

新商品の概要

ファンドの名称	新光世界インフラ株式ファンド 【愛称：インフラ】	マニユライフ・カナダ株式ファンド	ステートストリート・ゴールドファンド (為替ヘッジあり)	東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型) 【愛称：円奏会】	グローイング台湾株式ファンド
運用会社	新光投信株式会社	マニユライフ・インベストメント・ジャパン株式会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社	東京海上アセットマネジメント投信株式会社	三井住友アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信／内外／株式	追加型投信／海外／株式	追加型投信／海外／その他資産(商品)	追加型投信／国内／資産複合	追加型投信／海外／株式
ファンドの特色	<p>主として世界のビュア・インフラ企業*が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目し、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。</p> <p>マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。</p> <p>※ビュア・インフラ企業とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。</p>	<p>カナダ株式を主な投資対象とします。3か月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことを目指します。</p> <p>マザーファンドの運用にあたっては、マニユライフ・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。</p>	<p>主として金現物拋出型上場外国信託「SPDR®ゴールド・シェア」への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「ロンドン午後金値決め価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。</p>	<p>国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。</p> <p>各資産への基本配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%とし、ファンドの基準価額の変動リスクが大きくなった場合、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑えることを目的として、日本株式および日本REITの資産配分比率をそれぞれ引き下げます。</p>	<p>台湾の取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場している台湾関連企業の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。</p>
購入時手数料 (申込手数料)	<p>取得申込金額*が</p> <p>500万円未満 2.52% (税抜 2.4%)</p> <p>500万円以上 2.31% (税抜 2.2%)</p> <p>1千万円以上 1.995% (税抜 1.9%)</p> <p>5千万円以上 1.47% (税抜 1.4%)</p>	<p>取得申込金額*が</p> <p>500万円未満 2.52% (税抜 2.4%)</p> <p>500万円以上 2.31% (税抜 2.2%)</p> <p>1千万円以上 1.995% (税抜 1.9%)</p> <p>5千万円以上 1.47% (税抜 1.4%)</p>	<p>取得申込金額*が</p> <p>1千万円未満 0.84% (税抜 0.8%)</p> <p>1千万円以上 0.315% (税抜 0.3%)</p>	<p>取得申込金額*が</p> <p>500万円未満 1.26% (税抜 1.2%)</p> <p>500万円以上 1.05% (税抜 1.0%)</p> <p>1千万円以上 0.735% (税抜 0.7%)</p> <p>5千万円以上 0.21% (税抜 0.2%)</p>	<p>取得申込金額*が</p> <p>500万円未満 2.52% (税抜 2.4%)</p> <p>500万円以上 2.31% (税抜 2.2%)</p> <p>1千万円以上 1.995% (税抜 1.9%)</p> <p>5千万円以上 1.47% (税抜 1.4%)</p>
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して 年率 1.764% (税抜 1.68%)	純資産総額に対して 年率 1.8585% (税抜 1.77%)	純資産総額に対して 年率 0.8725% (税抜 0.85%) 程度 が実質的な信託報酬率となります。 ・当ファンドの信託報酬率 年率 0.4725% (税抜 0.45%) ・投資対象とする上場外国信託「SPDR® ゴールド・シェア」の信託報酬率 年率 0.40%程度	純資産総額に対して 年率 0.882% (税抜 0.84%)	純資産総額に対して 年率 1.5855% (税抜き 1.51%)
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対して0.3%を乗じて得た額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.2%を乗じて得た額	なし	なし	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%の率を乗じて得た額
主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> ・カントリーリスク ・株価変動リスク ・為替変動リスク ・流動性リスク ・特定の業種・有価証券の種類への投資リスク ・信用リスク ・金利変動リスク 	<ul style="list-style-type: none"> ・株価変動リスク ・為替変動リスク 	<ul style="list-style-type: none"> ・金地金の価格変動リスク ・流動性リスク 	<ul style="list-style-type: none"> ・株価変動リスク ・金利変動リスク ・信用リスク ・REITの価格変動リスク ・流動性リスク 	<ul style="list-style-type: none"> ・株価変動リスク ・為替変動リスク ・信用リスク ・カントリーリスク ・流動性リスク
決算日	毎年2月・8月の各15日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年1・4・7・10月の各15日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年8月20日 (休業日の場合は翌営業日)	毎月23日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年3月・9月の各15日 (休業日の場合は翌営業日)

※取得申込金額には、お申込手数料およびお申込手数料にかかる消費税相当額を含みます。