

ダイワ米国厳選株ファンド –イーグルアイ– Aコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし)

第2期分配金のお知らせ

2013年5月28日

平素は、『ダイワ米国厳選株ファンド –イーグルアイ– Aコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし)』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、2013年5月28日に第2期計算期末を迎え、収益分配方針に基づき、基準価額の水準などを総合的に勘案して、収益分配金を次の通りと致しましたことをご報告申し上げます。

前期末(2012年11月28日)以降、好調な米国のマクロ経済指標、量的緩和策の継続、良好な企業業績などから投資対象である米国株式市場が堅調に推移したこと、為替市場では米ドルが対円で大きく円安方向に進んだことから、当ファンドの分配金再投資基準価額は前期末と比べて、当期末(2013年5月28日)では、Aコース(為替ヘッジあり)が23.5%、Bコース(為替ヘッジなし)が51.0%上昇しました。

※「期間別騰落率」の計算期間は、2013年5月28日から2012年11月28日に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

2013年5月28日現在

	Aコース(為替ヘッジあり)	Bコース(為替ヘッジなし)
第2期決算 分配金(1万口当たり、税引前)	2,000円	5,300円
基準価額	10,929円	11,049円
純資産総額	43億円	49億円

なお、当ファンドの分配方針は以下のとおりとなっています。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。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があります。

※分配金額は、決算の都度、収益分配方針に基づいて委託会社(大和投資信託)が決定しますので、将来の分配金額について、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。今後の市場環境や運用状況によっては、分配金額の変更あるいは分配金が支払われない場合もあります。

当資料のお取り扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212(営業日の9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

《基準価額・純資産・分配の推移》

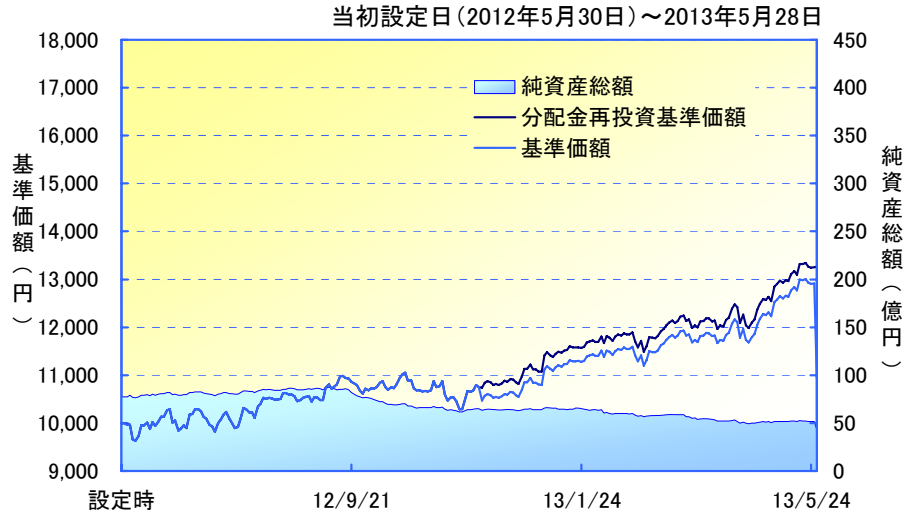
Aコース(為替ヘッジあり)

2013年5月28日現在

基準価額	10,929円
純資産総額	43億円

《分配の推移》(1万口当たり、税引前)

決算期	(年/月/日)	分配金
第1期	(12/11/28)	270円
第2期	(13/5/28)	2,000円
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
分配金合計額	設定来 :	2,270円



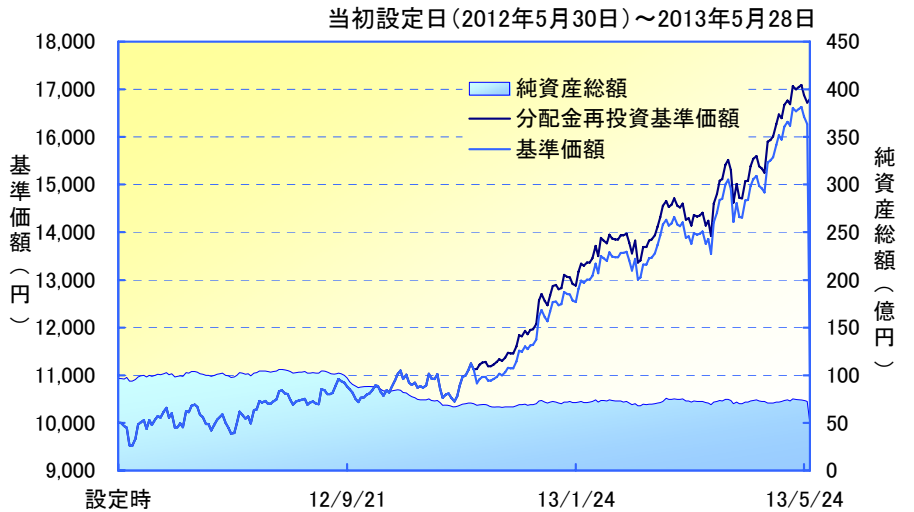
Bコース(為替ヘッジなし)

2013年5月28日現在

基準価額	11,049円
純資産総額	49億円

《分配の推移》(1万口当たり、税引前)

決算期	(年/月/日)	分配金
第1期	(12/11/28)	300円
第2期	(13/5/28)	5,300円
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
分配金合計額	設定来 :	5,600円



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
 ※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。
 ※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 ※分配金額は、決算の都度、収益分配方針に基づいて委託会社(大和投資信託)が決定しますので、将来の分配金額について、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。今後の市場環境や運用状況によっては、分配金額の変更あるいは分配金が支払われない場合もあります。

以上

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

ダイワ米国厳選株ファンド –イーグルアイ– Aコース(為替ヘッジあり)／Bコース(為替ヘッジなし)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

- 米国の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色

1. 米国の株式の中から、割安と判断される銘柄を厳選して集中投資します。

当ファンドのポイント



割安な銘柄へ投資します。

①

株主および経営者の視点から本源的価値を算出

- 対象企業の企業価値がいくらになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目し独自に算出
- 「質の高い」魅力的なビジネスを行なっているかを検討
- 実地調査を含む詳細な対象企業の分析を必ず実施

②

本源的価値から著しく割安と判断される銘柄に投資



約20銘柄を厳選し、集中投資します。

(注1)「株式」…DR(預託証券)を含みます。

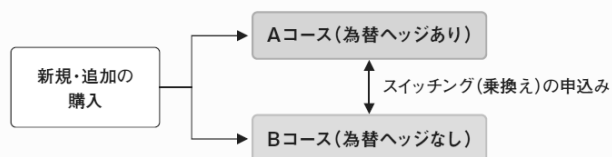
(注2)本源的価値とは、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーが独自に評価した企業本来の価値をいいます。

- 株式の運用は、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーが行ないます。

2. 「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。Aコース(為替ヘッジあり)は、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。
※ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
Bコース(為替ヘッジなし)は、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
※基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。

スイッチング(乗換え)について

- 〈Aコース(為替ヘッジあり)〉と〈Bコース(為替ヘッジなし)〉の間でスイッチング(乗換え)を行なうことができます。



3. 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
・マザーファンドは、「ダイワ米国厳選株マザーファンド」です。
※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

投資リスク、ファンドの費用については、次頁をご覧ください。

ダイワ米国厳選株ファンド –イーグルアイ– Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

投資リスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「集中投資のリスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」

※新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。

※「Aコース(為替ヘッジあり)」は、為替ヘッジを行ないませんが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。

※「Bコース(為替ヘッジなし)」は、為替ヘッジを行なわないので、基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用	
購入時手数料	販売会社が別に定めるものとします。 購入時の申込手数料の料率の上限は、 3.15% (税抜 3.0%) です。
信託財産留保額	ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用	
運用管理費用 (信託報酬)	毎日、信託財産の純資産総額に対して 年率 1.8165% (税抜 1.73%) ※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
その他の費用・ 手数料	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、 資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、 上限額等を示すことができません。

※手数料等の合計額については、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。

※くわしくは「投資信託説明書(交付目論見書)」の「手続・手数料等」をご覧ください。

販売会社:

大和証券

Daiwa Securities

商号等 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
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa Asset Management

商号等 大和証券投資信託委託株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会