

## 外国株式

## ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC

愛称：グロインDC

投資信託協会分類：追加型投信／内外／株式

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	2014年5月19日
日経新聞掲載略称	グロインDC(委託会社略称:ピクテ)

## 1 運用商品の特色

投資対象資産	外国株式(含む日本)
為替ヘッジ	なし
委託会社(運用会社)	ピクテ投信投資顧問
受託会社	三井住友信託銀行
ベンチマーク	なし(参考指数)MSCI 世界公益株価指数(為替ヘッジなし・円ベース・配当なし)
運用手法	アクティブ運用

## 2 運用のしくみ

主要投資対象	<p>指定投資信託証券として以下に掲げる各投資信託証券を主要投資対象とします。</p> <p>指定投資信託証券は、主に高配当利回りの世界の公益株に投資を行う投資信託および元本の安定性の確保を目的とする投資信託の受益証券または投資証券とします。なお、指定投資信託証券は選定条件の範囲において変更されることがあります。</p> <p>1.ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスPY分配型受益証券 日本を含む世界(新興国含む)の株式を主要投資対象とします。</p> <p>●主として高配当利回りの世界(新興国含む)の公益株に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。</p> <p>2.ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPYクラスI投資証券 短期金融商品等に投資します。</p>
運用	<p>●当運用商品は、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。</p> <p>・ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。</p>  <p>資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。</p> <p>●主に世界の高配当利回りの公益株に投資します。</p> <p>・日常生活に不可欠な公益サービスを提供する世界の公益企業が発行する株式を主な投資対象とします。公益企業には電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業が含まれます。</p>  <p>・これらの公益株の中から、配当利回りの高い銘柄に注目して投資を行います。</p> <p>・株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。</p>

※「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

当運用商品は主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の株価の下落、為替相場の変動の影響、組入株式の発行会社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。

主な  
リスク

株価変動リスク

信用リスク

為替変動リスク

流動性リスク

カントリーリスク

※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1.0769%(税抜0.979%) 内訳(税抜):委託会社 年率0.26% 販売会社 年率0.7% 受託会社 年率0.019% <table border="1"><tr><td>投資対象とする 投資信託証券</td><td>ビクテグローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型受益証券</td><td>純資産総額の年率0.6%</td></tr><tr><td></td><td>ビクテ・ショートターム・マネー・マーケット JPYクラス投資証券</td><td>純資産総額の年率0.3%(上限)</td></tr></table> (上記の信託報酬等は、今後変更となる場合があります)	投資対象とする 投資信託証券	ビクテグローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型受益証券	純資産総額の年率0.6%		ビクテ・ショートターム・マネー・マーケット JPYクラス投資証券	純資産総額の年率0.3%(上限)
投資対象とする 投資信託証券	ビクテグローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型受益証券	純資産総額の年率0.6%					
	ビクテ・ショートターム・マネー・マーケット JPYクラス投資証券	純資産総額の年率0.3%(上限)					
その他の費用	実質的な負担 最大年率1.6769%(税抜1.579%)程度 (この値はあくまでも目安であり、当運用商品の実際の投資信託証券の組入状況により変動します)						
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2回 原則毎年2月、8月の各10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						

※その他の費用については「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7営業日目以降

※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、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

■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。