

お待たせしました!



日興アセットの

ノーロード シリーズ

アクティブ型を重視した

購入時手数料無料

ノーロード シリーズ

はじまります!

より賢く、投資信託を選びたいという 投資家のみなさまに向けて

ノーロードシリーズ立ち上げの背景

個人の投資家のみなさまが、投資信託を購入される際、インターネットを利用されるケースが近年急速に増えています。そして、インターネット経由でのご購入の際、投資家のみなさまからの人気が比較的高いのが、購入時手数料が無料の、いわゆる「ノーロード」のファンドです。

しかしながら、ノーロードシリーズの商品ラインナップという点、これまではインデックス型のファンド（特定の指数への連動をめざすファンド）がメインであり、アクティブ型のファンド（市場や投資銘柄に対するさまざまな調査や見通しなどをとって、市場の平均的な収益率を上回る運用成果をめざすファンド）を重視したものは、ほとんどありませんでした。

そこで、日興アセットマネジメントでは、投資家のみなさまのニーズにお応えするべく、アクティブ型を含めたさまざまなファンドをご提供することをめざし、今回、ノーロードシリーズを立ち上げることとなりました。

世界の株式の中から、こだわりの銘柄を厳選 ～「ノーロード世界株式トップフォーカス」～

3月31日に設定予定の「ノーロード世界株式トップフォーカス」は、日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドのグローバル株式運用チームが実質的な運用を行なう、本格的なアクティブ型ファンドです。世界の株式への投資にご興味を持ちながらも、インデックスファンドでは物足りなさを感じていた投資家のみなさまに向けて、ご提案したいファンドとなっています。

グローバル株式運用チームは、英国・スコットランドのエジンバラに拠点を置き、運用経験が豊富なファンドマネージャー6名で構成されています。

当ファンドでは、過度な分散投資は運用効率を低下させるという考えのもと、厳選した40～60銘柄程度に投資を行なうことにより、パフォーマンスの向上をめざします。また、銘柄選択にあたっては、特定の指数はもちろん、投資スタイル（グロースやバリュー）、国・セクターなどにもとらわれることはありません。

(次頁に続く)

※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を高めることを目的として、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、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

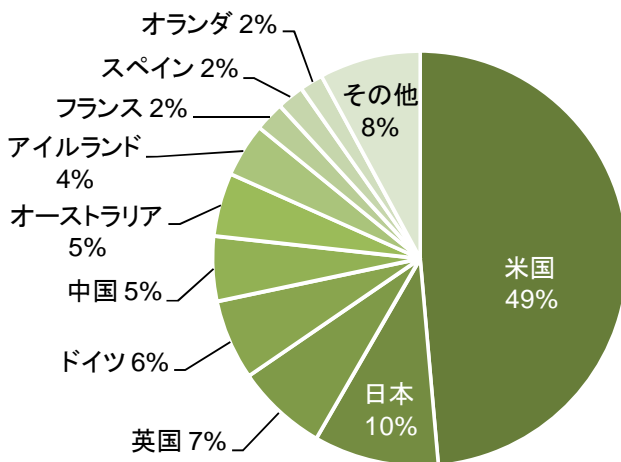
(前頁より続く)

運用にあたっては、チームのメンバーが各自のアイデアを持ち寄って、一つの厳選されたポートフォリオを構築します。こうしたチーム運用を行なう場合、多面的な分析が可能となる反面、意見集約が難しくなるという問題が一般的に起こります。当ファンドのグローバル株式運用チームにおいては、各メンバーが異なる意見を持つような場合でも、オープンなコミュニケーションのもと、時間をかけて徹底的に議論を行ない、チームメンバー全員が納得の上で、ポートフォリオを構築しています。

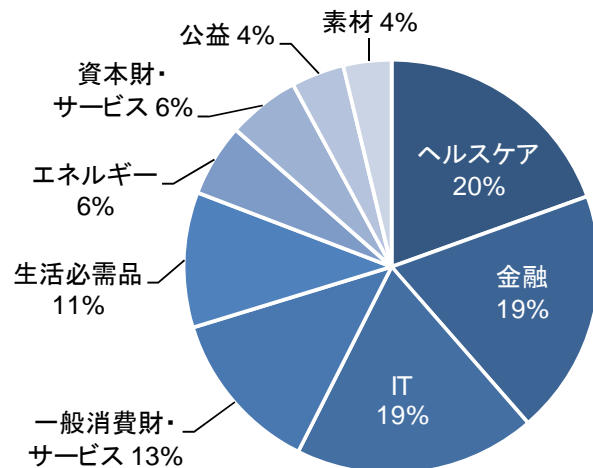
世界の株式の中から相対的に魅力があると判断される銘柄に厳選投資することを通じて、信託財産の成長をめざす当ファンドを、是非、投資家のみなさまの資産運用のツールの一つとして、ご活用いただければ幸いです。

「ノーロード世界株式トップフォーカス」
モデル・ポートフォリオの概要
(2015年12月末時点)

国別株式組入比率



業種別株式組入比率



(投資銘柄数47銘柄)

※業種別は、GICS(世界産業分類基準)に基づきます。

※上記比率は、対組入株式時価総額比です。各比率は四捨五入により合計が100%とならない場合があります。

当モデル・ポートフォリオは、投資家のみなさまに当ファンドの運用に関するイメージをつかんでいただくために、日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドより提供された、2015年12月末現在の想定ポートフォリオであり、実在するポートフォリオではありません。従って実際の組入れを示唆するものではありません。また、特定の国および業種を推奨するものではなく、ファンドの将来の運用成果などを保証するものでもありません。運用開始後の状況については、適時開示資料でご確認ください。

※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

■当資料は、投資者の皆様へ「ノーロード世界株式トップフォーカス」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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

★「ノーロード世界株式トップフォーカス」についての情報です。

お申込みに際しての留意事項

■ リスク情報

投資者の皆様は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)の皆様には帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式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。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】

- ※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- ※ ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
- ※ 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、投資者の皆様は「ノーロード世界株式トップフォーカス」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。
- 当ファンドは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2016年3月15日に関東財務局長に提出しており、2016年3月31日よりその効力が発生します。なお、効力発生前に記載内容の訂正が行なわれる場合があります。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様には帰属します。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上、お客様ご自身でご判断ください。

お申込メモ

商品分類	追加型投信／内外／株式
ご購入単位	購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
ご購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
ご購入不可日	購入申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはルクセンブルグの銀行休業日に該当する場合は、購入のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託期間	2026年3月16日まで(2016年3月31日設定)
決算日	毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日)
ご換金不可日	換金請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはルクセンブルグの銀行休業日に該当する場合は、換金請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご換金代金のお支払い	原則として、換金請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。

手数料等の概要

お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

<お申込時、ご換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料	ありません。
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>

信託報酬	純資産総額に対して年率1.2164%(税抜1.13%)程度を乗じて得た額 受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
その他費用	目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(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0.1%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、立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※組入有価証券の売買委託手数料などは、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。

※ 当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間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。

■当資料は、投資者の皆様にご理解を深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。■掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。

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 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、 日本証券業協会
受託会社	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
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]http://www.nikkoam.com/ [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。)

投資信託説明書(交付目録見書)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	○		○	○
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	○		○	○

※楽天証券は、2016年4月1日から取扱開始となります。

(50音順、資料作成日現在)