

「世界インパクト投資ファンド/世界インパクト投資ファンド(資産成長型)【愛称:Better World】」*についてLINEで情報提供を開始いたしました。LINE上で当ファンドの運用成績(基準価額騰落率)や組入上位銘柄の株価チャートをご覧いただくことができます。また、友だち登録後に基準価額の配信設定を行うことで、当ファンドの基準価額を即日LINEでお届けいたします。

* 追加型投信/内外/株式 ※課税上は株式投資信託として取り扱われます。

<サービスのイメージ>

基準価額の騰落率



組入上位銘柄の株価チャート



友だち登録は
こちらから



基準価額の配信



レポートの配信



特色1 マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。

- 当ファンドは、「世界インパクト投資マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
- 銘柄選定にあたっては、社会的課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、個々の企業のファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある銘柄に投資します。
- 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

特色2 実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行います。

- マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーへ委託します。

特色3 「世界インパクト投資ファンド」と「世界インパクト投資ファンド(資産成長型)」の2つのファンドからお選びいただけます。

- 「世界インパクト投資ファンド」は、毎年2月、8月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。
- 「世界インパクト投資ファンド(資産成長型)」は、毎年8月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。

- 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
- 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
- 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 販売会社によっては、2つのファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。なお、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク、ファンドの費用等

投資リスク

- 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など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。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り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、すべて受益者に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。
- お申込みの際には、販売会社からお渡しします『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。

ファンドの費用等

当ファンドのご購入や運用期間中には以下の費用がかかります。

投資者が直接ご負担する費用

購入時手数料	購入価額に 3.24%(税抜3.0%)を上限 として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。 ※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。 購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。
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ご負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	毎日、信託財産の純資産総額に 年率1.944%(税抜1.80%) を乗じて得た額とします。 ・「世界インパクト投資ファンド」の運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ・「世界インパクト投資ファンド(資産成長型)」の運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
その他の費用・ 手数料	財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記手数料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。

設定・運用

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

商号等 大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第353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

大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内、運用実績、お取扱いの販売会社等の情報提供を行っております。

<https://www.daiwasbi.co.jp/>

■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料です。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関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。

(2018年10月作成)