

投資信託を活用した米国資産投資

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信

Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）／Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり） 予想分配金提示型／Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型

ファンドの主な特色

- ① マザーファンドを通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
- ② 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
- ③ 決算頻度や為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドがあります。

基準価額・純資産総額の推移



※上記はアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）の推移です。

組入れ上位銘柄

2022年4月末現在

	銘柄名	国	業種	比率
1	マイクロソフト	米国	情報技術	9.4%
2	アルファベット	米国	コミュニケーション・サービス	7.8%
3	アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	5.5%
4	ビザ	米国	情報技術	4.9%
5	ユナイテッドヘルス・グループ	米国	ヘルスケア	4.8%

米国の組入比率 : 95.6%

フィデリティ世界バリュー株式ファンド 愛称：Value of Values

Aコース（年2回決算・為替ヘッジあり）／Bコース（年2回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）／Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）

ファンドの主な特色

- ① 40年以上の優れた運用実績があり、米国を代表するバリュー・ファンドの一つです。
- ② アクティブ型ファンドの運用で世界最大のフィデリティにて、長年受け継がれてきた運用哲学を一貫して実践。
- ③ 決算頻度・為替ヘッジの有無に応じて4つの異なるコースから選択可能です。

※上記は当ファンドの投資対象である「フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド」と同様の運用担当者、投資哲学、運用戦略に基づき運用されている米国籍投資信託「Fidelity® Value Fund」の説明です。

基準価額・純資産総額の推移



※上記はフィデリティ世界バリュー株式ファンド（Bコース（年2回決算・為替ヘッジなし））の推移です。

組入れ上位銘柄

2022年3月末現在

	銘柄名	国	業種	比率
1	アンテロ・リソーシズ	米国	エネルギー	1.5%
2	ヘス	米国	エネルギー	1.2%
3	ベントス	米国	不動産	1.2%
4	エジソン・インターナショナル	米国	不益事業	1.2%
5	ダラー・ツリー	米国	一般消費財・サービス	1.2%

米国の組入比率：84.5%

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン

(為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし) / (為替ヘッジあり) 予想分配金提示型 / (為替ヘッジなし) 予想分配金提示型

ファンドの主な特色

- ① 世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
- ② 銘柄選定は、長期保有を視野にボトムアップ・アプローチを徹底し、利益成長の持続可能性を多面的に分析。
- ③ 決算頻度（分配方針）や為替ヘッジ特色の有無の異なる4つのファンドがあります。

基準価額・純資産総額の推移



※上記はモルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）の推移です。

組入れ上位銘柄

2022年4月末現在

	銘柄名	国	業種	比率
1	フィリップ・モリス・インターナショナル	米国	生活必需品	9.0%
2	マイクロソフト	米国	情報技術	8.7%
3	レキットベンキーザー・グループ	英国	生活必需品	6.4%
4	ビザ	米国	情報技術	5.7%
5	ダナハー	米国	ヘルスケア	4.4%

米国の組入比率 : 74.3%

ダイワDBモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

ファンドの主な特色

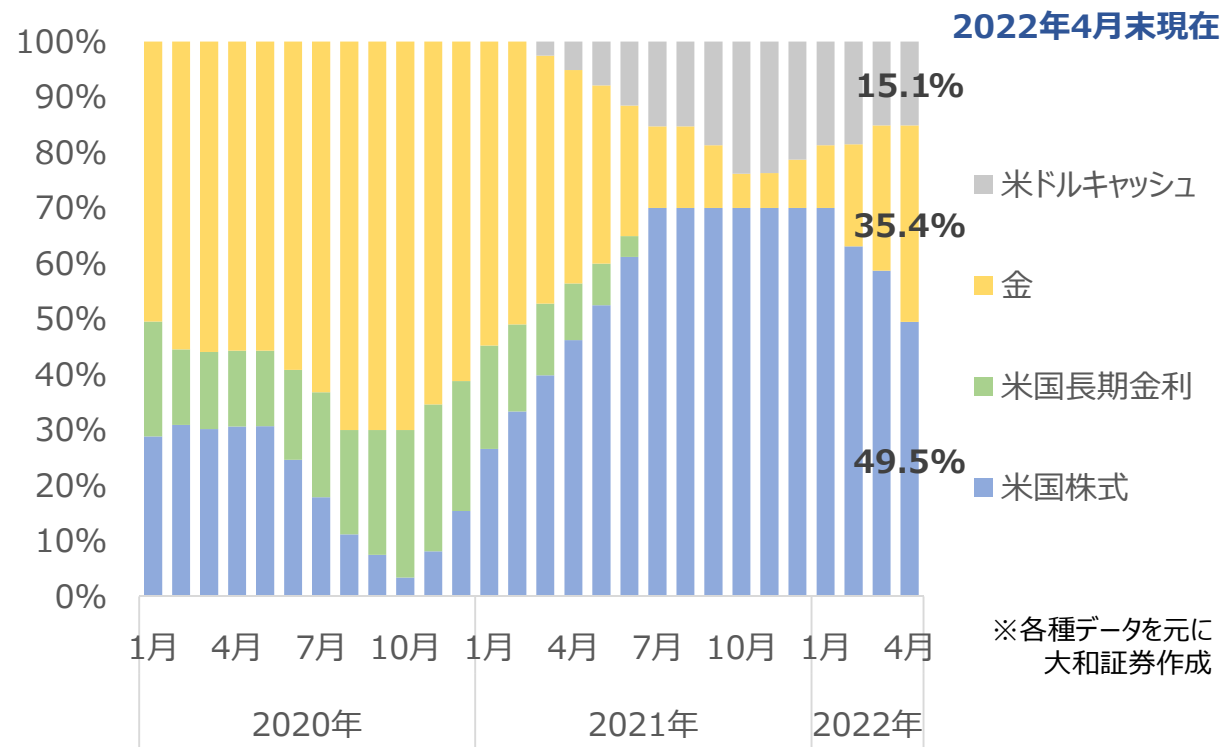
- ① 米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とします。
- ② 上記資産のうち、相対的に上昇基調にある資産への配分比率を増加させる一貫したルールに基づき運用します。
- ③ 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドがあります。

基準価額・純資産総額の推移



※上記はダイワDBモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）の推移です。

実質的な投資対象の比率



【投資信託】お取引にあたってのリスクについて

当資料に掲載の投資信託にかかるリスクについて

当資料に掲載の投資信託は株式や債券など値動きのある有価証券（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。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は異なります。投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。各投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。当資料に掲載の投資信託にかかる主なリスクについては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク、エマージング市場に関わるリスク、金の取引価格の変動、デリバティブの価格変動、スワップ取引の利用に伴うリスク等があります。その他のリスクおよび詳細については投資信託ごとに発行されている投資信託説明書（交付目論見書）に記載されておりますので、お申込みにあたっては、必ずその内容をご確認ください。

【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。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。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。

【投資信託】お取引にあたっての手数料等について

投資信託にかかる手数料等について

直接ご負担いただく費用

〈購入時手数料〉 ※当資料に掲載の投資信託の場合 ※大和証券でお申込みの場合

購入時手数料：申込金額に**3.3%（税込）**を上限とする率を乗じて得た額をご負担いただきます。

換金（解約）手数料：ありません。 / 信託財産留保額：ありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

※当資料に掲載の投資信託の場合

運用管理費用（信託報酬） ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に一定の料率を乗じて得た額。

料率の上限は**年率1.980%（税込）**。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、法定書類等の作成等に要する費用等を信託財産でご負担いただきます。

（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）

※投資信託の手数料等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。

詳しくは当社よりお渡しする各投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【投資信託】当資料のお取扱いにおけるご注意

当資料内でご紹介したファンドの正式名称について

- ・ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）／Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり） 予想分配金提示型／Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型
- ・ フィデリティ世界バリュー株式ファンド 愛称：Value of Values Aコース（年2回決算・為替ヘッジあり）／Bコース（年2回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）／Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）
- ・ モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり） 予想分配金提示型／（為替ヘッジなし） 予想分配金提示型
- ・ ダイワDBモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

当資料は大和証券株式会社が作成した販売用資料です。当資料の中で記載されている内容・数値等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。また、掲載のデータが事実と異なっていたことにより、生じた損害等に対する一切の責任は負いかねます。当資料中における運用実績等は過去の実績および結果を示したものであり将来の成果を示唆、保証するものではありません。当社では、お客さまからお申し出いただいている投資方針に適した商品もしくは取引をご案内することを勧誘方針としておりますが、当資料に掲載の投資信託は現在のお客さまの投資方針に必ずしも適さない場合があります。このため、当該投資信託がお客さまの投資方針に適さない場合、そのリスクをご理解いただき、投資方針をご変更いただいた上で、お取引いただくこととなります。また、投資方針のご変更をご希望の場合におきましても、お客さまのご経験等、諸般の事情によりお受けできない場合もございますことを、あらかじめご了承ください。投資方針と各種金融商品の関係など、ご不明の点がございましたら、当社お取扱窓口までお問合せください。投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。

投信信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは・・・

商号等：大和証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108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、一般社団法人日本STO協会

大和証券

Daiwa Securities