

ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))

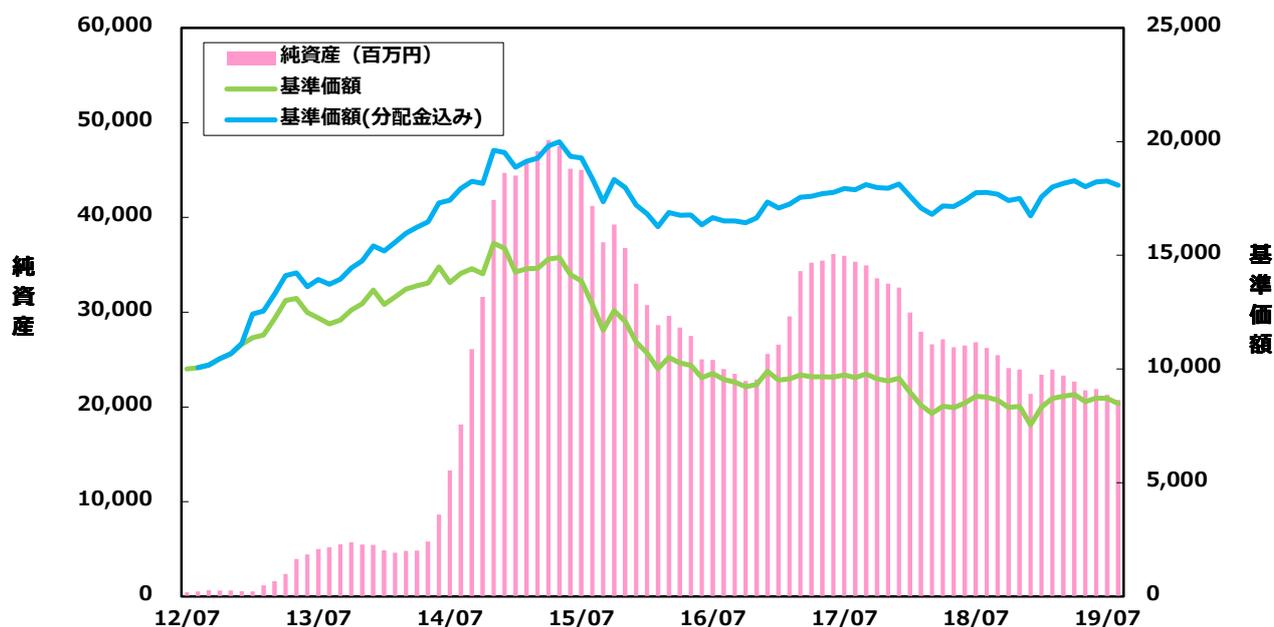
－ 特色 －

1. 主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。
2. マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
3. 原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
4. ファミリーファンド方式で運用します。

－ お申し込みメモ －

設 定 日	2016年11月25日	
申 込 単 位	一般コース	10万円以上1万円単位
申 込 価 額	申込受付日の翌営業日の基準価額	
販 売 手 数 料	一律	3.30%(税込)
受 渡 日	申込受付日から5営業日目	
収 益 分 配	毎年2、8月の27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	解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%	
信 託 報 酬	純資産に対して年率1.848%(税込)	

－ 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。