

2016年3月25日

日興アセットマネジメント株式会社

## 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)



WINNER OF THE 2016  
THOMSON REUTERS  
LIPPER FUND AWARDS  
JAPAN

### 「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」にて、 最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

\* 賞の概要につきましては、4ページをご参照ください。

「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)」は、ファンド情報サービス会社であるリッパーが選ぶ「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」の「評価期間5年」、「株式型 グローバルインカム」部門において、最優秀ファンド賞を受賞いたしましたので、ご報告させていただきます。

当ファンドは、わが国の毎月分配型ファンドとしては初めて\*の、株式を中心に投資を行なう公募ファンドとして、2005年2月に運用を開始いたしました。「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」に続き、2度目となる今回の最優秀ファンド賞を励みとして、運用成績の更なる向上に努めてまいります。引き続き、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

\* 日興アセットマネジメント調べ

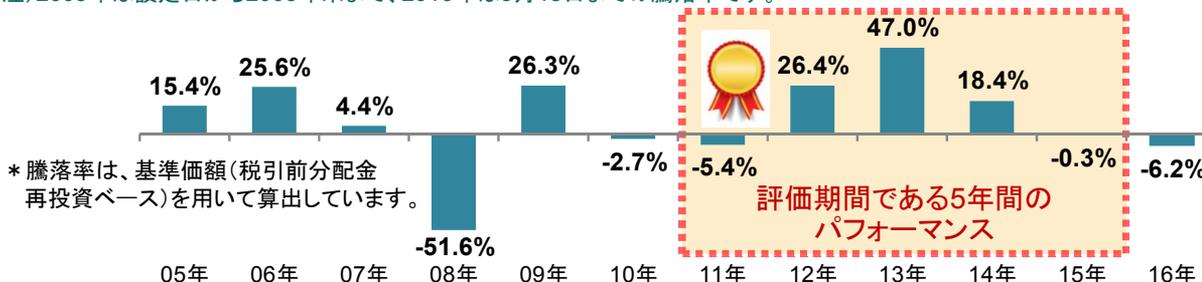
### 先進国の高配当企業に支えられ、ファンドのパフォーマンスは堅調に

#### 【日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の設定来の運用実績】



#### 【日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の年間騰落率の推移】

(注)2005年は設定日から2005年末まで、2016年は3月18日までの騰落率です。



※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、分配金額は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。  
 ※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。  
 ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

※上記グラフ・データ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。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)／(資産成長型)」への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。

## 配当金額の増加により、注目が高まる高配当企業

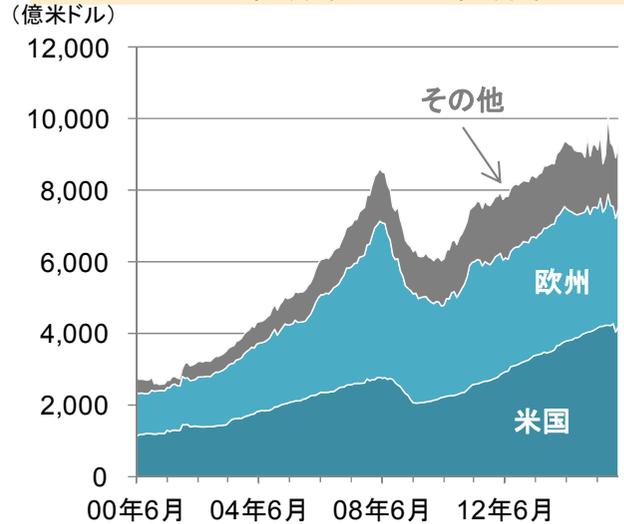
近年の株主還元を求める動きの高まりおよび、企業の配当政策の拡充や手元資金の増加によって、配当金額は概ね増加傾向にあります。

【世界の企業の1株当たりの現金・現金同等物】  
(2000年6月末～2016年2月末)



(信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成)

【世界の支払配当金額の推移】  
(2000年6月末～2016年2月末)



※MSCIワールド指数、MSCIアメリカ指数、MSCIヨーロッパ指数の時価総額と配当利回りをもとに日興アセットマネジメントが算出した値です。

## 引き続き、注目を集める高配当企業とその高い収益性

多くの先進国では、当面、低金利環境が続くことが見込まれるため、相対的に高い利回りの高配当株式は、引き続き選好されるとみられます。なお、配当支払い能力に見合う高い収益が期待される高配当企業は、利益率やROE(株主資本利益率)などの指標については、世界株式を上回る水準となっています。

【株価指数の配当利回りの推移】  
(2006年1月末～2016年2月末)



(信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成)

【株価指数の各指標】  
(2016年2月末現在)

	世界高配当株式	世界株式
直近12ヵ月純利益率	8.2%	6.6%
ROE	11.6%	9.6%

※上記データは、資料作成時現在の公表値です。

※世界株式はMSCIワールド指数、世界高配当株式はMSCIワールド高配当株指数、世界国債はシティ世界国債インデックスを用いています。

※上記グラフ・データ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。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)／(資産成長型)」へのご理解を高めたいとす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。

◆今回の受賞は「毎月分配型」に対するものです。「資産成長型」は、決算日、収益分配方針、設定日などが異なるものの、原則、「毎月分配型」と同様の運用を行なうファンドです。

## ファンドの特色

1. 世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
2. お客様の運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、毎月分配型と資産成長型をご用意しました。
3. クレディ・スイスが運用を担当します。

市場動向および資金動向などによっては、上記のような運用が行えない場合があります。

### <ご参考>

#### 【日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)の設定来の運用実績】



※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、分配金額は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。  
 ※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。  
 ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)／(資産成長型)」へのご理解を高めたいとす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。



WINNER OF THE 2016  
**THOMSON REUTERS**  
**LIPPER FUND AWARDS**  
JAPAN

## 「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン 2016」について

「リップパー・ファンド・アワード・ジャパン2016」は、世界各都市で開催している「Lipper Fund Awards」プログラムの一環として行なわれ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/評価に際しては、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム (リップパー・リーダーズ、Lipper Leaders)」の中の「コンシスタントリターン (収益一貫性)」を用いています。

### ＜最優秀ファンド評価方法＞

- 評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2015年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンドです。
- リップパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上 (確定拠出年金部門は5本以上) 存在するすべての分類 (「その他セクター」分類を除く) を評価対象とします。
- 評価期間は、「3年間」、「5年間」および「10年間」とし、リップパー独自の投資信託評価システム「リップパー リーダー レーティング システム (リップパー・リーダーズ)」で採用している「コンシスタントリターン (収益一貫性)」と同様の評価を行ない、各分類の最優秀ファンドを選定します。

### ＜リップパーについて＞

リップパーは、トムソン・ロイター・グループ傘下で、投資信託の情報、分析ツール、コメンタリーを提供するグローバル・リーダーです。リップパーのベンチマーキングおよびリップパー分類は、運用会社を始めとした投資信託市場参加者の皆様から業界スタンダードとして広く認められています。リップパーの信頼できるファンド・データ、ファンド・アワード、また 投信評価情報は、投資アドバイザー、メディア、個人投資家を含めた皆様に大切な洞察を提供しています。詳しい情報は[www.lipperweb.com](http://www.lipperweb.com) をご覧ください。

リップパー・ファンド・アワードの評価の基となるリップパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リップパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リップパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

#### 当資料で使用した指数について

- ※ MSCI各種指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
- ※ シティ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケット・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)／(資産成長型)」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。

## 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、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。

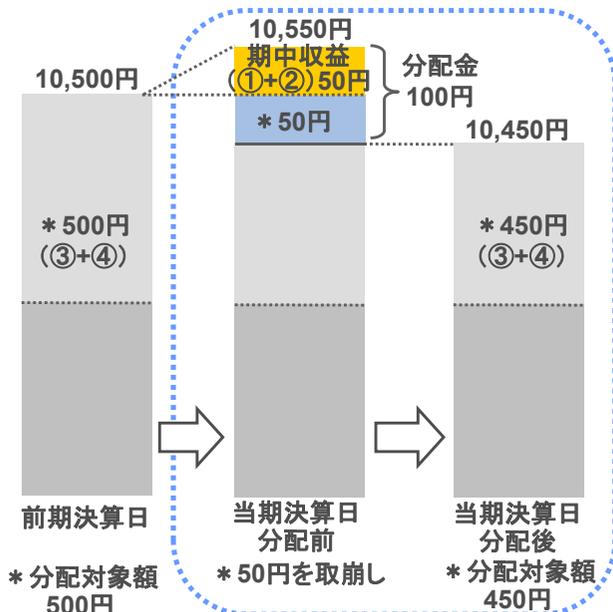
### 投資信託で分配金が支払われるイメージ



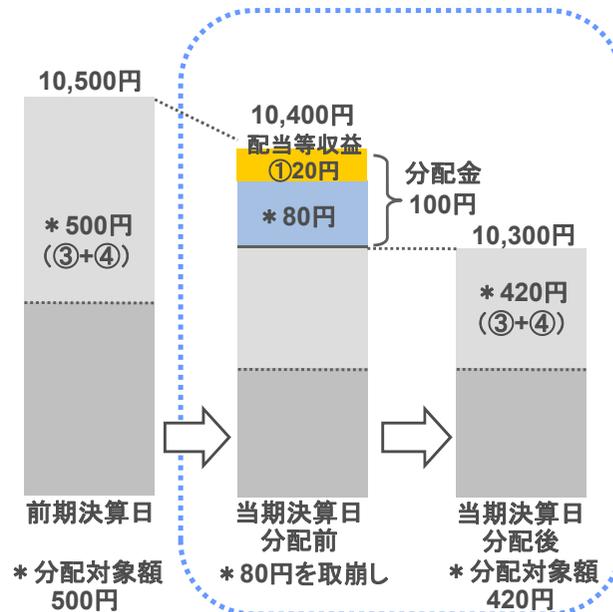
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算から基準価額が上昇した場合



#### 前期決算から基準価額が下落した場合

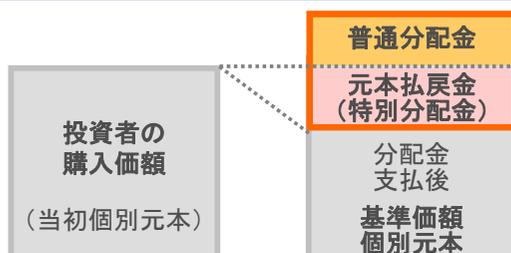


(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

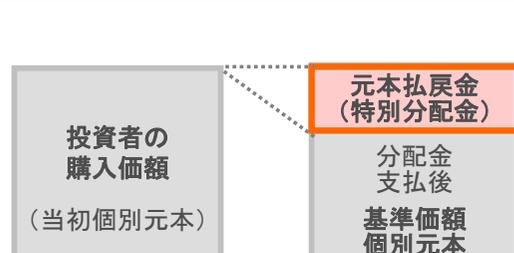
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

- 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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、(特別分配金)元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

■当資料は、投資者の皆様へ「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)／(資産成長型)」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。

## 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。

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】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※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、投資家の皆様に「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)／(資産成長型)」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。
- ・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。

## 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	購入申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、チューリッヒの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、購入のお申込みの受付(スイッチングを含みます。)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	【毎月分配型】無期限(2005年2月15日設定) 【資産成長型】2023年11月20日まで(2008年11月12日設定)
決算日	【毎月分配型】毎月18日(休業日の場合は翌営業日) 【資産成長型】毎年11月18日(休業日の場合は翌営業日)
ご換金不可日	換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、チューリッヒの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、換金請求の受付(スイッチングを含みます。)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5営業日目からお支払いします。

■当資料は、投資者の皆様に「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)／(資産成長型)」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。

## 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	<p>購入時手数料率(スイッチングの際の購入時手数料率を含みます。)は、<u>3.24%(税抜3.0%)</u>を上限として販売会社が定める率とします。</p> <p>※分配金再投資コースの場合、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。</p> <p>《ご参考》</p> <p>(金額指定で購入する場合) 購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額(お支払いいただく金額)となるよう購入口数を計算します。 例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当ファンドの購入金額とはなりません。</p> <p>(口数指定で購入する場合) 例えば、基準価額10,000円のときに、購入時手数料率3.24%(税込)で、100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。 購入金額=(10,000円/1万口)×100万口=100万円、購入時手数料=購入金額(100万円)×3.24%(税込)=32,400円となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万2,400円をお支払いいただくこととなります。</p>
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。  
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

### <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 <u>1.188%(税抜1.1%)</u> を乗じて得た額
その他費用	<p>【毎月分配型】 組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況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。</p> <p>【資産成長型】 目論見書などの作成・交付にかかる費用および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</u>が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、借入金の利息および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。</p> <p>※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、上限額などを示すことはできません。</p>

※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。

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
投資顧問会社	クレディ・スイス
受託会社	みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:資産管理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(交付目論見書)のご請求・お申込みは

日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

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
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号	○		○	
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号	○			
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
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	○		○	○
おokayま信用金庫	登録金融機関 中国財務局長(登金)第19号	○			
高木証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号	○			
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第40号	○		○	
株式会社東京都市銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第37号	○		○	
株式会社長野銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第63号	○			
日産証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165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	○		○	○
株式会社琉球銀行	登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号	○			

(資料作成日現在、50音順)

日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)

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
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号	○		○	
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号	○			
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
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	○		○	○
高木証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号	○			
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第40号	○		○	
日産証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号	○		○	
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165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	○		○	○
株式会社琉球銀行	登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号	○			

(資料作成日現在、50音順)

■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。