

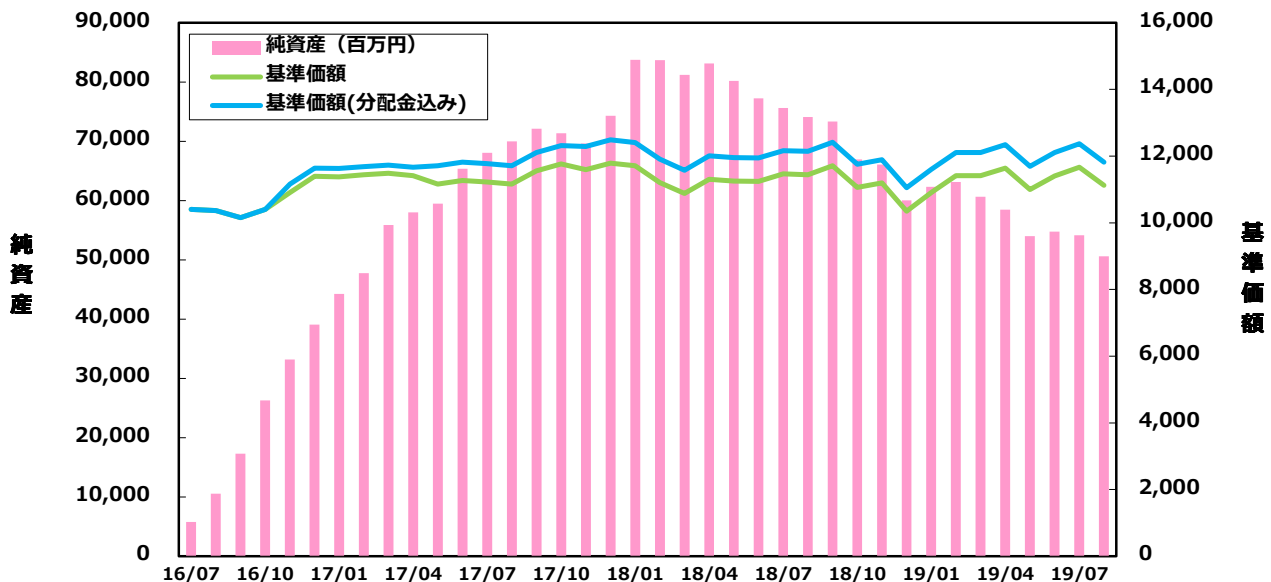
－ 特色 －

1. 割安と判断される世界の株式等(株式の他、金ETF、債券、転換社債など)に投資します。
2. 運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行います。
3. 当ファンドはケイマン籍の外国投資信託『ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド』と『ダイワ・マネー・マザーファンド』に投資するファンド・オブ・ファンズです。
4. 毎年5月19日および11月19日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

－ お申し込みメモ －

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 設 定 日 | 2016年7月1日 | |
| 申 込 単 位 | 一般コース | 10万円以上1万円単位 |
| | 自動継続コース(分配金再投資) | 1万円以上1円単位 |
| | *自動継続コースを選択の場合、分配金は全て再投資されます(現金受取り不可) | |
| 申 込 価 額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販 売 手 数 料 | 2,000万口未満 | 3.30%(税込) |
| | 2,000万口以上5,000万口未満 | 2.20%(税込) |
| | 5,000万口以上1億口未満 | 0.55%(税込) |
| | 1億口以上 | なし |
| 受 渡 日 | 申込受付日から6営業日目 | |
| 収 益 分 配 | 毎年5、11月の19日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信託財産留保額 | なし | |
| 信 託 報 酬 | 純資産に対して年率1.8725%程度(税込)(実質的な負担) | |

－ 純資産額と基準価額の推移(設定日から2019年8月末まで)－



※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

*上記は当資料作成時の情報です。保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および換金時にご負担いただく諸費用等は、ご購入前に必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
 *投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
 *当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。