

ダイワ／ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド

追加型投信／内外／株式

信託期間 : 2009年8月26日 から 2019年8月23日 まで
 決算日 : 毎年8月25日(休業日の場合翌営業日)

基準日 : 2019年7月31日
 回次コード : 4757

※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。

《基準価額・純資産の推移》

2019年7月31日現在

基準価額	12,150 円
純資産総額	13億円

期間別騰落率

期間	ファンド
1か月間	-1.3 %
3か月間	-4.1 %
6か月間	+5.8 %
1年間	-5.3 %
3年間	+21.7 %
5年間	+19.3 %
年初来	+12.9 %
設定来	+33.9 %



※「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、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。

《分配の推移》

(1万口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (10/08)	0円
第2期 (11/08)	0円
第3期 (12/08)	0円
第4期 (13/08)	0円
第5期 (14/08)	500円
第6期 (15/08)	0円
第7期 (16/08)	0円
第8期 (17/08)	600円
第9期 (18/08)	50円

分配金合計額 設定来: 1,150円

※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。

《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	比率
コール・ローン、その他	100.0%
合計	100.0%

通貨別構成	合計100.0%
日本円	100.0%

■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。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(交付目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述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。

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

【投資環境】

7月中旬までの世界株式市場は上昇しました（現地通貨ベース）。米中貿易摩擦への懸念が後退する中、FOMC（米国連邦公開市場委員会）での利下げ期待が徐々に高まったことなどから底堅く推移しました。また、このような環境下において、代替エネルギー関連株も上昇しました。

7月中旬までの国内株式市場は小幅に上昇しました。月初は、6月末に行われた米中首脳会談において米国の対中強硬姿勢の緩和が好感され上昇しました。中旬にかけては国内外の経済指標は強弱入り交じる内容となったものの、FOMCでの利下げ期待の高まりなどから株価は横ばいで推移しました。

【運用概況】

ファンドの満期償還に向けて、7月中旬より安定運用に移行いたしました。これまで長きにわたり、当ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

《ファンドの目的・特色》

ファンドの目的

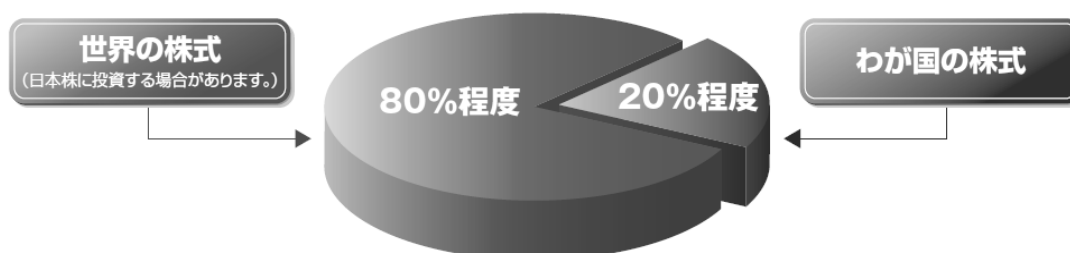
- 内外の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 世界的に注目されているグリーン・ニューディール政策の主要テーマの一つであり、中長期的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー分野^(※)に関連する内外の株式に投資します。

(※) 石油、石炭、天然ガス等の化石燃料に代わるエネルギーおよび低炭素技術等にかかるビジネスを指します。

《資産配分のイメージ》



※上記はイメージであり、実際の組入比率とは異なります。

2. 世界の株式への投資にあたっては、世界各国のニューエネルギー関連の企業^(※)の株式に投資します。
(※) 代替エネルギー、エネルギー技術関連企業をいい、再生可能エネルギー技術、再生可能エネルギー開発、代替燃料、エネルギー効率化、代替可能エネルギー・インフラに携わる企業が含まれます。
 - 運用の指図に関する権限のうち、BGF サステナブル・エネルギー・ファンドへの投資に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
 3. わが国の株式への投資にあたっては、世界的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー^(※)に関する技術を有し、今後の成長が期待される株式に投資します。
(※) 石油、石炭、天然ガス等の化石燃料に代わるエネルギーを指します。
 4. 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。
 - 当ファンドは、複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式に投資します。
- ※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》

- 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 <上限>3.24%(税抜3.0%)	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 1.8252% (税抜 1.69%)	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。
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。

※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。

《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）

当社ホームページ

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 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
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	○	○	○	○

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。