

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 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 外国債券セレクト エマージングプラス」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し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。

◇追加型証券投資信託「ダイワノデカ欧州債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」

(追加する理由)

- 投資環境および投資対象資産の投資価値を適切に判断してポジションを構築している点を評価したため。また、当ファンドを組み入れることにより、欧州におけるファンド分散が進み、投資リスクの軽減が期待される。

(運用会社)

- 大和証券投資信託委託株式会社(投資顧問会社:デカ・インベストメントGmbH)

【ご参考:デカ・インベストメントGmbHについて】

デカ・インベストメントGmbHは、ドイツ国内で総資産額が最大級の金融グループである「貯蓄銀行グループ」の最上部決済銀行デカバンク(DekaBank)の100%子会社。1956年に設立され、リテールおよび機関投資家向けの資産運用業務を担当。従業員数360名、投資プロフェッショナル数180名(2016年6月)。

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、販売会社よりお渡す「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/>

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	外国債券	ベアリング外国債券ファンドM
	外国債券	T. ロウ・プライス新興国債券オープンM
	外国債券	ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM
	外国債券	LM・ブランディワイン外国債券ファンド
	外国債券	ダイワ欧州債券ファンド
	外国債券	ダイワ米国債券ファンド
	外国債券	ウエリントン・グローバル総合債券(除く日本)ファンド クラスS (円ヘッジ無、分配金有)
	外国債券	グローバル・コア債券ファンド
	外国債券	ブルーベイ欧州総合債券ファンド
	外国債券	エマージング・マーケット債券ファンド
	外国債券	グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ II
新規追加の投資対象となる 投資信託証券	外国債券	ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・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。「M」は毎月決算。
- ※ ウエリントン・グローバル総合債券(除く日本)ファンド クラスS(円ヘッジ無、分配金有)の正式名称は、ウエリントン・グローバル総合債券(除く日本)ファンド クラスS受益証券(円ヘッジ無、分配金有)(ケイマン籍、円建)です。
- ※ グローバル・コア債券ファンドの正式名称は、グローバル・コア債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建)です。
- ※ ブルーベイ欧州総合債券ファンドの正式名称は、ブルーベイ欧州総合債券ファンド(ケイマン籍、円建)です。
- ※ エマージング・マーケット債券ファンドの正式名称は、エマージング・マーケット債券ファンド(適格機関投資家専用)(ケイマン籍、円建)です。
- ※ グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ II の正式名称は、アイルランド籍の外国証券投資法人「ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ II (FOFs用)」の投資証券(米ドル建)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 外国債券セレクト エマージングプラス

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

●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 外国債券 EM+は、複数の投資信託証券^(注)（新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます。）への投資を通じて、海外の債券に投資します。

(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 外国債券 EM+は、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券（新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます。なお、新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の50%を上限とします。）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 外国債券セレクト エマージングプラス

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

- ◆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等があります。
- FW 外国債券 EM+

投資信託証券	運用会社	主要投資対象	ベンチマーク
ベアリング外国債券ファンドM (FOFs用) (適格機関投資家専用)	ベアリング投信投資顧問株式会社	海外の債券	シティ世界国債インデックス (除く日本・円ベース)
T. ロウ・プライス新興国債券オープンM (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	新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券等	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド (円換算)
ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM (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	新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券	—
LM・ブランドウィーン外国債券ファンド (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	海外の債券	—
ダイワ欧州債券ファンド (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	欧州の債券	シティ欧州世界国債インデックス (5年超・ヘッジなし・円ベース)
ダイワ米国債券ファンド (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	米国の債券	シティ米国債インデックス (5年超・ヘッジなし・円ベース)
ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・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	欧州の債券	—
ウエリントン・グローバル総合債券 (除く日本) ファンド クラスS 受益証券 (円ヘッジ無、分配金有) (ケイマン籍、円建)	ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	海外の債券	バークレイズ・グローバル総合債券指数 (除く日本)
グローバル・コア債券ファンド (適格機関投資家専用) (ケイマン籍、円建)	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社	世界の公社債	バークレイズ・グローバル総合インデックス (除く日本円)
ブルーベイ欧州総合債券ファンド (ケイマン籍、円建)	ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー	欧州の債券	バークレイズ・ユーロ総合債券インデックス
エマージング・マーケット債券ファンド (適格機関投資家専用) (ケイマン籍、円建)	ブルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社	新興国の債券	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
アイルランド籍の外国証券投資法人「ゴールドマン・サックス・インスティテュショナル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオII (FOFs用)」の投資証券(米ドル建)	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル	欧米の企業により発行された高利回りの債券	バークレイズ・US・コーポレート・ハイ・イールド・インデックス

◆ベンチマークについて

- ・シティ世界国債インデックス、シティ欧州世界国債インデックスおよびシティ米国債インデックスは、Citigroup Index LLC が開発したインデックスです。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は同社に帰属します。
- ・バークレイズ・グローバル総合債券指数 (除く日本) およびバークレイズ・グローバル総合インデックス (除く日本円) は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社 (バークレイズ) が開発、算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示す代表的な指数です。当該指数に関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
- ・バークレイズ・US・コーポレート・ハイ・イールド・インデックスは、米国大手証券会社であるバークレイズ社の算出する債券ベンチマークで、米ドル建てハイ・イールド債市場のパフォーマンスを表すものです。
- ・バークレイズ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは欧州通貨統合 (EMU) に参加する 16 カ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から構成されています。
- ・JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド (JP モルガン EMBI グローバル・ダイバーシファイド) とは、JP モルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は JP モルガン社に帰属します。

※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。

【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 外国債券セレクト エマージングプラス

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。
- 「公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク、ハイ・イールド債券への投資リスク）」、「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）」
- ※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 0.29268%（税抜 0.271%）～年率 0.75%＋上限 0.15%	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 0.927±0.15%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