

DL外国株式オープン

追加型投信／海外／株式／自動けいぞく投資専用



当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をします。市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

お申込みに当たっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を必ずご覧ください。

■販売会社

SBI証券

商号等/株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
加入協会/日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会

■設定・運用は

DIAMアセットマネジメント

商号等/DIAM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324号
加入協会/(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

当ファンドの特色

1

ボトムアップ・アプローチによる企業リサーチを積極的に行い、日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資することにより、信託財産の成長を目指します。

主として、DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に日本を除く世界主要先進国^{*1}の株式に分散投資し、長期的にベンチマークを上回る収益獲得を目指します。当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、為替ヘッジなし）^{*2}とします。

※1. 主要投資対象国・地域は、米国・カナダ・英国・ドイツ・フランス・オランダ・スイス・オーストリア・スウェーデン・ノルウェー・イタリア・スペイン・ポルトガル・ポーランド・香港・シンガポール・オーストラリア等です。

※2. MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)をもとに委託会社が独自に円換算したものです。

当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。

ファミリーファンド方式とは、皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド(DL外国株式オープン)とし、その資金をマザーファンド(DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

2

キャピタル・インターナショナル株式会社からの情報提供・運用アドバイスをもとにDIAMアセットマネジメントが運用を行います。

「キャピタル・グループ」の一員である「キャピタル・インターナショナル株式会社」から助言を得て運用を行います。キャピタル・グループは、ボトムアップ・アプローチによる徹底した個別銘柄調査に特徴があり、世界各国にポートフォリオ・マネジャー、アナリスト、その他の運用専門家を配置し、グローバルなリサーチ体制を敷いています。運用助言を行うキャピタル・インターナショナル株式会社は、このキャピタル・グループの運用プラットフォームを共有・活用しています。

3

実質株式組入比率は、原則として高位を維持します。

株式の実質組入比率は、高水準を保ちます。相場の先行きを予想して、株式の実質組入比率を操作することはいたしません。株式の実質組入比率を常に高水準に保ち、投資価値のある銘柄の選択に注力します。

4

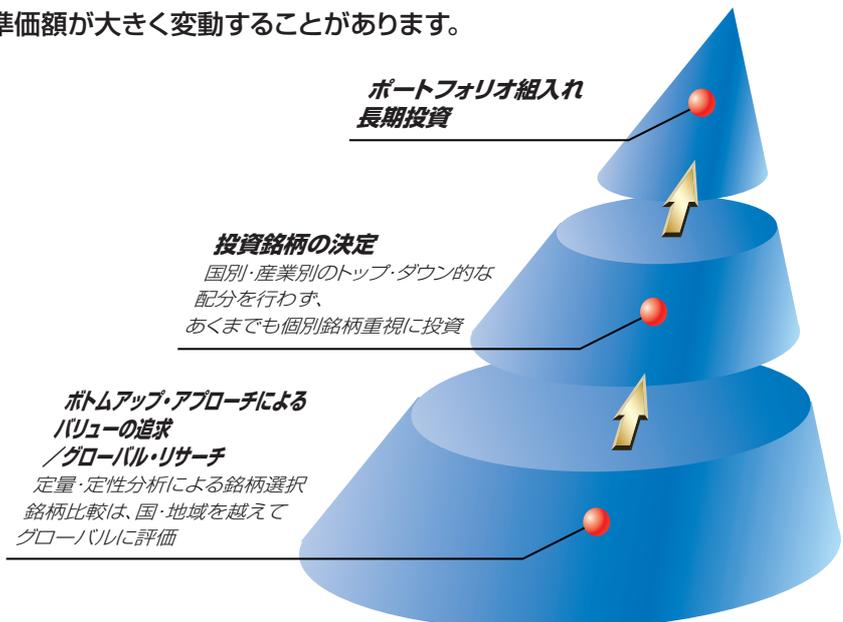
為替ヘッジは、原則として行いません。

実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

したがって、為替動向によっては基準価額が大きく変動することがあります。

銘柄選択の決定について

アナリストによるボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行います。

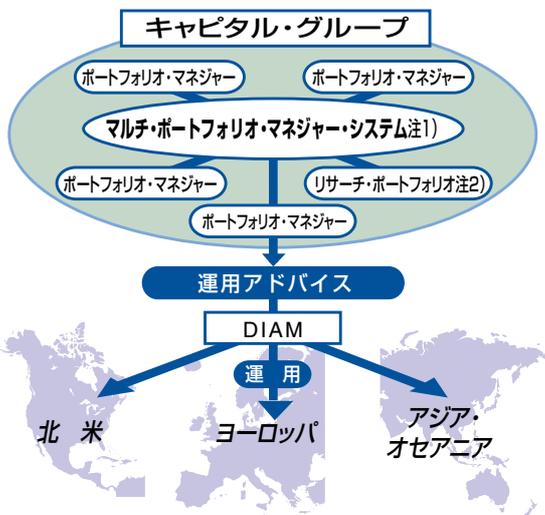


指数の著作権等

MSCIコクサイ・インデックスはMSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

運用体制について

「マルチ・ポートフォリオ・マネジャー・システム」を採用しています。



注1) マルチ・ポートフォリオ・マネジャー・システムとは、ファンドの資産を複数に分割し、それぞれ異なるポートフォリオ・マネジャーが独立して平等な権限のもと、相互の持ち味を生かしながら各々の資産を運用するシステムです。つまり、複数のポートフォリオ・マネジャーのアイデア・能力等をポートフォリオに反映させることができます。これにより、1人のポートフォリオ・マネジャーの場合に起こりやすい偏りを避けることができ、運用パフォーマンスを安定的に向上させ、高いレベルでの運用を長期的に保つことが期待できます。

注2) リサーチ・ポートフォリオとは、ファンド資産の一部に複数のアナリストの投資判断を直接反映させるものです。

※

	独自の裁量を反映	幅広い分散	個人評価の明確性	運用結果の均一性	継続性
合議による運用 (コミッティー・システム)	×	○	×	○	○
単独による運用 (スター・ポートフォリオ・マネジャー・システム)	○	×	○	×	×
(マルチ・ポートフォリオ・マネジャー・システム)	○	○	○	○	○

※当該事例は一般的な傾向を示したものです。

当ファンドの主なリスクと費用

主なリスク

以下のリスクは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されているリスクを要約したものです。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

株価変動リスク

当ファンドは、実質株式組入比率を高位に維持することを原則とするため、株式市場の変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

個別銘柄選択リスク

当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

為替リスク

当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

実質的に投資する株式や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

国別配分リスク

当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行います。この結果、当ファンドの実質国別配分比率において収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、当ファンドはベンチマークおよび株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

当ファンドは、実質的に市場規模が小さい株式等に投資する場合があります。そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかつたり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなる場合があります。基準価額に影響をおよぼす可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

主な費用

以下の費用の詳細については、裏面の『ご投資の手引き』および投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■直接的にご負担いただく費用・税金

お申込時	収益分配時	ご換金時	償還時
・お申込手数料	・所得税および地方税	・信託財産留保額 ・所得税および地方税	・所得税および地方税

■間接的にご負担いただく費用

・信託報酬 ・その他の費用等

投資信託ご購入の注意

証券投資信託は、

- (1) 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
 - (2) 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
 - (3) 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
- 当資料はDIAMアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。当ファンドのお申込みに際しては、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡しいたしますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

ご投資の手引き(詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

お申込み

お申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。

- * 受付は、原則として午後3時まで(わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時まで。)といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。

お申込単位 (当初元本1口=1円)

販売会社が定める単位

- * くわしくは販売会社にお問い合わせください。

お申込価額

お申込日の翌営業日の基準価額

ご換金

ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。

- * 受付は、原則として午後3時まで(わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時まで。)といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。
- * 大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

ご換金単位

販売会社が定める単位

ご換金価額

ご換金申込日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額(ご換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%)を差し引いた価額

ご換金代金受渡日

原則としてご換金申込日から起算して5営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限です。(当初設定日:平成10年12月15日)

繰上償還

受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。

収益分配

毎決算時(原則として毎年3月15日。休業日の場合には翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。収益分配金は、税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。

- * 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

課税関係

- ◆当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※ 税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お客さまにご負担いただく手数料等について

下記手数料等の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

●お申込時

お申込手数料

お申込価額に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とします。

- * くわしくは販売会社にお問い合わせください。

●ご換金時

ご換金手数料

ありません。

信託財産留保額

ご換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

●保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます。)

信託報酬

信託財産の純資産総額に対して年率1.827%(税抜1.74%)を日々ご負担いただきます。

その他の費用等

信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。(その他の費用等については、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。)

委託会社その他関係法人の概要

- 委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図等を行います。
- 受託会社 住友信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、受託会社は信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
- 販売会社 株式会社SBI証券
募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
- 投資顧問会社 キャピタル・インターナショナル株式会社
委託会社との投資顧問契約に基づき、マザーファンドの信託財産の運用助言を行います。

照会先

- ・委託会社のホームページ URL <http://www.diam.co.jp/>
- ・委託会社の電話番号 03-3287-3111 受付時間 午前9時~午後5時(除く土、日、祝祭日。半休日の場合は午前11時まで。)