

## ふるさと紀行2023 (愛称)

追加型投信／国内／債券

## ファンドの概要

設定日 2014年1月24日  
 償還日 2023年12月25日  
 決算日 毎年12月25日  
 (休業日の場合は翌営業日)  
 収益分配 決算日毎

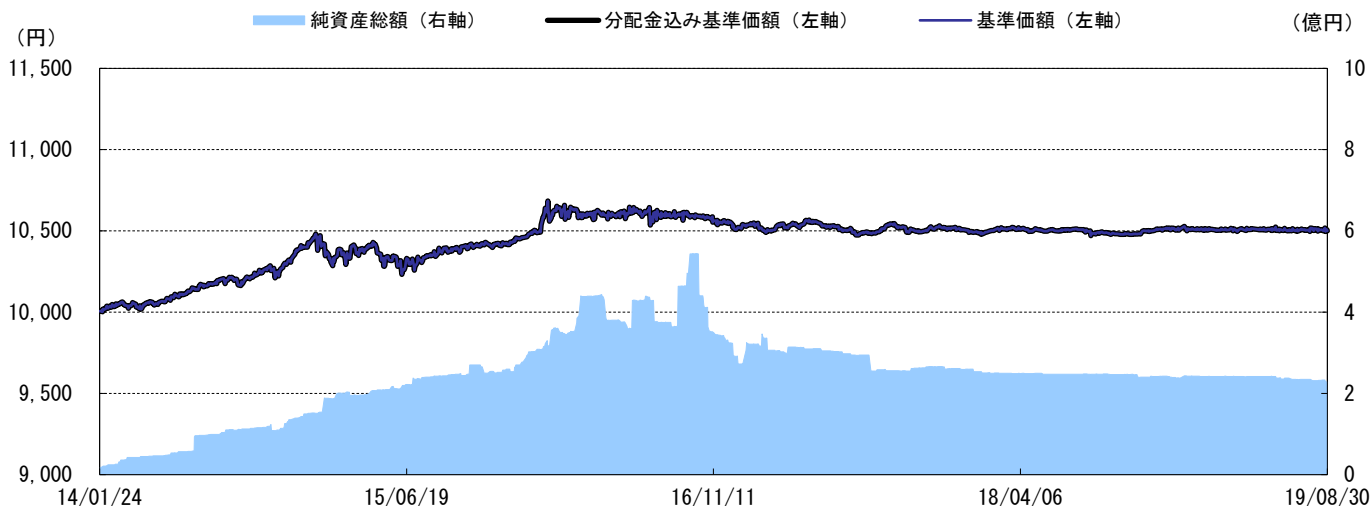
## ファンドの特色

- 国内の地方債を中心に投資を行ない、インカム収益の確保をめざします。
- 満期一致戦略という運用手法で、ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざします。  
 “ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざす”とは、満期償還時の基準価額に支払い済み収益分配金を加算したものが、満期償還日以前の基準価額を上回ることをめざすことを意味するものであり、投資元金を保証するものではありません。後述の「ファンドの特色」をご参照ください。
- 年1回、決算を行ないます。

## 運用実績

※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。  
 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。  
 ※当レポートのグラフ、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。

## &lt;基準価額の推移&gt;



※分配金込み基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものを表示しています。  
 ※基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。

基準価額 : 10,501円  
 純資産総額 : 2.28億円

## &lt;基準価額の騰落率&gt;

1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	設定来
-0.04%	-0.12%	-0.03%	0.14%	-0.85%	5.01%

※基準価額の騰落率は、分配金（税引前）を再投資し計算しています。

## &lt;資産構成比&gt;

公社債	98.4%
うち現物	98.4%
うち先物	0.0%
現金その他	1.6%

※「資産構成比」は、対純資産総額の比率です。

## &lt;分配金実績（税引前）&gt;

設定来合計	2014・12・25	2015・12・25	2016・12・26	2017・12・25	2018・12・25
0円	0円	0円	0円	0円	0円

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めいただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。



## ファンドの特色

- 1. 国内の地方債を中心に投資を行ない、インカム収益の確保をめざします。**
  - ・ 国債、政府保証債、財投機関債などの公共債にも投資を行なう場合があります。
  - ・ ファンドの償還日が近づくと、短期金融資産などによる安定運用に切り替える場合があります。
  - ・ 国内債券へ投資を行ないますので、為替変動リスクはありません。
- 2. 満期一致戦略という運用手法で、ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざします。**

“ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざす”とは、満期償還時の基準価額に支払い済み収益分配金を加算したものが、満期償還日以前の基準価額を上回ることをめざすことを意味するものであり、投資元金を保証するものではありません。

※運用期間中は、ファンドが保有する債券の価格変動に伴ない、基準価額は変動します。追加設定時の金利水準と信託報酬などの費用の水準などから、満期償還まで保有したとしても元本を確保できない場合があります。また、ファンドを途中で換金した場合、ファンドに大量の追加設定や解約が生じた場合、投資債券がデフォルト（債務不履行）した場合、またはファンドが繰り上げ償還となった場合などにおいても、元本を確保できない可能性があります。なお、購入時手数料およびそれに係る消費税等は考慮していません。

  - ・ 満期一致戦略とは、ファンドの満期償還日（信託期間終了日）と、投資する債券の満期時期を一致させる運用手法のことを言います。当ファンドでは、信託期間終了日の近くに満期を迎える債券を中心に保有します。
- 3. 年1回、決算を行ないます。**
  - ・ 毎年12月25日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めたいことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境や運用成果などを保証するものではありません。

## ■お申込みメモ

商品分類	追加型投信／国内／債券
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
信託期間	2023年12月25日まで(2014年1月24日設定)
決算日	毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ※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。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ※配当控除の適用はありません。 ※益金不算入制度は適用されません。

## ■手数料等の概要

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料	購入時の基準価額に対し1.08%*( <u>税抜1%</u> )以内 *消費税率が10%になった場合は、 <u>1.1%</u> となります。 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
--------	--

換金手数料  
ありません。

信託財産留保額  
ありません。

<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1404%*( <u>税抜0.13%</u> ) *消費税率が10%になった場合は、 <u>0.143%</u> となります。
------------------	--

その他の費用・手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、 <u>ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.05%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。</u> 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54*( <u>税抜0.5</u> )を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。 *消費税率が10%になった場合は、0.55となります。
------------	--

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ■委託会社、その他関係法人

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	販売会社については下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 〔ホームページ〕 <a href="http://www.nikkoam.com/">www.nikkoam.com/</a> 〔コールセンター〕 0120-25-1404 (午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

**■お申込みに際しての留意事項**

## ○リスク情報

- ・投資者の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

## 価格変動リスク

公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

## 流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

## 信用リスク

公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。

## 有価証券の貸付などにおけるリスク

有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

※ 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。

## ○その他の留意事項

- ・当資料は、投資者の皆様に「2023年満期日本公共債ファンド／愛称：ふるさと紀行2023」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ・分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。

設定・運用は 日興アセットマネジメント株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368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

## 投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

金融商品取引業者等の名称	登録番号	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
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号	○		○	○
株式会社西日本シティ銀行	登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号	○		○	
株式会社百十四銀行	登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号	○		○	
株式会社豊和銀行	登録金融機関 九州財務局長（登金）第7号	○			
株式会社宮崎太陽銀行	登録金融機関 九州財務局長（登金）第10号	○			
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。