

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

追加型投信／内外／株式

※課税上は株式投資信託として取扱われます。



お申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは



商号等：岡三オンライン証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号
加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会

■設定・運用は

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

商号等：ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第359号
加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会

ファンドの特色

信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

1 配当利回りに注目し、世界各国の株式に分散投資を行います。

世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求すると共に、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
企業のファンダメンタルズ、事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選択します。

2 原則として、毎月収益分配を行います。

分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。詳しくは、後記「収益分配について」をご参照下さい。

3 実質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。

「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドに属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額)との合計額をいいます。

4 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。

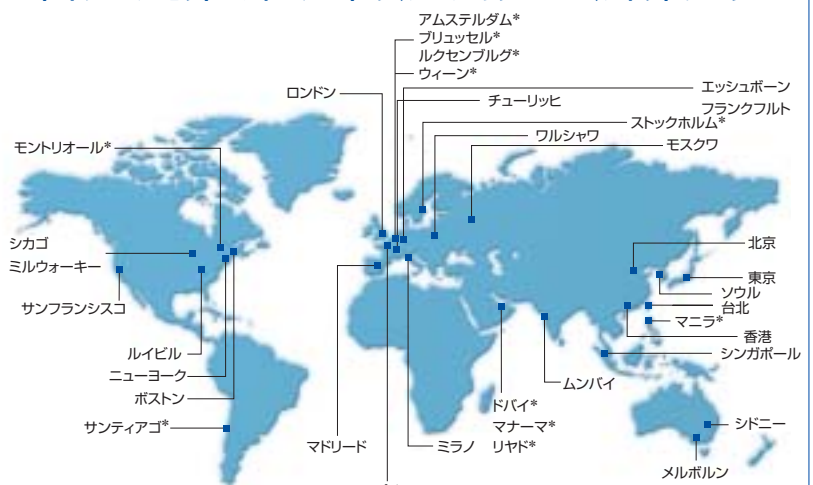
「ファミリーファンド方式」とは、運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。

5 ドイツェ・アセット・マネジメント・グループのリソースを結集した運用を行います。

ドイツェ・アセット・マネジメント・グループの概要

ドイツ銀行グループの一員として、世界30都市以上に拠点を構え、総勢770人のファンド・マネジャー及びリサーチ・スペシャリスト等の投資プロフェッショナルが緊密なチーム体制のもとグローバルな観点から調査・分析、運用業務を推進しています。

<ドイツェ・アセット・マネジメント・グループのグローバルネットワーク>



2010年3月末日現在
*営業/クライアントサービス拠点のみ

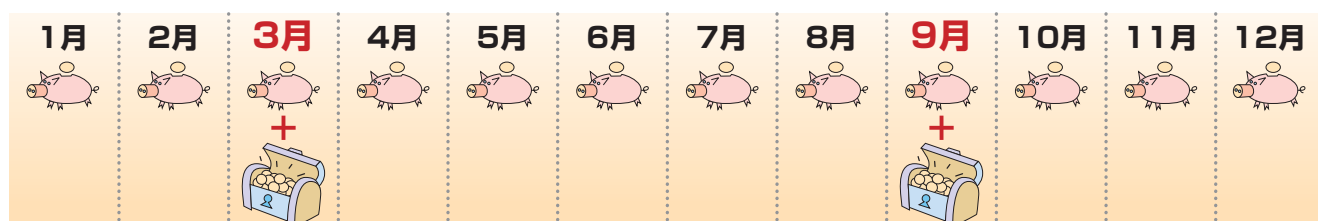
※市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

収益分配について

配当収入を中心として、毎月(原則として21日。当該日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。)安定的に分配を行うことを基本とします。

3月及び9月の決算時には、さらに売買益(評価益を含みます。)などを加えた額を分配対象収益として分配を行う予定です。

※分配金の水準は、当ファンドの分配方針に基づいて委託会社が決定し、状況によっては分配を行わない場合もあります。



3月と9月には、基準価額を考慮し、ボーナス分配を行う予定です。

※基準価額的水準等によっては、ボーナス分配を行わない場合があります。

ファンドのリスクについて

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式などの値動きのある証券(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属することとなります。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。以下のリスクは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載するものの一部です。詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご参照下さい。

1 株価変動リスク

当ファンドは主に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式の価格は大きく下落することがあります(価格がゼロになることもあります。)。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

2 為替変動リスク

当ファンドは主に外国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨建資産の価格は、通常、当該外国通貨に対し円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、外貨建資産の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

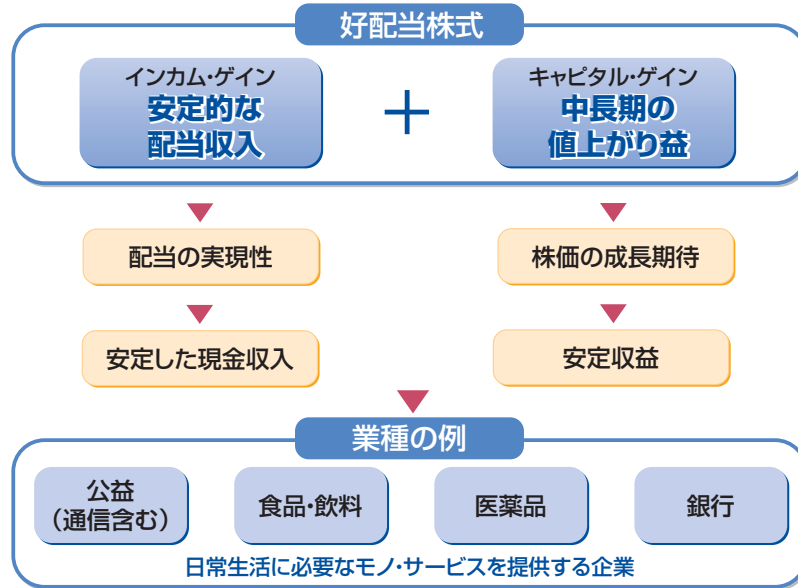
3 信用リスク

投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)は、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。

好配当株式とは

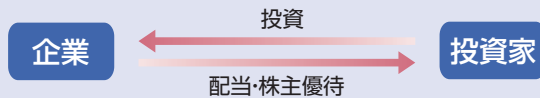
好配当株式のイメージ図



※上記はドイチェ・アセット・マネジメント(株)による好配当株式の定義及び業種例の一部であり、ファンドへの組入れを示唆するものではありません。

配当とは…

会社の利益の一部を、その会社の株主が保有している株数に応じて配分をすること

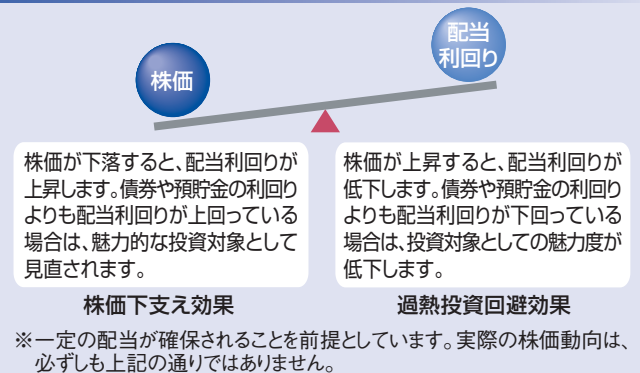


配当利回りとは…

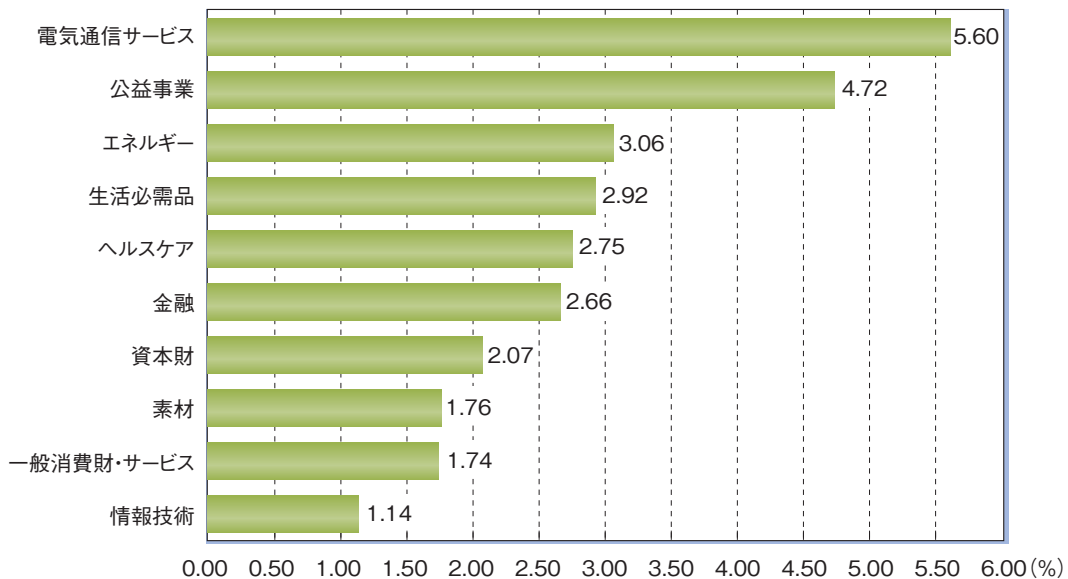
株価に対して、どのくらいの配当が貰えるかを年率利回りに換算したもの

$$\text{配当利回り}(\%) = \frac{\text{1株当たりの配当金(年間)}}{\text{株価}} \times 100$$

株価と配当利回りの関係(イメージ)



業種別の配当利回り(2010年7月末現在)



出所: Bloombergのデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント(株)が作成

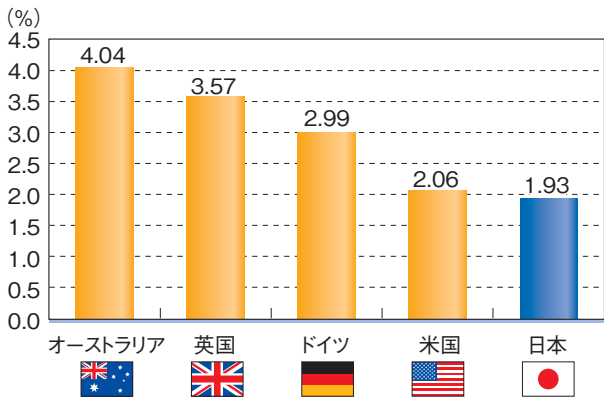
GIICS(世界産業分類基準) 10業種

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もししくは示唆するものではありません。

好配当株式の魅力

■ 海外主要国の株式配当利回りは、日本と比べて相対的に高い水準となっています。

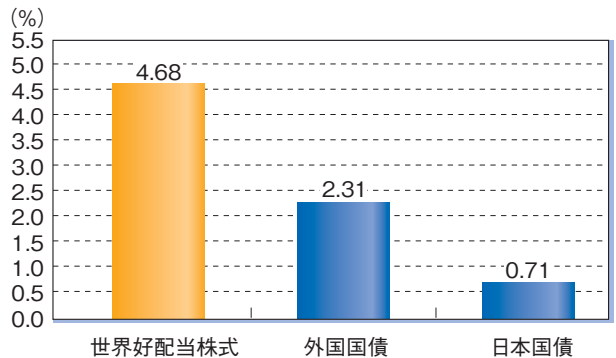
主要国の株式配当利回り(2010年7月末時点)



出所:MSCIのデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント(株)が作成
MSCIワールド・インデックス 国別配当利回り

■ 世界好配当株式の配当利回りは、国債利回りと比べて魅力的な水準にあります。

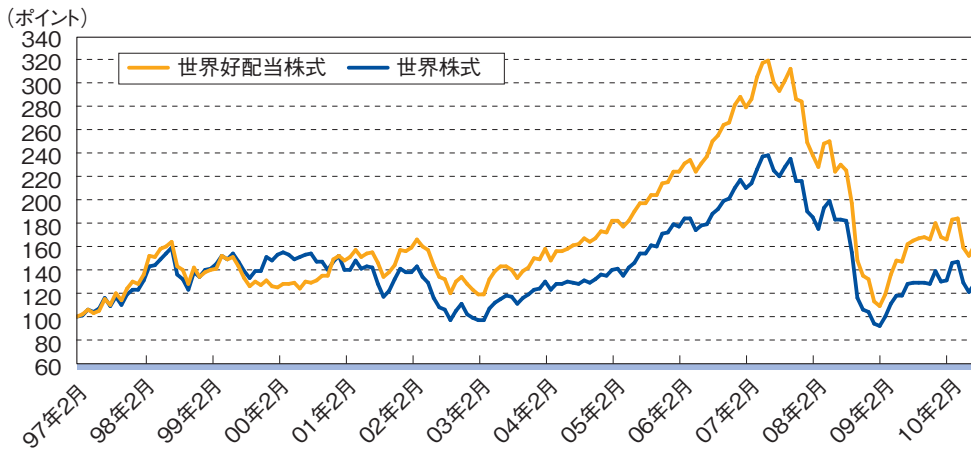
世界好配当株式の配当利回りと国債利回り(2010年7月末時点)



出所:Bloomberg、MSCIのデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント(株)が作成
世界好配当株式:MSCI高配当世界株式指数、外国国債:シティグループ世界国債インデックス(除く日本)、日本国債:シティグループ日本国債インデックス

■ 世界好配当株式は、世界の株式市場平均と比較して、相対的に良好な推移となっています。

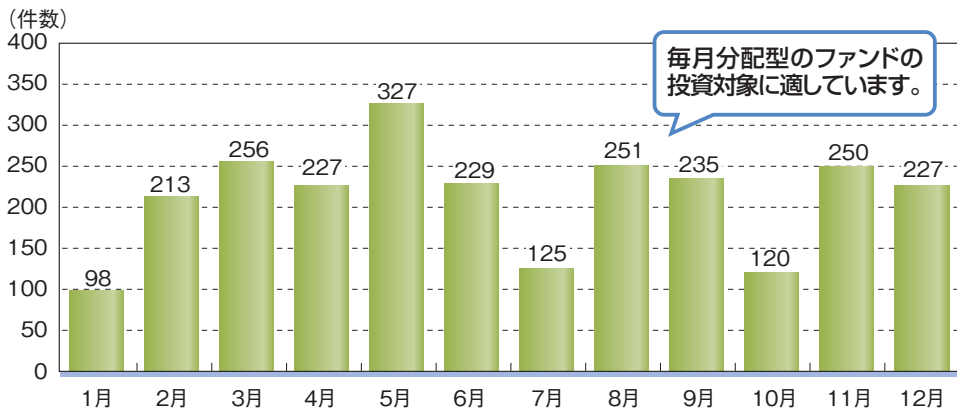
世界好配当株式と世界株式の推移(円ベース)(1997年2月末~2010年7月末)



出所:MSCIのデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント(株)が作成
世界好配当株式:MSCI高配当世界株式指数、世界株式:MSCIワールド・インデックス
1997年2月末を100として指数化

■ 世界各国の株式の配当時期は、年間を通じて分散されています。

海外の配当実績(2009年)



2009年の海外企業の配当実績
出所:各種データを基にドイチェ・アセット・マネジメント(株)が作成
ユニバーサルは、ドイチェ・アセット・マネジメント・グループの調査対象企業のうち約1,300社。尚、日本企業は含まれません。

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もししくは示唆するものではありません。

ご投資の手引き

お申込みについて

- 取得申込みの受付** 原則として、販売会社の営業日の午後3時(半日営業日は午前11時)までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。
- 申込価額** 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
- 申込単位** 販売会社が定めるものとします。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。

信託期間中について

- 信託期間** 信託設定日(平成17年3月28日)から平成27年3月20日まで
●ただし、残存口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託を終了させていただくことがあります。
- 決算日** 年12回(原則として毎月21日)とします。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日を決算日とします。
- 収益分配** 毎決算時に、信託約款に定める収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

ご換金について

- 換金の受付** 原則として、販売会社の営業日の午後3時(半日営業日は午前11時)までに換金請求が行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。
- 換金価額** 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
- 換金単位** 販売会社が定めるものとします。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
- 換金代金支払日** 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(注)受益権の買取りによる換金については、販売会社にお問合せ下さい。

課税関係

原則として、分配時の普通分配金ならびに解約時及び償還時の差益に対して課税されます。
(注)法人受益者の場合は税制が異なります。詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。税法が改正された場合等には上記の内容が変更されることがあります。

投資家の皆様が負担する費用

時期	項目	費用
<直接ご負担いただく費用>		
お申込時	お申込手数料	取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額
ご換金(解約)時	信託財産留保額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額
<ファンドで間接的にご負担いただく費用>		
毎日	信託報酬	信託財産の純資産総額に対し年率1.365%(税抜1.3%)

※この他に、純資産総額に対して年率0.10%を上限として諸費用等(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。
また、信託財産の組入・有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等についても、別途信託財産が負担します。当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、投資家の皆様が負担する費用等の合計額については、ファンドを保有される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。詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご参照下さい。
※「税」とは、消費税及び地方消費税に相当する金額のことを指します。
※収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

委託会社、その他の関係法人

- 委託会社** ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の作成等を行います。
ホームページアドレス <http://www.damj.co.jp/>
フリーダイヤル 0120-442-785(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
- 受託会社** 住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
- 販売会社** 岡三オンライン証券株式会社 他
当ファンドの募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い等を行います。
投資信託説明書(目論見書)の提供は、販売会社にて行います。

投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はおお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。

- 当資料は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社が作成した資料です。
- 当資料記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 取得のお申込みにあたっては、販売会社より最新の投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。