



## ＜購入・換金手数料なし＞シリーズ 純資産総額2,000億円突破のお知らせ

日頃より、＜購入・換金手数料なし＞シリーズをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
ございます。

この度、2013年6月に誕生した当シリーズの純資産総額の合計が、2,000億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

当シリーズにつきましては、投資家の皆さまのご支持にお応えすべく、2015年以降、5回にわたり信託報酬率を引き下げてまいりました。

このような取り組みが投資家の皆さまに評価いただけたことも、純資産総額拡大の一因となったと考えております。

今後も投資家の皆様とともに成長していく商品として、当シリーズをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

### ＜購入・換金手数料なし＞シリーズの純資産総額の推移



## 投資リスク

### ●基準価額の変動要因

<購入・換金手数料なし>シリーズの商品は、主に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券のすべて、または一部を投資対象としますので、組入株式の価格の下落または組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響、金利変動等による組入債券の価格の下落または組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響、市場環境の変化等による組入不動産投資信託証券の価格の下落または組入不動産投資信託証券の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、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。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。

**ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。**

<購入・換金手数料なし>シリーズの商品の基準価額の変動要因は以下の通りです。下記の変動要因はファンドによって異なります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

### ●主な変動要因

株式投資リスク/債券投資リスク/不動産投資信託(リート)投資リスク/為替変動リスク/カントリーリスク/流動性リスク

#### [分配金に関する留意事項]

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

## 手数料等

[<購入・換金手数料なし>シリーズ：投資者が直接的に負担する費用]

■購入時…購入時手数料：ありません。

■換金時…換金時手数料：ありません。信託財産留保額：ありません。

[<購入・換金手数料なし>シリーズ：投資者が信託財産で間接的に負担する費用]

■毎日…運用管理費用(信託報酬) 上限年率**0.2916%**(税込)、監査費用上限年率**0.00108%**(税込)

■随時…その他費用・手数料(上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。)

《ご注意》費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用する<購入・換金手数料なし>シリーズのうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧ください。

## ご留意いただきたい事項

- ・投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ・当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- ・投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。

委託会社【ファンドの運用の指図を行います】	ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第369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	ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター：0120-762-506 (午前9時～午後5時 土、日、祝祭日は除きます) ホームページ： <a href="https://www.nam.co.jp/">https://www.nam.co.jp/</a>