

目論見書補完書面(投資信託)

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客さまご自身の判断と責任においてお取引ください。

[全ファンド共通事項]

- ・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。

ファンドの運用に伴う主なリスク	<p>価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を下回ることがあります。</p> <p>信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあります。</p> <p>為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回っていても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。</p> <p>カントリーリスク 投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これにより投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。</p> <p>これらのリスクおよび損益は、お客さまご自身のご負担となります。</p>
為替手数料	外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復2円（上限）かかります。
書面による契約解除（クーリング・オフ）	投資信託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。

[全ファンド共通事項]

販売会社の概要 ^(*)	商号等	株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号
	本店所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
	設立年月	1986年2月
	主な事業	銀行業務・信託業務・登録金融機関業務
登録金融機関業務の内容及び方法の概要	<p>当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします。 	
連絡先	<p>当行支店 プレスティアホン インベストメント (平日 8:00~20:00 / 通話料無料) 0120-322-522 または、ホームページ https://www.smbctb.co.jp</p>	
加入している金融商品取引業協会	日本証券業協会、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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会	
認定投資者保護団体の有無	無	
契約の概要	当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。	
契約の終了事由	ファンドが償還されたとき等	

*より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(<https://www.smbctb.co.jp>)をご覧ください。

[当社とお客さまとの利益が相反するおそれ]

- ・ 当行がお客さまへ本書面に記載の商品を販売した場合、交付目論見書に記載の販売会社が配分を受ける信託報酬または管理報酬等を受領いたします。
これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内のファンドの管理、購入後の情報提供などの業務の対価です。
※信託報酬または管理報酬等の料率については、交付目論見書をご確認ください。
- ・ 当行は、本書面に記載の商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
- ・ 当行の営業職員に対する業績評価上、本書面に記載の商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

利益相反の内容とその対応方針については、当行ホームページ
「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。 https://www.smbctb.co.jp/interest_management_policy/

[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]

一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用	
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室	電話番号 0570-017109または03-5252-3772 ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/adr/
証券・金融商品あっせん相談センター連絡先	電話番号 0120-64-5005 ホームページ https://www.finmac.or.jp

金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に關し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。

[国内籍投資信託]

SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。

計算例

国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

(例) 購入時手数料率が 3.30% (税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入される場合

① 1 万口あたりの 購入時手数料 (税込)	10,000 円 × 3.30% = 330 円 (基準価額) (購入時手数料率)
② 購入口数の計算	1,000,000 円 ÷ (10,000 円 + 330 円) × 10,000 = 968,054 口 (購入金額) { 基準価額 購入時手数料 } 10,000 口あたり
③ 購入時手数料 (税込)	330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 = 31,945 円 (1 万口あたりの購入時手数料) (購入口数)

上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。

なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率遞減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。

[外国籍投資信託]

SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。

計算例

外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

(例) 購入時手数料率が 3.30% (税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入される場合

$$\text{購入時手数料 (税込)} = 100 \text{ 万円} \times 3.30\% = 33,000 \text{ 円} \text{ (お支払合計額 1,033,000 円)}$$

なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率遞減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

手数料・信託報酬・その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）・請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。

[お申込手数料について] (国内籍投資信託) お申込単位、手数料率遞減の段階の金額については購入代金(購入金額+購入時手数料)に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
ニッセイアセットマネジメント株式会社				
ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません	
フィデリティ投信株式会社	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	3.30% (税込)
フィデリティ・日本成長株・ファンド			1,000万円以上3,000万円未満	2.20% (税込)
フィデリティ・日本小型株・ファンド			3,000万円以上1億円未満	1.65% (税込)
			1億円以上	1.10% (税込)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません	
ブラックロック・ジャパン株式会社				
ブラックロック・ゴールド・ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	一律	3.30% (税込)
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称:世界の息吹)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません	
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社				
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	3.30% (税込)
JPMグローバル医療関連株式ファンド			1,000万円以上3,000万円未満	2.20% (税込)
			3,000万円以上1億円未満	1.65% (税込)
			1億円以上	1.10% (税込)
JPMワールド・CB・オープン	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	3,000万円未満	2.20% (税込)
			3,000万円以上1億円未満	1.65% (税込)
			1億円以上	1.10% (税込)
JPMジャパンマイスター	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません	
三菱UFJアセットマネジメント株式会社				
グローバル・ソプリン・オープン(毎月決算型)	100万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません	
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社				
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) / Bコース(為替ヘッジなし)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	3.30% (税込)
			1,000万円以上3,000万円未満	2.20% (税込)
			3,000万円以上1億円未満	1.65% (税込)
			1億円以上	1.10% (税込)
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	3.30% (税込)
			1億円以上3億円未満	2.20% (税込)
			3億円以上	1.10% (税込)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社				
スパークス・ジャパン・スマート・キャップ・ファンド (愛称:ライジング・サン)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	3.30% (税込)
			1億円以上5億円未満	2.20% (税込)
			5億円以上10億円未満	1.10% (税込)
			10億円以上	0.55% (税込)
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社				
ドイチェ・インド株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	3.30% (税込)
			1,000万円以上3,000万円未満	2.20% (税込)
			3,000万円以上1億円未満	1.65% (税込)
			1億円以上	1.10% (税込)
DWS ブラジル・リアル債券ファンド (毎月分配型) / (年1回決算型)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	2.20% (税込)
			1億円以上	1.65% (税込)
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり) / Bコース(為替ヘッジなし)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	1.10% (税込)
			1億円以上	0.55% (税込)
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社				
テンプルトン世界債券ファンド(愛称:地球号) (限定為替ヘッジコース) / (為替ヘッジなしコース) / (毎月分配型・為替ヘッジなしコース)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	2.20% (税込)
			1億円以上	1.65% (税込)
UBSアセット・マネジメント株式会社				
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満	2.20% (税込)
			1億円以上	1.65% (税込)
UBS新興国株式厳選投資ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満	3.30% (税込)
			1,000万円以上3,000万円未満	2.20% (税込)
			3,000万円以上1億円未満	1.65% (税込)
			1億円以上	1.10% (税込)

【お申込手数料について】(外国籍投資信託)

お申込単位、手数料率遞減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー				
ピムコ・バーミューダ・トラスト				
ピムコ ショート・ターム ストラテジー	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	ありません	
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位		
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー				
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ				
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上	
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	30万米ドル/豪ドル未満 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上	
シーエス(ケイマン)リミテッド				
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト				
netWIN GSテクノロジー株式ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上	
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	30万米ドル/豪ドル未満 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上	
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド				
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト				
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満	
			300万米ドル以上	
フレキシビータファンド VT5 / VT10	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	
			100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上	
			2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込)	
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	
			100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	
			2.75% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込)	

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率			
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー						
グローバル・ストラテジーズ・トラスト						
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型)	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込) 0.275% (税込)		
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位				
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込) 0.275% (税込)		
ルクセンブルク三菱UFJインベスター・サービス銀行S.A.						
MUGC GSケイマン・ファンド						
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上	3.30% (税込) 1.65% (税込) 0.825% (税込) 0.55% (税込)		
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位				
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上	3.30% (税込) 1.65% (税込) 0.825% (税込) 0.55% (税込)		
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド						
UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ						
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド (愛称: ベスト・プレミアム)	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込)		
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満	0.275% (税込)		
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位				
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込) 0.275% (税込)		
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド						
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト						
One-Day・プレミアム/ One-Day・プレミアム(毎月分配型) (愛称: エブリディ・キャリー)	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル未満 10万米ドル以上50万米ドル未満 50万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込) 0.275% (税込)		
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込) 0.275% (税込)		

お申込単位、手数料率遞減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド				
オルトウ・クールバ・トラストII グローバル株式セクター厳選ファンド (愛称：バリュー・サーティ)	3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000豪ドル以上 1豪セント単位 50万円以上1円単位	100米ドル以上 1米セント単位 100豪ドル以上 1豪セント単位 1万円以上1円単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込) 0.275% (税込) 2.20% (税込) 1.65% (税込) 1.10% (税込) 0.55% (税込) 0.275% (税込)

お申込単位、手数料率遞減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

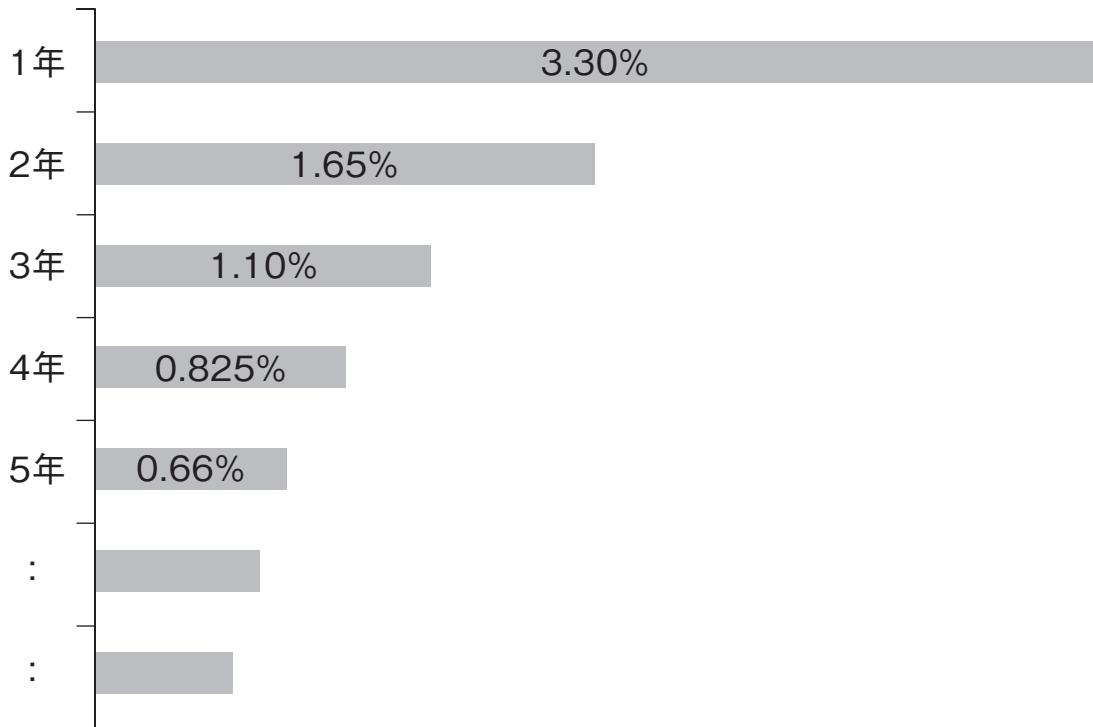
ファンド名	お申込通貨	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率	
シユローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ					
シユローダー・セレクション					
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド	ユーロ、円	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 1,000万円未満	3.30% (税込)
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス					
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ	米ドル、ユーロ、円	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 1,000万円以上3,000万円未満	2.20% (税込)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型					
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド	米ドル、円	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 1,000万円未満	1.65% (税込)
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・ エクイティ					
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ	米ドル、豪ドル、 ユーロ、円	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、 1,000万円以上1億円未満	1.10% (税込)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/ グローバル・ハイイールド 每月分配型					
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/ イールド・エクイティ 每月分配型	ユーロ、円	50万円以上 1円単位	1万円以上 1円単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、 1億円以上	0.55% (税込)
グローバル・シリーズ ウエルス・プリザベーション					
グローバル・シリーズ ウエルス・プリザベーション 每月分配型	米ドル、豪ドル、 ユーロ、円	3,000NZドル以上 1NZセント単位	100NZドル以上 1NZセント単位	100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 1,000万円未満	0.275% (税込)
ジャナス・ヘンダーソン・インベスター・ヨーロッパ・エスエー					
ジャナス・セレクション					
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド (愛称：足下しっかり型)	米ドル、豪ドル、 NZドル、円	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 1,000万円未満	2.75% (税込)
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド (愛称：剣と盾型)					
ジャナス・ハイイールド・ファンド/ ジャナス・ハイイールド・ファンド 每月分配型 (愛称：収穫型)	米ドル、円	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	10万米ドル/豪ドル/NZドル以上 30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 1,000万円以上3,000万円未満	2.20% (税込)
ジャナス・バランス・ファンド (愛称：全天候型)					
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド (愛称：みにくいアヒルの子型)	米ドル、円	3,000NZドル以上 1NZセント単位	100NZドル以上 1NZセント単位	30万米ドル/豪ドル/NZドル以上 100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 3,000万円以上1億円未満	1.65% (税込)
ジャナス・フォーティ・ファンド (愛称：ノアの箱舟厳選型)					
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド (愛称：アスクレピオスの杖型)	米ドル、円	50万円以上 1円単位	1万円以上 1円単位	100万米ドル/豪ドル/NZドル以上 200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、 3,000万円以上2億円未満	1.10% (税込)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド (愛称：大地の実り型)					

【投資信託】 購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明

■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、お申込手数料が3.30%（税込）の場合

【保有期間】 【1年あたりのご負担率（税込）】



※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。

投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。

実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。

ドイチエ・インド株式ファンド

追加型投信／海外／株式



- 本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
- 当ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます。また、本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載されております。

委託会社 [ファンドの運用の指図を行う者]

ドイチエ・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359号
ホームページアドレス

<https://funds.dws.com/ja-jp/>

電話番号 03-6730-1308

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

受託会社 [ファンドの財産の保管及び管理を行う者]

三井住友信託銀行株式会社

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。

本書により行うドイチェ・インド株式ファンドの受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2025年9月2日に関東財務局長に提出しており、2025年9月3日にその効力が発生しております。

1. 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。
2. 投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
3. 投資信託説明書（請求目論見書）は、投資者から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。

＜商品分類及び属性区分＞

商品分類			属性区分				
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
追加型	海外	株式	その他資産 (投資信託証券(株式))	年1回	アジア	ファンド・オブ・ファンズ	なし

※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※商品分類及び属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照下さい。

＜委託会社の情報＞

委託会社名	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
設立年月日	1985年7月8日
資本金	3,078百万円(2025年6月末現在)
運用する投資信託財産の合計純資産総額	810,124百万円(2025年6月末現在)

投資信託の基礎知識

(注)本ページは投資者の皆様に投資信託の基本をお伝えするためのものであり、当ファンドの投資対象や仕組み等を説明したものではありません。当ファンドの詳細については、目論見書本文をご確認下さい。

投資信託とは

多数の投資者からお金を集めて、ひとつの大きな資金にまとめます。
その資金を株式や債券等に分散投資して、運用する金融商品です。



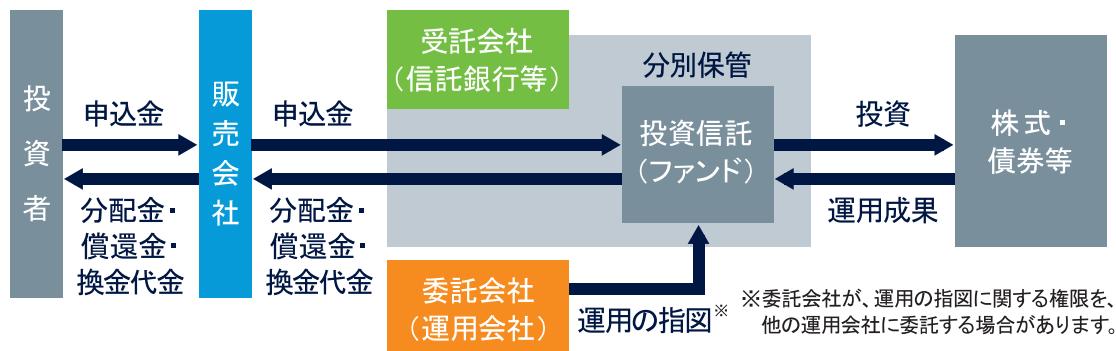
少額の資金で分散投資が可能です。運用による損益は、すべて投資者に帰属します。
運用成果は、投資者の持ち分に応じて平等に分配されます。投資信託の投資対象や
運用方法は、投資信託によってそれぞれ異なります。

投資信託の仕組み

委託会社(運用会社)は、投資信託の性格や運用方針等を決め、受託会社への指図を通じて実質的な運用を行います。

販売会社は、投資信託の販売、換金、分配金の支払い等を行う会社(証券会社や銀行、保険会社等の金融機関)です。

受託会社(信託銀行等)は、信託財産(投資信託において運用される株式や債券、現金等)の保管や管理を行います。信託財産は、受託会社の財産とは区別して保管されます。



留意ポイント

- (1) 購入時または換金時に手数料がかかる場合があります。
- (2) 保有期間に運用管理費用(信託報酬)がかかります。
- (3) 信託財産留保額がかかる投資信託があります。信託財産留保額は、投資者が負担する費用で、投資信託の信託財産に繰り入れられます。
- (4) 購入期間・換金期間が限定されている場合があります。
- (5) 一般に、分配金・償還金・換金代金には税金がかかります。
- (6) 信託期間は延長される場合、もしくは繰上償還され短縮される場合があります。

投資信託は、元本保証がない金融商品です。

1 ファンドの目的・特色

ファンドの目的

当ファンドは、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

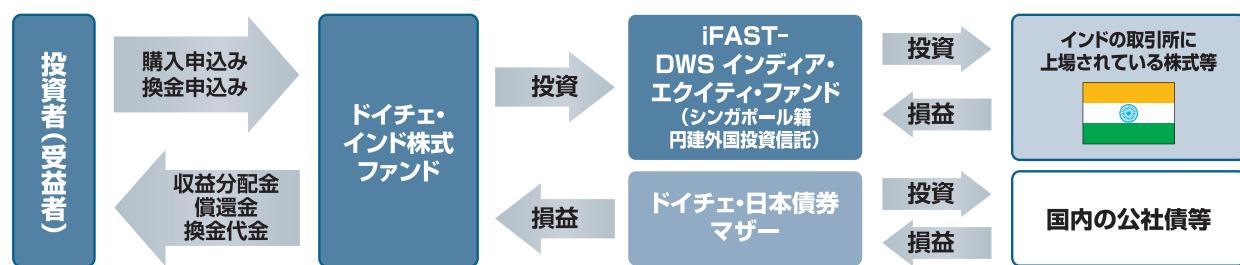
1

主としてインドの取引所に上場されている株式（これに準ずるもの
を含みます。）に実質的な投資を行います。

2

当ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。

■当ファンドは、インド株式への投資を行う「iFAST-DWS インディア・エクイティ・ファンド」（シンガポール籍円建外国投資信託）と「ドイチェ・日本債券マザー」に投資するファンド・オブ・ファンズです。



3

主な投資対象である iFAST-DWS インディア・エクイティ・
ファンドは、DWSインベストメントGmbHが運用を行います。

■DWSインベストメントGmbHは、PGIM インディア・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受けます。

■DWSインベストメントGmbHはDWSグループのドイツにおける拠点です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用成果の実現を目指します。

主に投資する投資信託証券の概要

ファンド名	i F A S T – D W S インディア・エクイティ・ファンド	ドイチェ・日本債券マザーファンド
形態	シンガポール籍外国投資信託	親投資信託
表示通貨	円	円
運用の基本方針	MSCI India Index (MSCI インディア インデックス) ^{※1} をベンチマークとし、信託財産の中長期的な成長を目指します。	主に国内の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
主な投資対象	インドの取引所に上場されている株式及びこれに準ずるもの ^{※2}	国内の公社債等
主な投資制限	・株式への投資割合に制限を設けません。 ・原則として、為替ヘッジは行いません。 ・純資産総額の 30%を上限として、ルピー建の債券等に投資することができます。	・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
投資運用会社	DWSインベストメントGmbH (P G I M インディア・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッドより投資助言を受けます。)	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

※1 MSCI インディア インデックスは、MSCI インク（以下「MSCI」といいます。）が開発した株価指数（時価総額加重インデックス）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MSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※2 ワラント（新株予約権付社債）、C B（転換社債）、D R（預託証書）等

※3 上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。

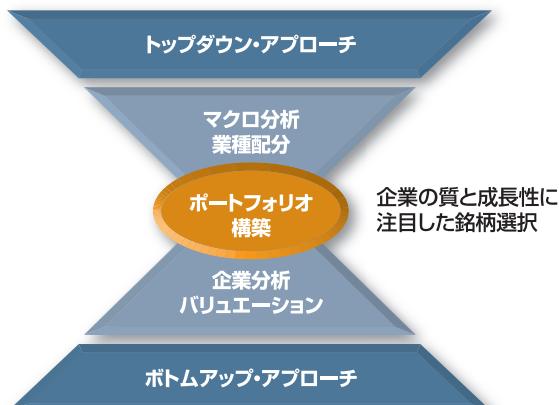
4

実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

<運用プロセス>

株式への投資にあたっては、収益性・成長性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。

トップダウン・アプローチによる業種配分の決定及びボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築します。



- 綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行います。
- 企業への取材等を通じて独自の視点で情報を収集・分析し、投資判断を行います。
- 個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視します。
- キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターします。

(注1) 上記運用プロセスは、当ファンドの主要投資対象である i F A S T - D W S インディア・エクイティ・ファンドに関するものです。

(注2) 上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。

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

<主な投資制限>

- ①株式への直接投資は行いません。
- ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
- ③外貨建資産への直接投資は行いません。

<分配方針>

毎決算時（原則として毎年 11 月 30 日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(注) 将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

2 投資リスク

基準価額の変動要因

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、投資元金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。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の変動要因は、以下に限定されません。なお、当ファンドは預貯金と異なります。

①株価変動リスク

株価は、政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

②為替変動リスク

外貨建資産の価格は、為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

③カントリーリスク

投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資産の取引に関する法制度の変更が行われた場合等には、有価証券等の価格が変動したり、投資方針に沿った運用が困難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国への投資については、一般的に先進諸国への投資に比べカントリーリスクが高くなります。

④信用リスク

株価は、発行者の信用状況等の悪化により下落することがあり、これによりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国の株式は、先進諸国の株式に比べ、相対的に信用リスクが高くなると考えられます。

⑤流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

その他の留意点

- ・当ファンドの資産規模に対して大量の購入申込み（ファンドへの資金流入）または大量の換金申込み（ファンドからの資金流出）があった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があります。
- ・当ファンドは、大量の換金が発生し短期間で換金代金を手当てる必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
- ・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。
- ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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収益を超えて支払われる場合があり、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。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの收益率を示すものではありません。また、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。

リスクの管理体制

- ・委託会社では、パフォーマンス分析・定量的リスク分析を行う運用評価会議、運用に係るリスク・法令等遵守状況等のリスク管理状況の検証を行うインベストメント・コントロール・コミッティーといった検証機能を有しています。検証結果をもとに委託会社は、必要な対策を講じています。
- ・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

(参考情報)

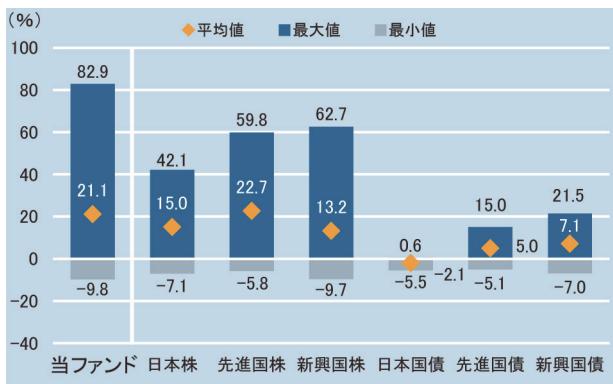
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 ※1, ※2

(2020年7月～2025年6月)



当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 ※1, ※3, ※4

(2020年7月～2025年6月)



※1 年間騰落率とは、各月末における直近 1 年間の騰落率をいいます。なお、当ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※2 分配金再投資基準価額の推移は、各月末の値を記載しております。なお、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。
ただし、設定來の分配金が 0 円のファンドにつきましては基準価額と同一となっております。

※3 2020 年 7 月～2025 年 6 月の 5 年間の年間騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※4 各資産クラスの指数は以下のとおりです。

日本株：TOPIX（配当込み）

先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債：NOMURA-BPI国債

先進国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスグローバル（除く日本、円ベース）

新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスエマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

(注1) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注2) 先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

各資産クラスの指数について

- TOPIX（東証株価指数）の指数値及びTOPIXにかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXにかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- MSCIコクサイ・インデックス及びMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIインク（以下「MSCI」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPIは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFC」といいます。）が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利はNFCに帰属します。なお、NFCはNOMURA-BPIを用いて行われるドキュ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスグローバル（除く日本）及びJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスエマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドは、JPMorgan Chase & Co.の子会社であるJ.P. Morgan Securities LLC（以下「J.P. Morgan」といいます。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。J.P. Morganは、インデックス及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、または販売奨励の目的でインデックス及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。J.P. Morganは、証券投資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはインデックス及びそのサブインデックスが債券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示または默示に、表明または保証するものではありません。

3 運用実績

基準日：2025年6月30日

基準価額・純資産の推移 (2015/7/1～2025/6/30)



分配の推移

1万口当たり、税引前	
2024年12月	0円
2023年11月	0円
2022年11月	0円
2021年11月	0円
2020年12月	0円
設定来累計	8,500円

※1 基準価額の推移は、信託報酬控除後の価額を表示しております。

※2 分配金再投資基準価額の推移は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。

なお、分配金再投資基準価額は、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しております。

ただし、上記対象期間中の分配金が0円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。

主要な資産の状況

i FAST-DWS インディア・エクイティ・ファンドにおける組入上位 10 銘柄

	銘柄	業種	比率(%)
1	ICICI BANK LTD	金融	8.3
2	BHARTI AIRTEL LTD	コミュニケーション・サービス	7.5
3	HDFC BANK LTD	金融	7.2
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	6.5
5	INFOSYS LTD	情報技術	6.0
6	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財・サービス	3.9
7	STATE BANK OF INDIA	金融	2.9
8	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	ヘルスケア	2.8
9	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	2.8
10	INDIAN HOTELS CO LTD/THE	一般消費財・サービス	2.8

i FAST-DWS インディア・エクイティ・ファンドにおける業種別構成比（上位 5 業種）

業種	比率(%)
金融	24.7
資本財・サービス	13.1
一般消費財・サービス	11.3
情報技術	11.3
ヘルスケア	9.9

※ 比率は i FAST-DWS インディア・エクイティ・ファンドにおける組入比率です。

年間收益率の推移



※1 年間收益率の推移は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。

※2 2025年は6月末までの騰落率を表示しております。

※3 当ファンドにベンチマークはありません。

(注1) 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

(注2) 最新の運用実績は、委託会社のホームページで開示されております。

4 手続・手数料等

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位とします。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入代金	原則として、販売会社が定める期日までにお支払い下さい。
換金単位	販売会社が定める単位とします。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して 7 営業日目から販売会社においてお支払いします。
購入・換金申込受付不可日	インドの取引所の休業日、シンガポールの銀行休業日及びその前営業日のいずれかに該当する日とします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後 3 時 30 分とします。 ただし、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
購入の申込期間	2025 年 9 月 3 日から 2026 年 2 月 27 日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
換金制限	信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みには制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し	委託会社は、証券取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入申込み・換金申込みの受付を中止すること及び既に受けた購入申込み・換金申込みの受付を取消すことができます。
信託期間	設定日（2004 年 12 月 20 日）から 2029 年 11 月 30 日までとします。
繰上償還	<ul style="list-style-type: none">・ i F A S T-DWS インディア・エクイティ・ファンドが償還することとなる場合、繰上償還されます。・ 受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合、受益者のために有利であると委託会社が認める場合またはやむを得ない事情が発生した場合には、必要な手続き等を経て繰上償還することができます。
決算日	原則として毎年 11 月 30 日（休業日の場合は翌営業日）とします。
収益分配	年 1 回の毎決算時に、分配方針に基づいて行います。 販売会社との契約によっては再投資が可能です。
信託金の限度額	1 兆円とします。
公告	委託会社が受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA（ニーサ））の適用対象となります。 当ファンドは、NISA の対象ではありません。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※上記は 2025 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には変更される場合があります。

ファンドの費用・税金

<ファンドの費用>

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	購入申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.85%（税抜 3.5%）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 購入時手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% を乗じて得た額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
実質的な負担 (①+②)	信託財産の純資産総額に対して年率 1.975%程度（税込） となります（本書作成日現在）。 信託財産で負担する実質的な運用管理費用（信託報酬）の目安は下記①と下記②の合計になります。
①当ファンド	日々の信託財産の純資産総額に年率 1.375% （税抜 1.25% ）を乗じて得た額とします。 ※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（当該日が休業日のときは、その翌営業日を 6 カ月の終了日とします。以下同じ。）及び毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。
配分（税抜） 及び役務の内容	委託会社 0.50% 委託した資金の運用等の対価 販売会社 0.70% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価 受託会社 0.05% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
②投資対象とする 投資信託証券	年率 0.60% 以内（本書作成日現在）
その他の費用・手数料	当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用（ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等）を含みます。以下同じ。）、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。 ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率 0.10%を上限 とします。 ※当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日及び毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。 ※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。

※投資者の皆様が負担する費用の合計額については、ファンドを保有される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。

<税金>

- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時 期	項 目	税 金
分 配 時	所得税及び地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して 20.315%
換金（解約）時 及 び 償 還 時	所得税及び地方税	譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315%

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※上記は、2025年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(参考情報)

ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（2023年12月1日～2024年12月2日）における当ファンドの総経費率は以下のとおりです。

総経費率 (①+②)	①運用管理費用の比率	②その他の費用の比率
2.05%	1.37%	0.68%

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値です。

※その他の費用には、投資対象とする投資信託証券（投資先ファンド）にかかる費用が含まれています。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧下さい。

2025 年 11 月