



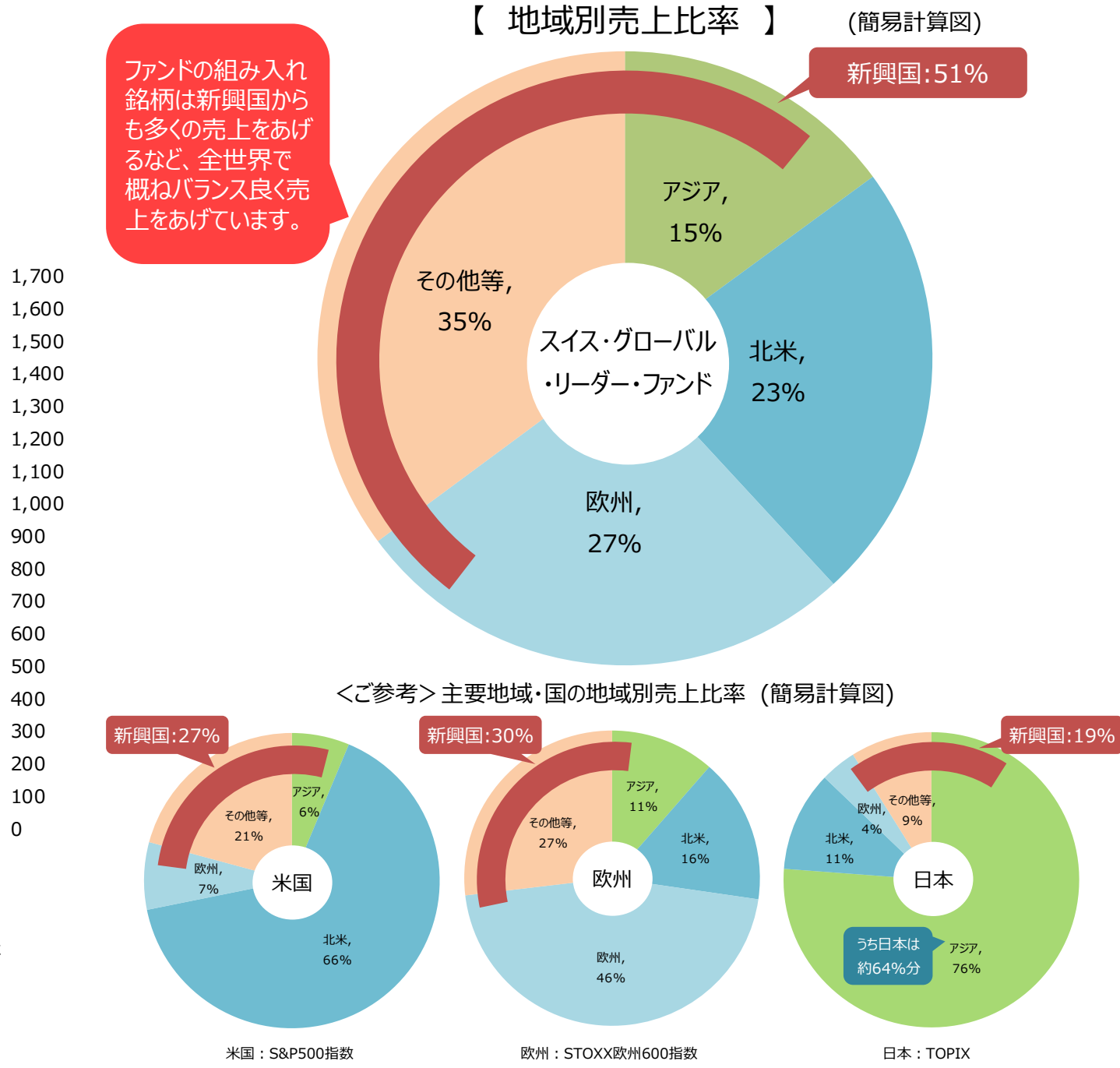
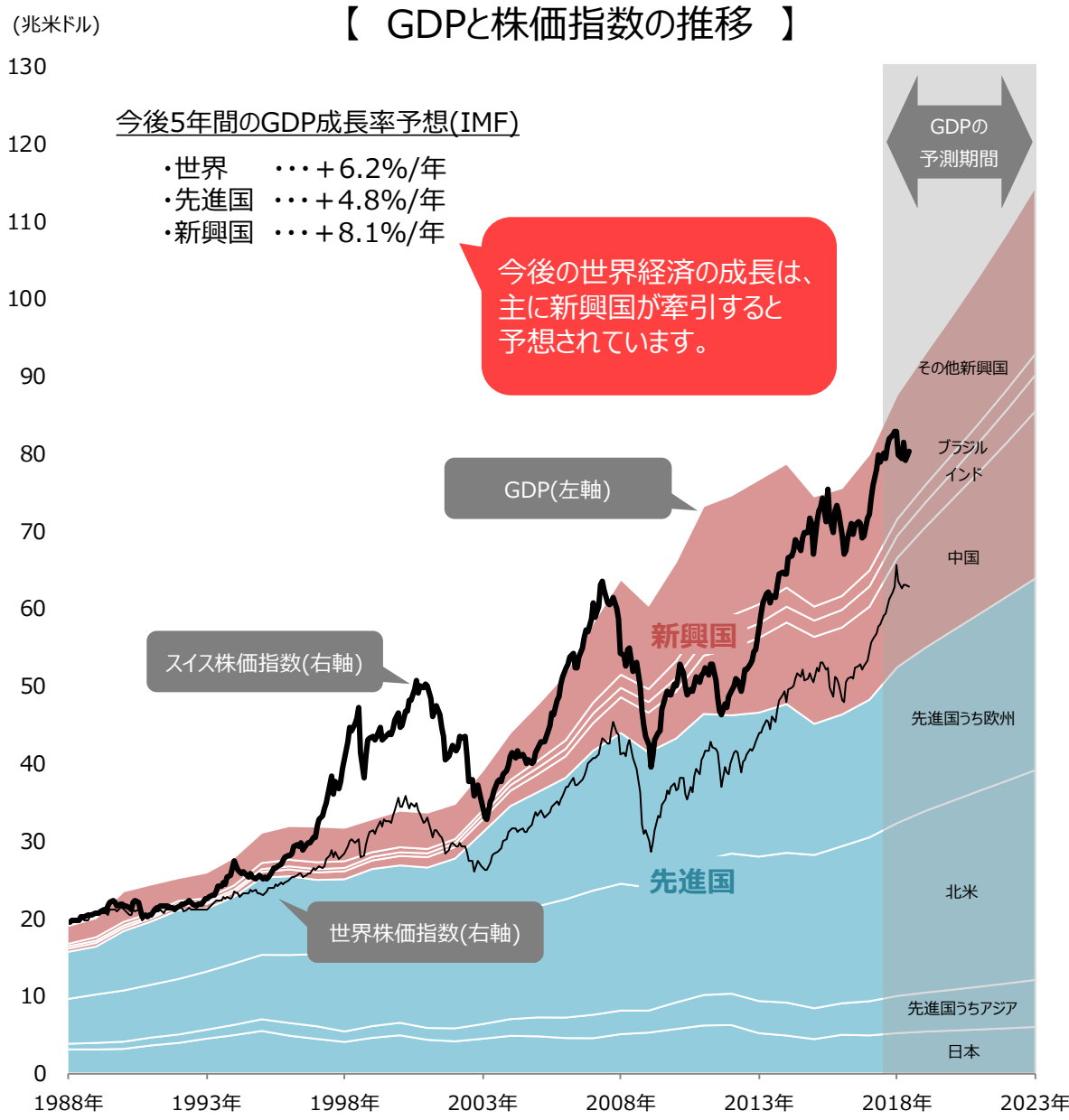
# スイス・グローバル・リーダー・ファンド / スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

追加型投信 / 海外 / 株式 ※各ファンドは特化型運用を行います。

情報提供資料  
2018年7月

## 【特集①】先進国だけではなく新興国からも恩恵を受けるポートフォリオ

先進国であるスイスの株式への投資を通じて、今後の新興国の高成長からの恩恵を受けることができます！



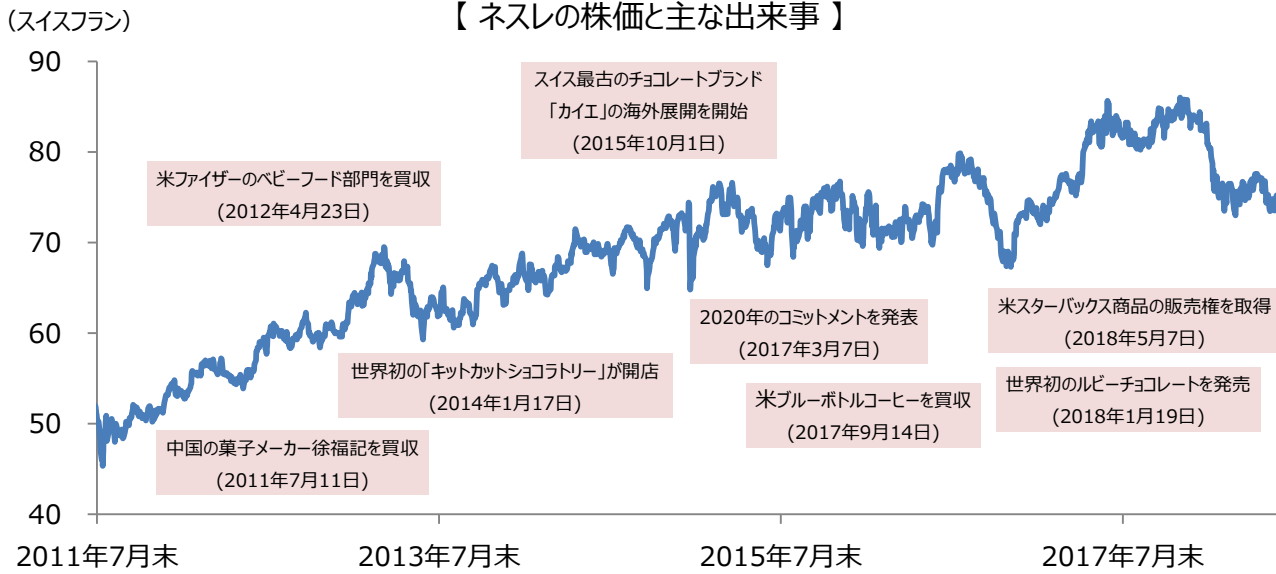
・出所: IMF「World Economic Outlook Database, April 2018」およびトムソン・ロイターより作成  
 ・期間(GDP): 1988年～2023年(米ドルベース:年次データ) (実績期間は1988年～2017年)  
 ・期間(株価指数): 1988年1月～2018年6月(月末ベースの月次データ)  
 ※スイス株価指数…スイス・パフォーマンス・インデックス(スイスフランベース)、世界株価指数…MSCI AC World Total Return Index (米ドルベース) <1988年1月=100として指数化>  
 ※先進国うち欧州はIMFの定義する先進国39カ国のうち欧州地域に属する28カ国、先進国うちアジアはIMFの定義する先進国39カ国のうち日本を除く豪州などのアジア地域に属する先進国9カ国。  
 ・MSCI AC World Total Return Indexは、MSCIインク(以下「MSCI」といいます)が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCI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。

上記は、2018年6月末時点のスイス・グローバル・リーダー・ファンドの組み入れマザーファンドの構成銘柄および主要地域・国の株式指数の構成銘柄について、2018年7月20日時点でトムソン・ロイターから取得した直近決算期の売上高データを基に当社が独自に簡便的な計算方法で算出した地域別売上比率であり、実際の比率を正確に説明するものではなく、今後の比率を保証するものではありません。あくまで基準日時点の参考値としてご覧ください。また、当該分類地域を一部でも含むと考えられる地域分類の売上高から比率を計算しているため、銘柄によっては当該分類地域以外の売上高が比率計算に使用されている場合があります(例えば、「Asia and Africa」という地域分類の売上高が開示されていた場合、当該売上高は上記の「アジア」と「その他等」の両方の地域売上比率の計算に使用され、新興国の売上比率の計算にも使用されます。) また、比率の合計値は100%となるように調整されています。

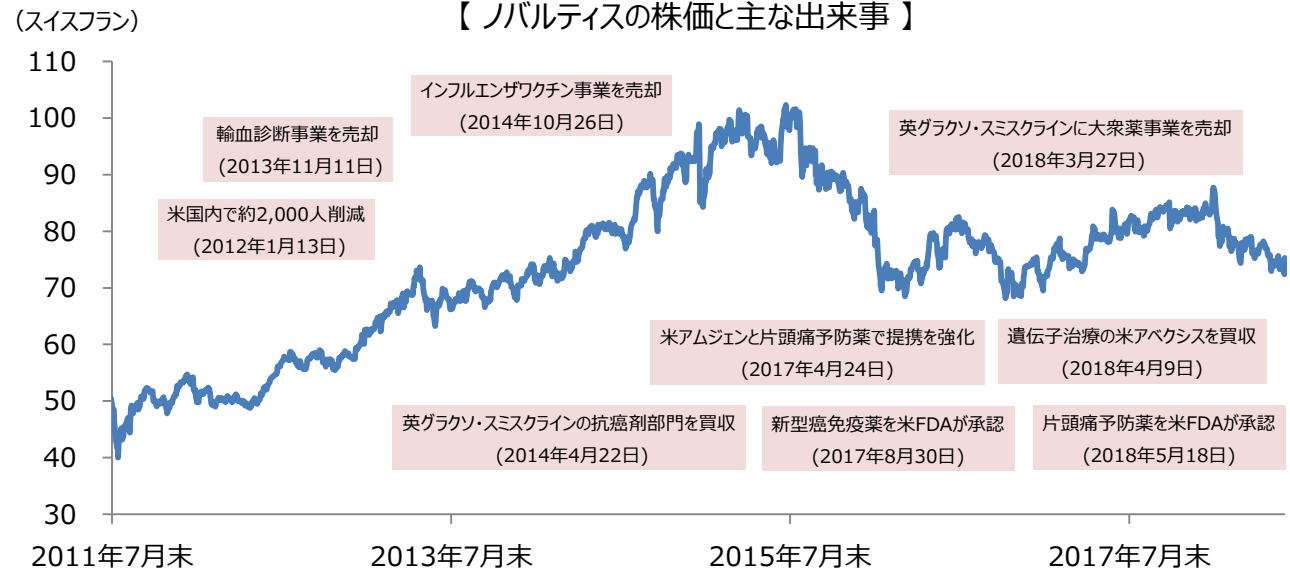
上記は当資料作成時点での情報を基に作成したものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

# 【特集②】ファンドの組入れ銘柄の紹介

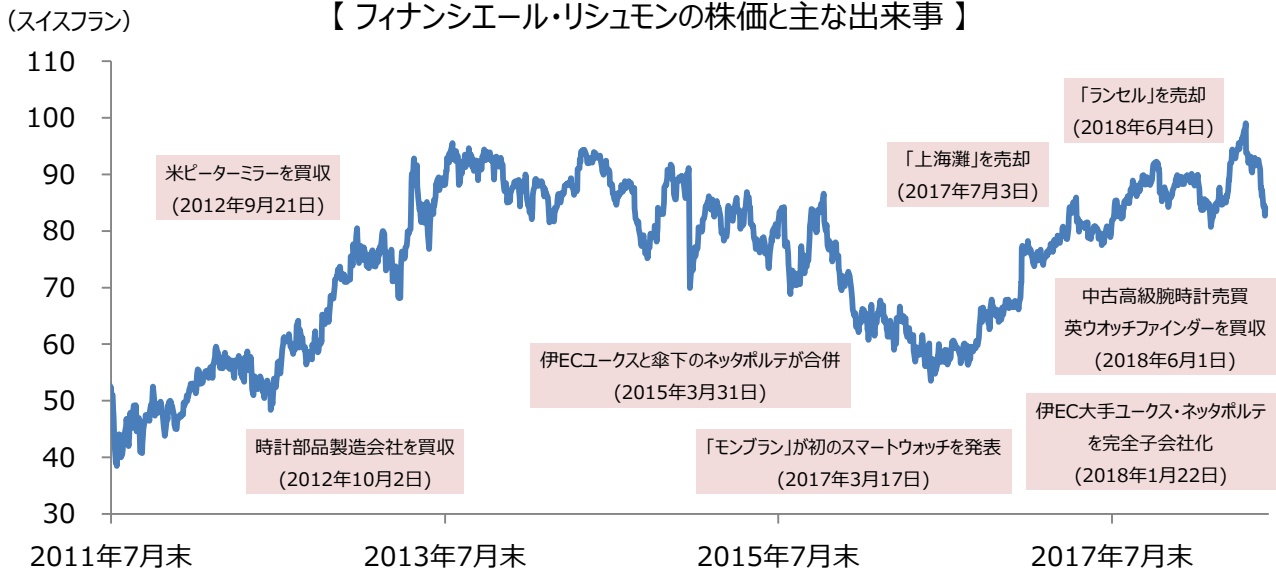
【ネスレの株価と主な出来事】



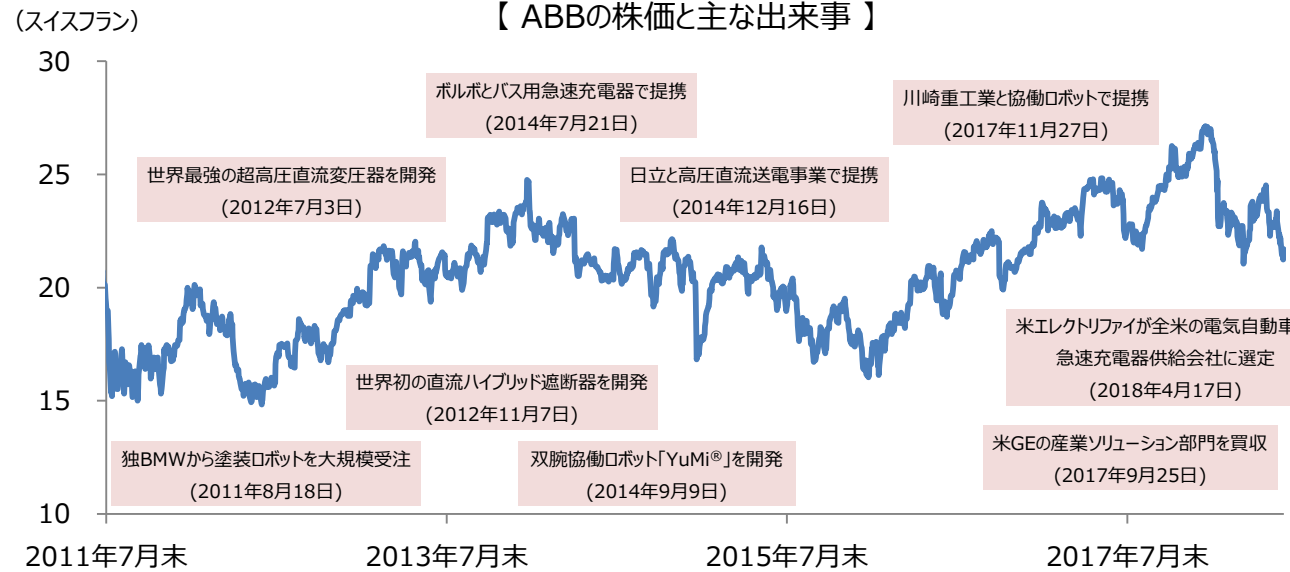
【ノバルティスの株価と主な出来事】



【フィナンシエール・リシュモンの株価と主な出来事】



【ABBの株価と主な出来事】



・出所：Bloombergより作成

・期間：2011年7月29日～2018年6月29日

※上記は過去の実績を示したものであり将来の運用成果を示唆・あるいは保証するものではありません。また、記載銘柄の推奨および個別銘柄の売買の推奨を行うものではありません。当ファンドでは銘柄入替を行うことがあるため、現在の組入れ銘柄と異なる場合があります。

○お客さまにご負担いただく手数料等について

■購入時手数料／上限3.78% (税抜3.5%) ■信託財産留保額／0.3% ■運用管理費用 (信託報酬)／年率1.8144% (税抜1.68%) ■その他の費用・手数料／監査費用、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等

○主なリスクと留意点

ファンドの基準価額は、組入れられる株式等の値動き、当該発行体の財務状況・経営・業績等の変化、為替相場の値動き等の影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属いたします。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される、主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。ただし、すべてのリスクを網羅したものではありません。

**価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクなどノークリーニングオフ制度 (金融商品取引法第37条の6) の適用はありません。ノ特化型運用に伴う固有のリスクがあります。**

当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。お申込みの際には、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ますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書 (交付目論見書) の提供は、販売会社において行います。

**販売会社については、弊社ホームページ (<http://www.sjnk-am.co.jp>) よりご確認ください。**

**お申込みの際は必ず「投資信託説明書 (交付目論見書)」をよくお読みください。**

設定・運用は



SOMPO ホールディングス | Innovation for Wellbeing  
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

損保ジャパン日本興亜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351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

<お問い合わせ先>

0120-69-5432

受付時間 営業日の9:00-17:00  
<http://www.sjnk-am.co.jp/>