

外国株式

ブラックロックESG世界株式ファンド (為替ヘッジなし)

投資信託協会分類:追加型投信/海外/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	2015年9月30日
日経新聞掲載略称	ESG世株無(委託会社略称:ブラックロック)

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)	ブラックロック・ジャパン
受託会社	みずほ信託銀行
ベンチマーク	なし
運用手法	アクティブ運用

2 運用のしくみ

- 当運用商品はファンド・オブ・ファンズの形態で運用します。

主要投資対象	「BSFブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンド(円建て)」および「ICS ブラックロック・ICS・USTレジャーリー・ファンド(米ドル建て)」の受益証券 (「BSF ブラックロック・システムチックESGワールド・エクイティ・ファンド」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。)
運用	<ul style="list-style-type: none"> ●各企業のESG*に着目しながら株式へ投資します。 ●純資産総額の80%以上を、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業が発行する株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)に投資します。 ●独自の計量モデルの活用に加え、ビッグデータ分析などの最新テクノロジーを駆使しながら、ESG*と投資収益の両方に着目したポートフォリオを構築します。 ※ESGとは Environment(環境)、Social(社会)及び Corporate Governance(企業統治)の総称です。 <p>[イメージ図]</p> <p>The flowchart illustrates the investment process: 1. Investment candidate stocks (約3,700銘柄) - Data review and input. 2. ESG & Investment Return - Calculation of investment attractiveness. 3. Risk & Cost Control - Optimal combination. 4. Portfolio Construction (200~800銘柄に分散投資します). Callouts on the right detail: - Investment candidate stocks: 24-hour data collection and screening of 25 advanced countries. - Stock information review: Global data utilization for 25 countries. - Investment attractiveness calculation: Multi-dimensional evaluation based on ESG and investment return. - Market environment: Consideration of risks and costs for optimal combination.</p> <p>(200~800銘柄に分散投資します。)</p> <p>※上記の投資対象銘柄数は、今後変更になる可能性があります。 ※資金動向、市況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。 ※主要投資対象ファンドの運用プロセスは変更となる場合があります。</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。

当ファンドの主要投資対象ファンドは、中小型株式にも投資を行います。中小型株式の株価変動は大型株式の株価変動に比べて大きくなる傾向がありますので、大型株式を投資対象とした投資信託に比べて、大きく元金を割り込むことがあります。また、主要投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から当ファンドの投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。なお、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。

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0.7608%(A+B/税抜0.728%) 内訳(税抜):(A)信託報酬 年率0.328%(委託会社 年率0.010% 販売会社 年率0.300% 受託会社 年率0.018%) (B)主要投資ファンドの運用管理費用 年率0.40%* ※ファンド・オブ・ファンドの仕組みで運用されているため、当ファンドでの信託報酬に加えて、対象 ファンドにおける投資する運用管理費用が純資産総額に対してかかります。
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9月20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6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

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

(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)

信託期間は無制限です。

ただし、次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了(繰上償還)することがあります。

- ・ 信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合
- ・ 受益権口数が30億口を下回るようになった場合
- ・ やむを得ない事情が発生した場合

■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。