

その他 <海外REIT>

DCダイワ・グローバルREIT
インデックスファンド

投資信託協会分類:追加型投信/海外/不動産投信(リート)/インデックス型

運用商品の種類	投資信託
元本保証	なし
予定運用利回り(利益の見込み)	当運用商品は値動きのある有価証券等に投資するため 予め利益の見込みを示すことはできません
信託設定日	2005年8月30日
日経新聞掲載略称	DCGリート(委託会社略称:大和)

1 運用商品の特色

投資対象資産	海外不動産投資信託証券(除く日本)(グローバルREIT)
為替ヘッジ	なし
委託会社(運用会社)	大和アセットマネジメント
受託会社	三井住友信託銀行
ベンチマーク	S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし・円ベース・配当込み)
運用手法	パッシブ運用 ベンチマークの動きに連動する運用成果を目指します。

2 運用のしくみ

- 当運用商品はファミリーファンド方式で運用します。

主要投資対象	主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券 (マザーファンドは、世界各国(日本を除く)の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)および店頭登録 (登録予定含む)されているREITを主要投資対象とします。)
運用	<ul style="list-style-type: none"> ●S&P先進国REIT指数(日本を除く・為替ヘッジなし・円ベース・配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。 ●マザーファンドの受益証券の実質組入比率は原則として高位(純資産総額の90%程度以上)を維持することを基本とします。 ●実質組入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。 <p>【REIT(リート)とは】 REIT(Real Estate Investment Trust)とは、「不動産(Real Estate)」に投資する「投資信託(Investment Trust)」のことです。</p> <div style="text-align: center;"> <p>REITのしくみ(例)</p> <pre> graph LR A[投資家] -- 投資資金 --> B[REIT] B -- 配当金 --> A B -- 投資 --> C[不動産] C -- 収益* --> B </pre> <p>※家賃収入・売却益等</p> </div>

※「委託会社」「受託会社」などの会社名称は「株式会社」等を省いた略称を使用しております。

3 重要事項

当運用商品は主に世界各国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているREITを投資対象としますので、組入REITの価格の下落、組入REITの倒産や財務状況の悪化等の影響により、投資信託の基準価額が下落し、元本を割り込んで損失を被ることがあります。

本商品は主に世界各国(日本を除く)の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行います。そのため、外国株式や外国債券といった一般的な資産に投資する投資信託とは異なる運用結果となります。

主な
リスク

価格変動リスク

信用リスク

流動性リスク

不動産投資リスク

為替変動リスク

カントリーリスク

※不動産投資リスク:保有する不動産物件について空室率の上昇/賃貸料水準の低下/建物の損壊/地価の下落等があった場合、組入REITの価格が下落する要因となります。また、REITへの投資は一般に債券金利とREITの配当利回りを比較しながら行われるため、債券金利が上昇すると、REIT市場から資金が流出し、組入REITの価格が下落することがあります。

※各リスクの内容については「投資信託について」の<4. 投資信託のリスク>をご覧ください。

4 お取引メモ

当運用商品の取引や保有にかかる費用および税金は加入者等の負担となります。詳細は投資信託説明書(目論見書)でご確認ください。

購入時

取引単位	1円以上1円単位
取引価額	申込受付日*の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	なし

※確定拠出年金制度の場合、購入手数料はかかりません。

保有時

信託報酬	純資産総額に対して年率0.341%(税抜0.31%) 内訳(税抜):委託会社 年率0.12% 販売会社 年率0.17% 受託会社 年率0.02%
その他費用	その他費用*として、投資信託の投資や運営に要する費用や税金がかかります
収益分配	約款に定める「収益分配方針」に基づいて原則として毎決算時に行います (必ず分配を行うものではありません)
決算日	年1回 原則11月30日(該当日が休業日の場合は翌営業日とします)
支払い方法	分配金は自動的に無手数料で当運用商品に再投資されます
税金	確定拠出年金制度においては、分配金に対する所得税・地方税の課税はありません

※その他費用については「投資信託について」の<6.費用と税金>をご覧ください。

売却時
(換金時)

取引単位	1口単位
取引価額	申込受付日*の翌営業日の解約価額
信託財産留保額	なし
税金	確定拠出年金制度においては、売却時(換金時)に発生した利益に対する所得税・地方税の課税はありません
代金の支払	申込受付日*から起算して原則5営業日目を以降

※申込受付日については「投資信託について」の<5.お取引メモ>をご覧ください。(運用指図を行った日と異なるためご注意ください。)

スイッチング(預け替え)

運用方法は途中で変更すること(スイッチング)ができます。具体的には、保有している運用商品の全部または一部を売却(換金)し、その代金で他の運用商品を購入します。スイッチングにおいて当運用商品を売却(換金)する場合は、上記売却時(換金時)の要領にしたがいます。

個人の持分(個人別管理資産額)の計算方法

$$\text{持分} = \text{解約価額} \times \text{保有口数} \div 10,000$$

(解約価額=基準価額-売却時の信託財産留保額)

*基準価額は日々変動します

*左記式は、基準価額が1万口あたりで表示されている場合のもので

償還(信託の終了)

信託期間は無期限です。ただし、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆さまに対して、当商品の内容をご説明するために作成したものであり、当該商品の勧誘を目的とするものではありません。

■当資料は、運用会社が作成した目論見書に記載された内容等に基づいて、運営管理機関(損保ジャパンDC証券)が作成しました。