

フィデリティ世界割安有望株ファンド

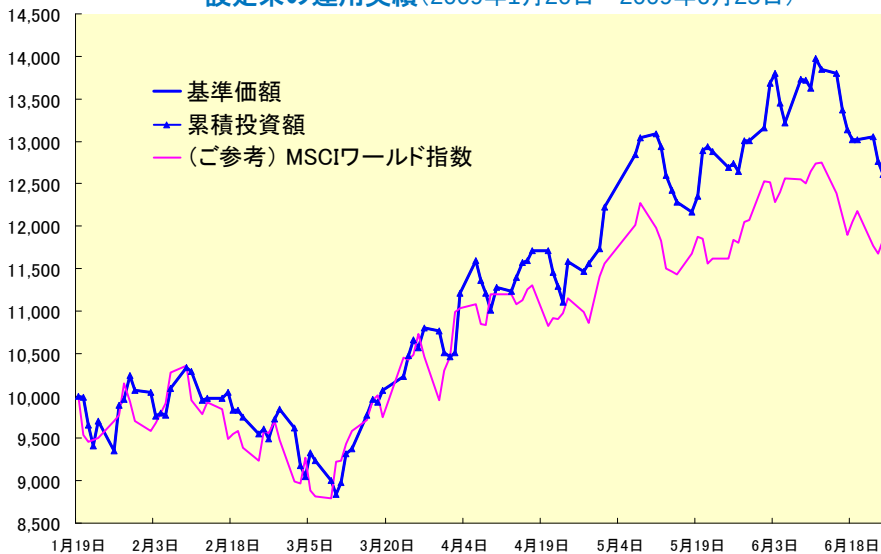
フィデリティ投信株式会社

フィデリティ世界割安有望株ファンド 分配金のお知らせ

平素より、フィデリティ世界割安有望株ファンドに格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当ファンドは、2009年1月20日に設定を行い、順調に運用を続けております。
基準価額は1万円を上回っており、初回決算(2009年6月26日)におきまして、値上がり益のうち、
700円を分配金としてお支払いすることを、ご報告いたします。

第1期(2009年6月26日) 収益分配金(税込) 700円

設定来の運用実績(2009年1月20日～2009年6月25日)



累積投資額 12,871円

基準価額
(配当落ち後) 12,171円

(2009年6月26日現在)

※フィデリティ世界割安有望株ファンドはベンチマークを設定していません。MSCIワールド(グロス 円ベース ファンド設定日前日を10,000円として計算したものを指数化)はあくまで世界株式相場の動きをご理解いただくためのご参考として掲載しています。

※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
※分配金は1万円当たり、税込み。※過去の運用実績は、今後の運用成果を約束するものではありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。
※分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行わない場合があります。

投資方針

1. 主として以下の投資信託証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
フィデリティ・グローバル・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド(英国籍証券投資法人)
フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
2. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界(日本を含みます。)の株式へ投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。
3. 組入れを行なう投資信託証券における株式の運用では、個別企業分析により、主に成長が期待できる企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
4. 組入れを行なう投資信託証券における株式の運用では、様々な変化を勝ち残れると期待される企業で、株価が投資価値を下回っている(有望で割安な)企業を選択することを目指します。
5. 組入れを行なう投資信託証券において、個別有価証券ないし特定の市場指数を売建てする取引を行なう場合があります。
6. 組入れを行なう投資信託証券において、個別有価証券ないし特定の市場指数を買建てすることがあり、また個別有価証券ないし特定の市場指数の売建てと買建ての実質的な合計額が、当該投資対象ファンドの純資産総額を超える場合があります。
7. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

※ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

IM090626-1



本資料最終ページの「ご注意点」を必ずご確認ください。

フィデリティ世界割安有望株ファンド

フィデリティ投信株式会社



ファンドの主なリスク

投資信託はリスク商品であり、投資成果は保証されておらず、投資元本を下回ることがあります。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。ファンドは主として国内外の株式および公社債を実質的な投資対象としています。ファンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動き、発行会社の経営・財務状況の変化、倒産、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。下記はファンドのリスクの一部をご説明したものです。

価格変動リスク

基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。

為替変動リスク

外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

エマージング市場に関わるリスク

エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

空売り等に関わるリスク

ファンドが主として投資を行なう投資対象ファンドにおいて、個別銘柄ないし特定の市場指数を売建てる取引を行なう場合があります。売建てる取引を行なった場合、対象となった個別銘柄や市場指数が値上がりした場合、ファンドの基準価額が下落する要因になります。

派生商品による買建てに関わるリスク

ファンドが主として投資を行なう投資対象ファンドにおいて、先物などの派生商品を活用して個別銘柄ないし特定の市場指数を買建てる場合があります。先物などの派生商品取引ではファンドの純資産総額を超過した建玉をもつことがあり、その場合、市場価格の変動以上にファンドの基準価額が下落する可能性があります。

IM090626-1



フィデリティ世界割安有望株ファンド

追加型投信／内外／株式

お客様にご負担いただく費用

(当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。)

直接ご負担いただく費用

お申込み手数料 申込金額に下記の手数料率を乗じて得た額とします。(申込金額:(申込受付日の翌営業日の基準価額／1万口)×申込口数)

お買付時の申込金額	手数料率(税込)
5,000万円未満	3.15%
5,000万円以上5億円未満	1.575%
5億円以上10億円未満	1.05%
10億円以上	0.525%

※ただし、償還乗換え等の場合には、償還金等の額の範囲内で取得する口数について上記手数料を無料とさせていただきます。

換金(解約)手数料 なし
信託財産留保額 なし

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬等 純資産総額に対し年率0.8295%(税抜き0.79%)。
※このほかに、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等が別途課されるため、実質的な信託報酬等は、年率1.75%±0.05%(税抜き)程度となる予定です。(投資する投資信託証券の変更等により実質的な信託報酬等は変動することがあります。)

その他の費用 有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、受益権管理事務費用、法定書類関係費用(作成・印刷・交付等)、監査報酬等は投資信託財産から差し引かれます。
※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に合計額や上限額等を示すことができません。

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有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。

※課税上は株式投資信託として取扱われます。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

設定日 2009年1月20日
お買付単位 10万円以上1円単位*または10万口以上1口単位
*お申込み手数料およびお申込み手数料にかかる消費税等相当額を含めて10万円以上1円単位でお買付けいただけます。
お買付価額(1万口あたり) 申込受付日の翌営業日の基準価額
お買付け・ご換金 継続申込期間におけるお買付け・ご換金のお申込みの受付は、午後3時(年末年始など半休日においては、午前11時)までとさせていただきます。この時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
※英国の休日と同じ日付の日には、販売会社の営業日であってもお買付け・ご換金のお申込みの受付は行ないません。
2009年1月20日から2019年12月26日まで
信託期間 ※ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。
収益分配方法 毎年6月26日および12月26日(ただし休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
なお、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
◎分配金再投資コースをご利用の場合………税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
◎分配金支払いコースをご利用の場合………税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。
ご換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額
ご換金代金は、換金請求受付日から起算して5営業日目からお申込みの販売会社にてお支払いいたします。

委託会社、その他の関係法人

委託会社 フィデリティ投信株式会社 【金融商品取引業者】関東財務局長(金商)第388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
投資信託財産の運用指図などを行ないます。
受託会社 中央三井アセット信託銀行株式会社
投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。
販売会社 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
加入協会 日本証券業協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 金融先物取引業協会
ファンドの募集の取扱い、一部解約の実行の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・償還金・一部解約金のお支払いなどを行ないます。

- 当資料はフィデリティ投信によって作成された最終投資家向けの投資信託商品販売用資料です。
- 投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断は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。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入していません。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。
- 「フィデリティ世界割安有望株ファンド」が投資を行なう投資対象ファンドは、主として国内外の株式および債券を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
- ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた株式、債券およびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドが組み入れた株式、債券およびその他の有価証券の発行者の

経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身の負担となります。

- ご購入の際は契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ内容をよくお読みください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、当ファンドの販売会社につきましては以下のホームページ(<http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html>)をご参照ください。
- 当資料に記載の情報は、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。また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。