

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ

2016年9月10日

平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

「ダイワファンドラップ 外国株式セレクト」においては株式会社 大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、指定投資信託証券の選定、組入比率の決定を行っておりますが、この度、投資対象とする投資信託証券の追加を実施するほか、投資対象とする投資信託証券が約款変更を行うこととなりましたのでお知らせします。

投資対象として新たに追加する投資信託証券

当ファンドの運用助言者である株式会社 大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき、投資対象とする投資信託証券の追加を9月10日に実施しました。

◇外国投資信託「バリューパートナーズ高配当株式ファンド(香港籍、米ドル建)」

(追加する理由)

- ・ 明確かつ一貫した投資哲学の下、割安に投資できる機会をうまく見いだしてポートフォリオを構築している点を評価したため。また、当ファンドを追加することでアジアにおける戦略が分散され、投資リスクの軽減が期待される。

(運用会社)

- ・ バリューパートナーズ

バリュー・パートナーズは、1993年に設立されたバリュー株式運用会社。香港を中心に上海、北京、台湾、シンガポール、成都に拠点を有する。従業員数215名、投資プロフェッショナル数58名(2016年6月)。香港証券取引所に上場。

◇アイルランド籍の外国証券投資法人「ラザード・グローバル・アクティブ・ファンズ・パブリック・リミテッド・カンパニー」が発行する「ラザード・ユーエス・エクイティ・コンセントレイテッド・ファンド」の投資証券(円建)

(追加する理由)

- ・ 企業のキャッシュフロー特性に対する深い考察によって組入銘柄を絞り込み、効率的にポートフォリオを構築している点を評価したため。また、当ファンドを追加することで米国における戦略が分散され、投資リスクの軽減が期待される。

(運用会社)

- ・ ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー

ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーは、1848年設立の長い歴史を持つ投資銀行ラザード・フレール・アンド・カンパニー・エルエルシーの資産運用サービス部門として1970年より資産運用に従事。国際分散投資のパイオニアとして世界14カ国の拠点から資産運用サービスを展開。従業員数773名、投資プロフェッショナル数262名(2016年6月)。ニューヨーク証券取引所に上場。

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のうえ、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/>

投資対象とする投資信託証券の約款変更

「ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)」の「運用の基本方針」ならびに「投資態度」等が平成28年9月10日付けで変更されます。また、ファンド名称も、「ニッセイ米国配当成長株ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)」に同日付で変更されます。

①運用の基本方針、投資態度等の変更

米国株式市場の成長性をより安定的に享受するために、パフォーマンスが劣後している「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」を投資対象から除外し、好調なパフォーマンスを維持している「ニッセイ米国配当成長株マザーファンド」のみを高位に組入れるよう変更を行います。

【基本投資配分(変更前)】

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：70%

ニッセイ米国配当成長株 マザーファンド：30%

【基本投資配分(変更後)】

ニッセイ米国配当成長株 マザーファンド：100%

②ファンドの名称変更

上記変更に伴い、ファンド名称を以下の通り変更します。

変更前：ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)

変更後：ニッセイ米国配当成長株ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)

③信託報酬率の変更

上記変更に伴い、信託報酬を引き下げることによって、パフォーマンスの向上を図ります。

変更前：上限0.94608% (税込、年率)

変更後：上限0.31428% (税込、年率)

投資信託証券の状況

	対象資産	指定投資信託証券
投資対象となる既存の投資信託証券	外国株式	MFS外国株コア・ファンド
	外国株式	ニッセイ米国配当成長株ファンド
	外国株式	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
	外国株式	ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド
	外国株式	T. ロウ・プライス・欧州株式オープン
	外国株式	ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド
	外国株式	LM・クリアブリッジ米国ミッド・キャップ・グロース・ファンド
	外国株式	ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド
新規追加の投資対象となる投資信託証券	外国株式	バリュートパートナーズ高配当株式ファンド
	外国株式	ラザード・ユーエス・エクイティ・コンセントレイティド・ファンド

※ 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。

※ MFS外国株コア・ファンドの正式名称は、MFS外国株コア・ファンド(適格機関投資家専用)です。

※ バリュートパートナーズ高配当株式ファンドの正式名称は、バリュートパートナーズ高配当株式ファンド(香港籍、米ドル建)です。

※ ラザード・ユーエス・エクイティ・コンセントレイティド・ファンドの正式名称は、アイルランド籍の外国証券投資法人「ラザード・グローバル・アクティブ・ファンズ・パブリック・リミテッド・カンパニー」が発行する「ラザード・ユーエス・エクイティ・コンセントレイティド・ファンド」の投資証券(円建)です。

以上

【ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ】
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

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
●各ファンドの目的は、次のとおりです。

ファンド名	ファンドの目的
FW日本株式セレクト	わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
FW外国株式セレクト	海外の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
FW外国株式EM+	
FW日本債券セレクト	わが国の債券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
FW外国債券セレクト	海外の債券に投資し、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。
FW外国債券EM+	
FW J-REITセレクト	わが国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
FW外国REITセレクト	海外のリート（不動産投資信託）に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざします。
FWコモディティセレクト	コモディティ（商品先物取引等）に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
FWヘッジFセレクト	絶対収益 ^(注) の獲得により、信託財産の成長をめざします。 (注)「絶対収益」とは必ず収益を得るという意味ではなく、市場等の動きに左右されない（相対的でない）収益、という意味です。

(※) 上記10本のファンドを総称して「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」といいます。

- ファンドの特色
- 「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」は、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。
 - 「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」の購入の申込みを行なう投資者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
 - 「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」を構成する各ファンドは、投資対象が異なり、投資信託証券への投資を通じて実質的な運用を行ないます。
FW 外国株式セレクトは、複数の投資信託証券^(注)への投資を通じて、海外の株式に投資します。
(注) 以下、「指定投資信託証券」といいます。
 - 指定投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行ないます。
 - FW 外国株式セレクトは、海外の株式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。

【ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ】
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

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

- ◆下記は、平成 28 年 9 月 10 日現在の投資信託証券（指定投資信託証券等）の一覧であり、今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合があります。
- FW 外国株式セレクト

投資信託証券	運用会社	主要投資対象	ベンチマーク
MFS外国株コア・ファンド (適格機関投資家専用)	MFSインベストメント・ マネジメント株式会社	海外の株式	MSCIコクサイ・インデックス (税引前配当込み・円ベース)
ニッセイ米国配当成長株ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)*	ニッセイアセット マネジメント株式会社	米国の株式	—
ダイワ／ウェリントン・グローバル・ オポチュニティーズ・ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	大和証券投資信託委託株式会社	海外の株式	—
ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース 株式ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	ニッセイアセット マネジメント株式会社	欧州の株式	MSCIヨーロッパ・インデックス (円換算ベース)
T. ロウ・プライス・欧州株式 オープン (FOFs用) (適格機関投資家専用)	大和住銀投信投資顧問株式会社		—
ダイワ・スマート米国株モメンタム・ ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	大和証券投資信託委託株式会社	米国の株式等	—
LM・クリアブリッジ米国ミッド・ キャップ・グロース・ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	レグ・メイソン・アセット・ マネジメント株式会社	米国の株式	—
ダイワ・アジア・オセアニア先進国 株式ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	大和証券投資信託委託株式会社	アジア・オセアニア 地域の先進国 (日本を除く。)の株式	—
バリューパートナーズ高配当株式 ファンド (香港籍、米ドル建)	バリューパートナーズ	アジアの株式	MSCI AC アジア (除く日本)
アイルランド籍の外国証券投資法人 「ラザード・グローバル・アクティブ・ ファンズ・パブリック・リミティド・カン パニー」が発行する「ラザード・ユー エス・エクイティ・コンセントレイティ ド・ファンド」の投資証券 (円建)	ラザード・アセット・マネージメント・ エルエルシー	米国の株式	S&P 500指数

※平成28年9月10日付でファンド名称が「ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株 ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)」から変更されています。

- ◆ベンチマークについて
- ・MSCI コクサイ・インデックス、MSCI ヨーロッパ・インデックスおよび MSCI AC アジア (除く日本)は、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- ・S&P500 指数は、米国の主要産業を代表する 500 社により構成されている時価総額加重型の株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスに帰属しております。

※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。

【ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ】
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

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。
- 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カンントリー・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。
- ※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 ※徴収している販売会社はありません。	—
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 0.4752% （税抜 0.44%）	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ときに信託財産中から支弁します。
投資対象とする投資信託証券	年率 0.31428%（税抜 0.291%）～年率 1.25%＋実績報酬	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の概算値（平成28年8月時点）	年率 1.239±0.46%程度（税込）（実際の組入状況等により変動します。）	
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。

※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」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