|----------|-------|
| リューカディア・ナショナル        | 金融       | 3.3%  |
| TDアメリトレード・ホールディング    | 金融       | 2.7%  |
| イー・トレード・ファイナンシャル     | 金融       | 2.5%  |
| レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル | 金融       | 2.4%  |
| メドナックス               | ヘルスケア    | 2.2%  |
| インターコンチネンタル・エクスチェンジ  | 金融       | 2.2%  |
| リアロジー・ホールディングス       | 金融       | 2.1%  |
| インガソール・ランド           | 資本財・サービス | 2.0%  |
| キーサイト・テクノロジーズ        | 情報技術     | 2.0%  |
| シーゲイト・テクノロジー         | 情報技術     | 1.9%  |
| 合計                   |          | 23.4% |

#### マザーファンド別構成

| マザーファンド別構成                   | 比率     |
|------------------------------|--------|
| ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国中型株マザーファンド | 67.2%  |
| ニッセイ米国配当成長株マザーファンド           | 32.8%  |
| 短期金融資産等                      | -0.0%  |
| 合計                           | 100.0% |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※予想PER、PBR、予想1株利益成長率は、ブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものです。

※配当利回りはブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものであり、ファンドの利回りを表すものではありません。

※各比率は当ファンドの純資産総額比です。ただし、「規模別構成」は株式ポートフォリオ比です。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※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。

## 【組入対象ファンドについて】

## ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド

## 《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

## 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    |
|------|---------|
| 1か月間 | -5.3 %  |
| 3か月間 | -10.1 % |
| 6か月間 | -7.1 %  |
| 1年間  | +8.0 %  |
| 3年間  | -----   |
| 設定来  | +5.9 %  |



## 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成   |        |
|---------|--------|
| 資産      | 比率     |
| 外国株式    | 98.7%  |
| 短期金融資産等 | 1.3%   |
| 合計      | 100.0% |

| 業種別構成      | 合計98.7% |
|------------|---------|
| 業種名        | 比率      |
| 資本財・サービス   | 19.6%   |
| 生活必需品      | 19.4%   |
| 情報技術       | 18.6%   |
| 一般消費財・サービス | 15.5%   |
| ヘルスケア      | 13.7%   |
| 金融         | 6.7%    |
| 素材         | 5.2%    |
| エネルギー      | ---     |
| 電気通信サービス   | ---     |
| 公益事業       | ---     |

| 株式ポートフォリオ属性 |       |
|-------------|-------|
| 配当利回り       | 2.3%  |
| 予想PER(倍)    | 20.9  |
| PBR(倍)      | 6.4   |
| 予想1株利益成長率   | 23.1% |

| 規模別構成             | 合計 100.0% |
|-------------------|-----------|
| 規模                | 比率        |
| 100億ユーロ以上         | 69.8%     |
| 50億ユーロ以上100億ユーロ未満 | 18.1%     |
| 50億ユーロ未満          | 12.0%     |

| 組入上位10銘柄          |       |            | 合計33.8% |
|-------------------|-------|------------|---------|
| 銘柄名               | 国・地域名 | 業種名        | 比率      |
| レキット・ベンカイザー・グループ  | イギリス  | 生活必需品      | 4.7%    |
| ノボ・ノルディスク         | デンマーク | ヘルスケア      | 4.7%    |
| SAP               | ドイツ   | 情報技術       | 3.9%    |
| ブルデンシャル           | イギリス  | 金融         | 3.7%    |
| フィナンシエール・リシュモン    | スイス   | 一般消費財・サービス | 3.3%    |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | イギリス  | 生活必需品      | 2.9%    |
| ルグラン              | フランス  | 資本財・サービス   | 2.8%    |
| インフィニオンテクノロジーズ    | ドイツ   | 情報技術       | 2.7%    |
| シャイアー             | イギリス  | ヘルスケア      | 2.6%    |
| ディアジオ             | イギリス  | 生活必需品      | 2.5%    |

| 国・地域別構成 | 合計98.7% |
|---------|---------|
| 国・地域名   | 比率      |
| イギリス    | 29.0%   |
| フランス    | 15.5%   |
| ドイツ     | 14.9%   |
| スイス     | 9.4%    |
| デンマーク   | 9.1%    |
| スウェーデン  | 7.0%    |
| オランダ    | 4.2%    |
| スペイン    | 3.2%    |
| アイルランド  | 2.7%    |
| その他     | 3.7%    |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「業種別構成」は、原則としてS&amp;PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※予想PER、PBR、予想1株利益成長率は、ブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものです。

※配当利回りはブルームバーグのデータをもとに各組入銘柄の値を加重平均して算出したものであり、ファンドの利回りを表すものではありません。

※各比率は当ファンドの純資産総額比です。ただし、「規模別構成」は株式ポートフォリオ比です。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※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。

## 【組入対象ファンドについて】

ダイワ／ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド

### 《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

| 期間別騰落率 |         |
|--------|---------|
| 期間     | ファンド    |
| 1カ月間   | -7.3 %  |
| 3カ月間   | -11.4 % |
| 6カ月間   | -9.4 %  |
| 1年間    | +9.4 %  |
| 3年間    | -----   |
| 設定来    | +10.4 % |



### 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成       |     |        |
|-------------|-----|--------|
| 資産          | 銘柄数 | 比率     |
| 外国株式        | 93  | 96.0%  |
| コール・ローン、その他 |     | 4.0%   |
| 合計          | 93  | 100.0% |

| 株式 ポートフォリオ特性値 |      |
|---------------|------|
| 予想PER(倍)      | 14.9 |
| PBR(倍)        | 2.8  |
| 配当利回り         | 1.6% |

| 株式 業種別構成   |       | 合計96.0% |
|------------|-------|---------|
| 業種名        | 比率    |         |
| 金融         | 20.1% |         |
| ヘルスケア      | 18.8% |         |
| 情報技術       | 17.7% |         |
| 一般消費財・サービス | 14.3% |         |
| 資本財・サービス   | 10.9% |         |
| 生活必需品      | 7.2%  |         |
| エネルギー      | 3.0%  |         |
| 電気通信サービス   | 2.1%  |         |
| 公益事業       | 1.1%  |         |
| 素材         | 0.7%  |         |

| 通貨別構成       |       | 合計100.0% |
|-------------|-------|----------|
| 通貨          | 比率    |          |
| 米ドル         | 78.5% |          |
| ユーロ         | 13.0% |          |
| 英ポンド        | 3.1%  |          |
| 香港ドル        | 1.6%  |          |
| 韓国ウォン       | 0.9%  |          |
| スウェーデン・クローネ | 0.9%  |          |
| インド・ルピー     | 0.7%  |          |
| カナダ・ドル      | 0.7%  |          |
| 日本円         | 0.6%  |          |
| スイス・フラン     | 0.1%  |          |

| 組入上位10銘柄                     |       |            |      | 合計25.1% |
|------------------------------|-------|------------|------|---------|
| 銘柄名                          | 国・地域名 | 業種名        | 比率   |         |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | アメリカ  | ヘルスケア      | 3.4% |         |
| MICROSOFT CORP               | アメリカ  | 情報技術       | 2.9% |         |
| BANK OF AMERICA CORP         | アメリカ  | 金融         | 2.8% |         |
| GOOGLE INC-CL C              | アメリカ  | 情報技術       | 2.7% |         |
| ALLERGAN PLC                 | アメリカ  | ヘルスケア      | 2.7% |         |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A  | アメリカ  | 生活必需品      | 2.2% |         |
| BNP PARIBAS                  | フランス  | 金融         | 2.1% |         |
| VISA INC-CLASS A SHARES      | アメリカ  | 情報技術       | 2.1% |         |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | アメリカ  | 生活必需品      | 2.1% |         |
| SKY PLC                      | イギリス  | 一般消費財・サービス | 2.0% |         |

| 株式 国・地域別構成 |       | 合計96.0% |
|------------|-------|---------|
| 国・地域名      | 比率    |         |
| アメリカ       | 73.7% |         |
| フランス       | 5.9%  |         |
| イギリス       | 3.1%  |         |
| ドイツ        | 3.1%  |         |
| インド        | 1.5%  |         |
| ベルギー       | 1.5%  |         |
| 中国         | 1.2%  |         |
| スペイン       | 1.0%  |         |
| イタリア       | 1.0%  |         |
| その他        | 4.0%  |         |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「業種別構成」は、原則としてS&PとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(GICS)によるものです。

※「株式 ポートフォリオ特性値」はウエリントンの分析によるものです。

※各比率は純資産総額に対するものです。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※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。

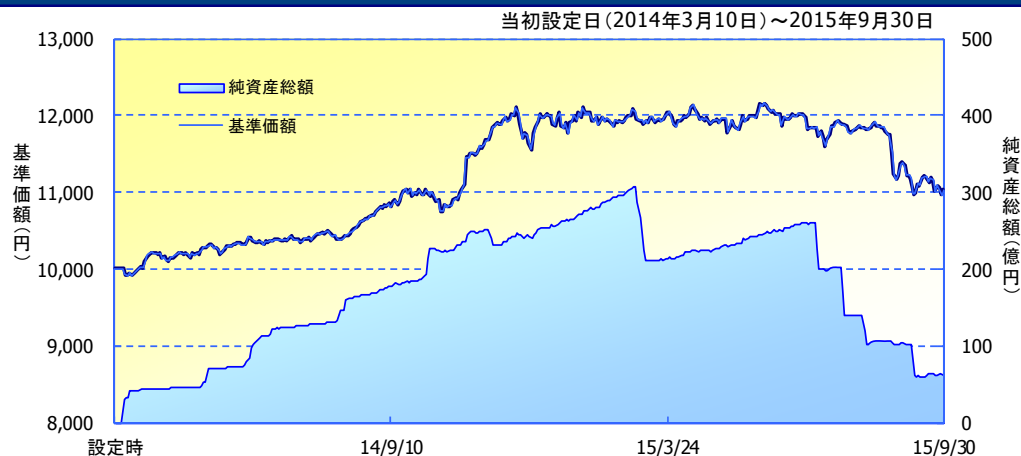
## 【組入対象ファンドについて】 LM・ブランディワイン外国債券ファンド

### 《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

#### 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    |
|------|---------|
| 1カ月間 | -3.1 %  |
| 3カ月間 | -6.7 %  |
| 6カ月間 | -7.4 %  |
| 1年間  | +0.6 %  |
| 3年間  | -----   |
| 設定来  | +10.3 % |



### 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 債券 種別構成 | 合計100.0% |
|---------|----------|
| 種別      | 比率       |
| 国債      | 61.9%    |
| 政府関連債   | 19.1%    |
| 社債      | 14.3%    |
| 現金、その他  | 4.7%     |

| 債券 ポートフォリオ特性値 |      |
|---------------|------|
| 直接利回り         | 3.4% |
| 最終利回り         | 3.3% |
| 修正デュレーション     | 6.8  |

| 債券 格付別構成 | 合計100.0% |
|----------|----------|
| 格付別      | 比率       |
| AAA      | 35.7%    |
| AA       | 20.8%    |
| A        | 29.1%    |
| BBB      | 14.4%    |
| BB以下、無格付 | ---      |

| 通貨別構成       | 合計100.0% |
|-------------|----------|
| 通貨          | 比率       |
| 米ドル         | 41.5%    |
| メキシコ・ペソ     | 14.1%    |
| 豪ドル         | 7.1%     |
| チリ・ペソ       | 6.8%     |
| スウェーデン・クローナ | 6.4%     |
| ノルウェー・クローネ  | 5.7%     |
| ポーランド・ズロチ   | 5.5%     |
| ブラジル・レアル    | 3.8%     |
| 南アフリカ・ランド   | 3.7%     |
| その他         | 5.4%     |

| 組入上位10銘柄 | 銘柄名         | 通貨       | 発行国  | 格付   | クーポン    | 償還日        | 比率    |
|----------|-------------|----------|------|------|---------|------------|-------|
|          | 米国公債        | 米ドル      | 米国   | Aaa  | 0.089%  | 2017/4/30  | 14.0% |
|          | 米国公債        | 米ドル      | 米国   | Aaa  | 2.500%  | 2045/2/15  | 10.4% |
|          | メキシコ国債      | メキシコ・ペソ  | メキシコ | A3   | 7.750%  | 2042/11/13 | 5.7%  |
|          | イタリア国債      | ユーロ      | イタリア | Baa2 | 5.000%  | 2039/8/1   | 4.6%  |
|          | メキシコ国債      | メキシコ・ペソ  | メキシコ | A3   | 8.500%  | 2029/5/31  | 4.4%  |
|          | デクシア        | 米ドル      | フランス | Aa3  | 0.534%  | 2018/6/5   | 4.1%  |
|          | アンデス開発公社    | 米ドル      | 国際機関 | Aa3  | 0.844%  | 2018/1/29  | 3.9%  |
|          | メキシコ国債      | メキシコ・ペソ  | メキシコ | A3   | 8.500%  | 2038/11/18 | 3.9%  |
|          | ブラジル国債      | ブラジル・レアル | ブラジル | Baa3 | 10.000% | 2025/1/1   | 3.8%  |
|          | ゴールドマン・サックス | 米ドル      | 米国   | A3   | 1.421%  | 2018/11/15 | 3.7%  |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※「基準価額・純資産の推移」において、当ファンドは分配をしていないため分配金再投資基準価額を表示していません。

※「債券 種別構成」は、当ファンドのマザーファンドにおけるキャッシュを含む比率です。

※「債券 格付別構成」、「通貨別構成」は当ファンドのマザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。

※「債券 ポートフォリオ特性値」は、キャッシュを含んだポートフォリオ全体に対する値です。

※「組入上位10銘柄」の比率は、当ファンドのマザーファンドにおける債券ポートフォリオに対する比率です。

※「組入上位10銘柄」の格付けは、Moody'sの格付けを使用しています。

※「債券 格付別構成」の格付けは、ブランディワインの分類を使用し、S&Pの表記方法で記載しています。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※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。

## 【組入対象ファンドについて】 ベアリング外国債券ファンドM

### 《基準価額・純資産の推移》

2015年9月30日現在

#### 期間別騰落率

| 期間   | ファンド    |
|------|---------|
| 1カ月間 | -0.6 %  |
| 3カ月間 | -1.0 %  |
| 6カ月間 | -0.9 %  |
| 1年間  | +5.9 %  |
| 3年間  | +48.9 % |
| 設定来  | +41.7 % |



### 《主要な資産の状況》

※比率は、純資産総額に対するものです。

| 債券 種別構成 | 合計100.0% |
|---------|----------|
| 種別      | 比率       |
| 国債      | 90.0%    |
| 地方債     | 9.1%     |
| 国際機関債   | 0.8%     |

| 債券 ポートフォリオ特性値 |      |
|---------------|------|
| 直接利回り         | 2.8% |
| 最終利回り         | 2.2% |
| 修正デュレーション     | 8.8  |

| 債券 格付別構成 | 合計100.0% |
|----------|----------|
| 格付別      | 比率       |
| AAA      | 89.0%    |
| AA       | 4.0%     |
| A        | 2.7%     |
| BBB      | 4.4%     |
| BB以下、無格付 | ---      |

| 通貨別構成       | 合計100.0% |
|-------------|----------|
| 通貨          | 比率       |
| ユーロ         | 44.7%    |
| 米ドル         | 32.7%    |
| 英ポンド        | 8.6%     |
| スイス・フラン     | 5.9%     |
| マレーシア・リンギット | 2.1%     |
| 豪ドル         | 1.6%     |
| メキシコ・ペソ     | 0.9%     |
| 南アフリカ・ランド   | 0.5%     |
| スウェーデン・クローナ | 0.4%     |
| その他         | 2.7%     |

### 組入上位10銘柄

| 銘柄名  | 通貨   | 格付      | 種別 | クーポン   | 残存年数     | 比率    |
|------|------|---------|----|--------|----------|-------|
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | 1.750% | 7年以上     | 13.5% |
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | 2.125% | 3年以上7年未満 | 9.5%  |
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | 2.625% | 3年以上7年未満 | 6.1%  |
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | 3.625% | 3年以上7年未満 | 5.5%  |
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | ---    | 3年以上7年未満 | 4.6%  |
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | 3.750% | 7年以上     | 4.4%  |
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | 2.000% | 3年以上7年未満 | 3.5%  |
| 英国国債 | 英ポンド | AAA/Aa1 | 国債 | 3.250% | 7年以上     | 3.1%  |
| 英国国債 | 英ポンド | AAA/Aa1 | 国債 | 5.000% | 7年以上     | 2.7%  |
| 米国国債 | 米ドル  | AA+/Aaa | 国債 | 4.500% | 7年以上     | 2.6%  |

※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています。

※上記の「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。

※「債券 種別構成」、「債券 格付別構成」は、当ファンドのマザーファンドにおける組入債券時価総額に対する比率です。「通貨別構成」、「組入上位10銘柄」は、当ファンドのマザーファンドにおける純資産総額に対する比率です。「通貨別構成」のその他には日本円(現金)を含みます。

※「組入上位10銘柄」の格付表記はS&P/Moody'sです。「債券 格付別構成」は有力格付機関の格付けの内、最も高い方を採用した場合の分布となります。

※直接利回り、最終利回り、修正デュレーションの数値は、年金評価基準(外国為替レートは評価日当日のロンドン時間午後4時のWM ロイターレート、債券価格は評価日当日の各債券市場の終値をベース)により計算されております。

※ファンド名は、「(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を省略しています。Mは毎月決算。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。

※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。

## ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031

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

- 内外の株式等および債券に投資し、段階的にリスクを減少させていく運用を行なうことにより、中長期的に安定した信託財産の成長をめざします。

## ファンドの特色

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式等※および債券に投資します。  
※リート（不動産投資信託）等を含みます。
  2. 株式等および債券の組入比率を調整することにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。  
**ターゲットイヤーについて**
    - ◆ ターゲットイヤータイプとは、あらかじめ定められた年（ターゲットイヤー）に向けて、投資リスクを段階的に減少させていくファンドをいいます。
    - ◆ 当ファンドでは、2031 年をターゲットイヤーとし、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
    - ◆ 2031 年以降もファンドの償還まで「安定タイプ」で運用を行ないます。
  3. 資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受けます。
  4. 内外の株式等および債券を実質的な投資対象とする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。
- ※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」、「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。

※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。

※組入投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。

※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。

ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031

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〉2.16%(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<br>( 信 託 報 酬 )                                                                                                                                                                             | 下表参照                                             |                      | 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下表の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期間の最初の6か月終了日（休業日の場合翌営業日）および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。 |                          |
|                                                                                                                                                                                                        | 第1計算期間から<br>第4計算期間まで                             | 第5計算期間から<br>第8計算期間まで | 第9計算期間から<br>第12計算期間まで                                                                                          | 第13計算期間以降                |
| 運用管理費用<br>( 信 託 報 酬 )                                                                                                                                                                                  | 年率 1.2744%<br>(税抜 1.18%)                         |                      | 年率 1.1664%<br>(税抜 1.08%)                                                                                       | 年率 1.0584%<br>(税抜 0.98%) |
| 投資対象ファンド<br>における運用<br>管理費用*1                                                                                                                                                                           | 年率 0.3672%*2 (税抜 0.34%*2) ～年率 1.0584% (税抜 0.98%) |                      |                                                                                                                |                          |
| 実質的に負担する<br>運用管理費用<br>の概算値<br>(税込)*3                                                                                                                                                                   | 年率 2.07%<br>±0.16%程度                             | 年率 1.96%<br>±0.15%程度 | 年率 1.72%<br>±0.17%程度                                                                                           | 年率 1.49%<br>±0.19%程度     |
| *1 実際に組入れとなる投資信託証券、運用管理費用等により変動します。<br>*2 国債利回り水準により変動する組入投資信託証券の運用管理費用は、これを下回ることがあります。<br>*3 実際に組入れとなる投資信託証券、運用管理費用、組入比率等により変動します。<br>※投資対象ファンドにおける運用管理費用および実質的に負担する運用管理費用の概算値は、平成27年9月9日（届出日）時点の値です。 |                                                  |                      |                                                                                                                |                          |
| 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」に記載しています。

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