

今回のテーマ

●新規取り扱いファンドのご紹介

平成29年7月19日より農林中金全共連アセットマネジメント株式会社が運用する「農林中金＜パートナーズ＞米国株式長期厳選ファンド」の取り扱いを始めました。今回は当ファンドのポイントについてご紹介します。

●ファンドの特徴

当ファンドは米国企業価値フォーカスマザーファンド受益証券を通じて、主として米国の取引所に上場されている株式に投資します。

圧倒的な競争力を有する企業への長期厳選投資により、投資信託財産の中長期的成長を目指すアクティブファンドです。

徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、組み入れ銘柄は当初20～30銘柄程度を想定しております。

●コンセプト

米国の上場企業群の中で

- ①付加価値の高い産業⇒安定的成長
 - ②圧倒的な競合優位性⇒高いシェア・参入障壁
 - ③長期的な潮流⇒人口動態・歴史的潮流
- など3つの特徴を備えた強靱な企業へ投資します。

平成29年7月21日

●過去のパフォーマンス

当ファンドはDC向けの新規設定ファンドとなりますので、過去の運用成績はありません。ただ、投資対象である「米国企業価値フォーカスマザーファンド」は、純資産60億円ほどを積み上げ安定的な運用が期待できます。

また、運用パフォーマンスについては、リターン（年率）がS&P500リターン（配当込み）をやや上回っております。

●DCファンドとしてのメリット

DCは長期的な資産形成を目的に運用を行います。当ファンドは長期厳選投資のため、頻繁な売買は行わない予定であり、コスト抑制が図れます。

長期の資産形成であるDC向け商品として適していると考えられます。

●ファンドの主なリスク

当ファンドには主に以下のリスクがあります。

- ・株価変動リスク
- ・為替変動リスク
- ・カントリーリスク
- ・流動性リスク

商品名	農林中金＜パートナーズ＞ 米国株式長期厳選ファンド	投信委託会社名	農林中金全共連アセット マネジメント株式会社
カテゴリー分類	追加型投信／海外／株式	ベンチマーク	-
主要投資対象	米国企業価値フォーカスマザー ファンド受益証券	申込手数料	無手数料
		信託報酬	0.972%（税抜0.90%）
設定日	平成29年7月5日	（委託会社）	0.540%（税抜0.50%）
決算日	6月20日（年1回）	（販売会社）	0.378%（税抜0.35%）
		（受託銀行）	0.054%（税抜0.05%）
償還日	無期限	信託財産留保金	なし

■当資料は確定拠出年金の運営管理機関である岡三証券が取扱う確定拠出年金向け商品をご紹介するためのものであり、金融商品取引法（昭和23年法第25条）に基づく開示資料ではありません。■当資料は、委託会社の運用データに基づいて編集・作成されたものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■保険商品は、債券など値動きのある証券等に投資しますので、所定の解約控除（市場価格調整）を適用することがあります。この場合、控除後の解約払戻金が元本（払込保険料相当額）を下回ることがあります。