

月次運用レポート



フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

2024年9月

追加型投信／内外／資産複合

設定日：2006年3月3日

信託期間：原則として無期限

決算日：原則として毎月10日（休業日の場合は翌営業日）

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

LINE友だち追加
はこちらから>>>フィデリティ投信LINE
公式アカウントでは、
マーケットに関する情
報をお届けしています。

■基準価額・純資産総額の推移

	2024/8/30	2024/7/31
基準価額	10,803 円	10,973 円
純資産総額	184.3 億円	187.9 億円
累積投資額	23,084 円	23,415 円

基準価額 (月中)	高 値	10,918 円	(8月16日)
	安 値	10,538 円	(8月6日)
基準価額 (設定来)	高 値	11,408 円	(2024年7月11日)
	安 値	5,350 円	(2009年1月26日)
累積投資額 (設定来)	高 値	24,343 円	(2024年7月11日)
	安 値	6,550 円	(2009年1月26日)

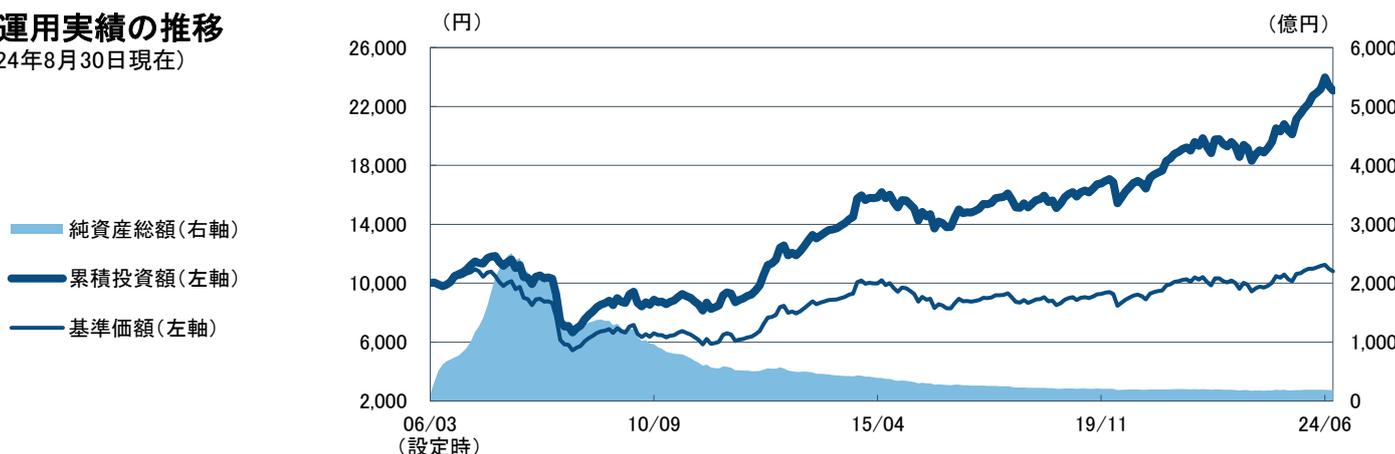
■累積リターン

(2024年8月30日現在)

	直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
ファンド	-1.41%	-0.41%	4.04%	10.98%	20.12%	130.84%

■運用実績の推移

(2024年8月30日現在)



※基準価額は、運用管理費用(後述の「運用管理費用(信託報酬)」参照)控除後のものです。

※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

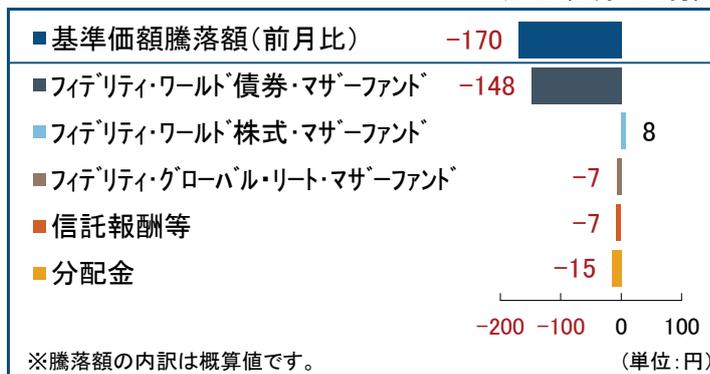
■分配の推移(1万口当たり／税引前)

(2024年8月30日現在)

決算期	日付	分配金
第 215 期	2024年3月11日	250 円
第 216 期	2024年4月10日	15 円
第 217 期	2024年5月10日	15 円
第 218 期	2024年6月10日	300 円
第 219 期	2024年7月10日	15 円
第 220 期	2024年8月13日	15 円
設定来累計		6,696 円

■基準価額の月間騰落額の内訳

(2024年8月30日現在)

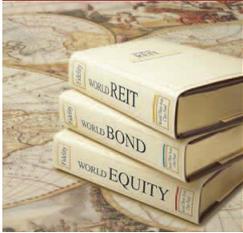


※騰落額の内訳は概算値です。

(単位:円)

※分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行わない場合があります。

※基準価額の月間騰落額の内訳は概算値であり、実際の基準価額の変動を必ずしも正確に説明するものではありません。あくまで参考情報として提供することのみを目的としており、将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。



月次運用レポート



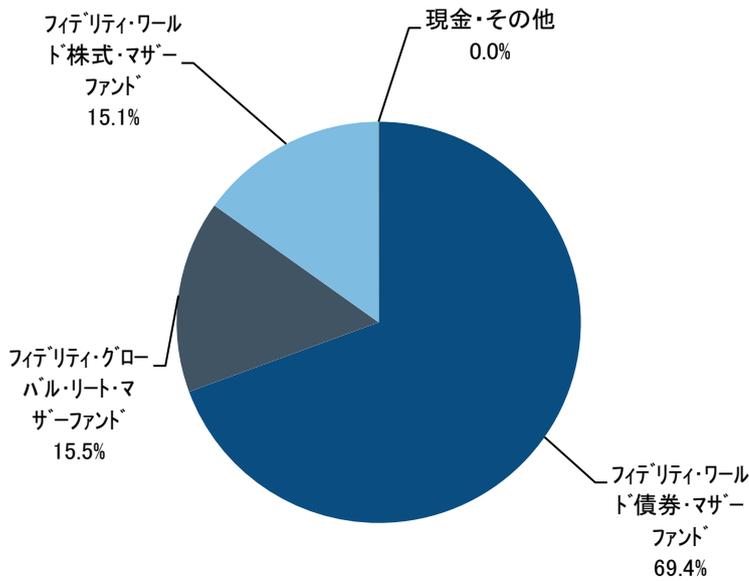
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合

2024年9月

■ポートフォリオの状況

(2024年7月末現在)



※未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

◆国・地域別配分

アメリカ	41.7%
イギリス	9.4%
ドイツ	9.3%
フランス	4.2%
オランダ	3.7%
スイス	1.8%
オーストラリア	1.6%
中国	1.6%
スペイン	1.6%
アイルランド	1.6%
その他	17.7%
現金・その他	5.8%

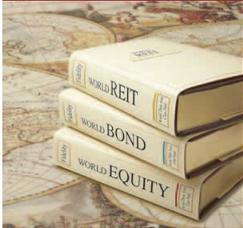
◆通貨別配分

アメリカ・ドル	53.3%
ユーロ	24.4%
イギリス・ポンド	7.0%
中国・元	1.6%
オーストラリア・ドル	1.5%
日本・円	1.5%
スイス・フラン	1.3%
その他	9.5%

(対純資産総額比率)

※国・地域別配分は、各マザーファンドの国・地域別配分を合算したものです。その内、フィデリティ・グローバル・リート・マスターファンドについては、組入れているリートファンドの登録国・地域に基づき分類したものです。

※通貨別配分は、各マザーファンドの通貨別配分を合算したものです。



月次運用レポート



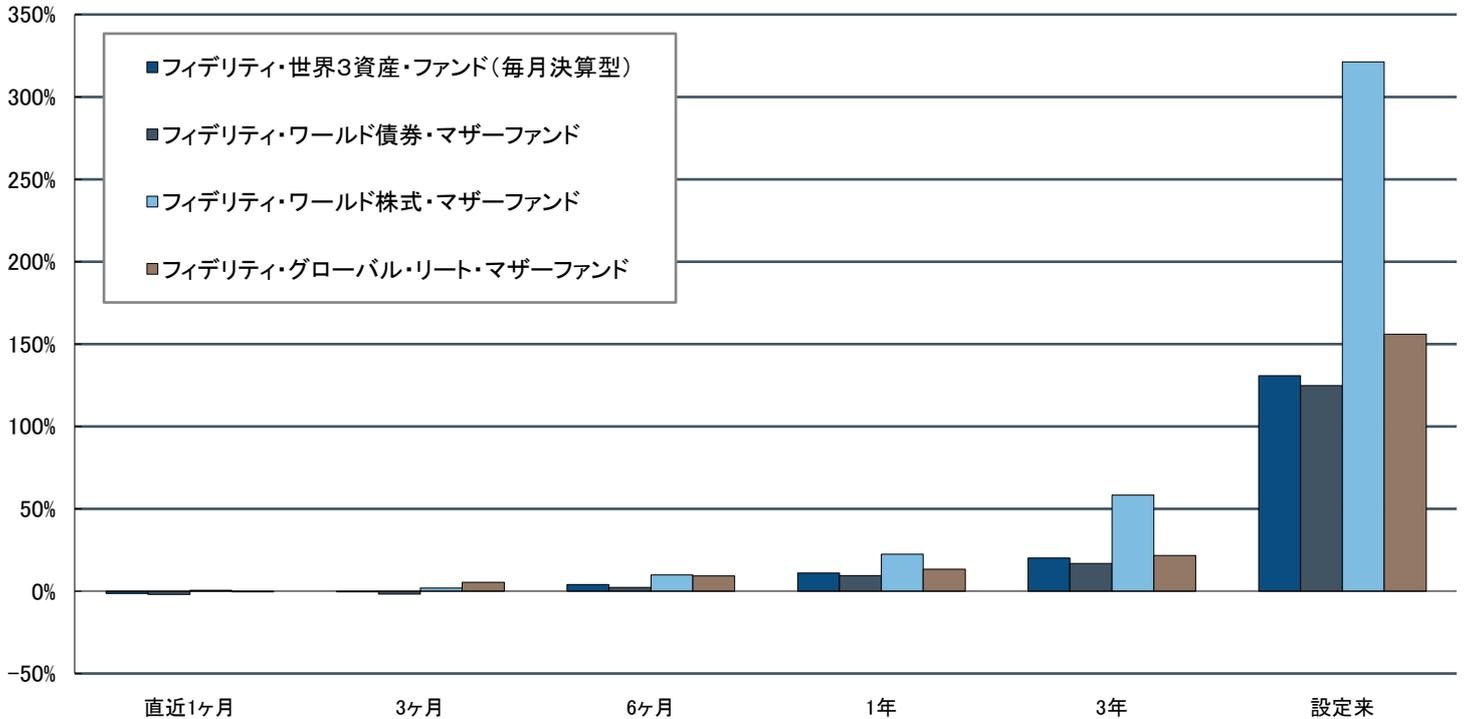
フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合

2024年9月

■フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)およびマザーファンドの設定来運用実績(累積リターン)

(2024年8月30日現在)



※累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

◆フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
-1.95%	-1.78%	2.36%	9.46%	16.75%	124.75%

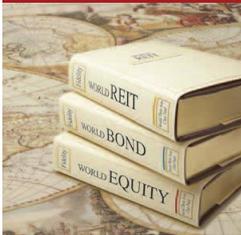
◆フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
0.49%	1.82%	9.82%	22.33%	58.34%	321.18%

◆フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
-0.41%	5.33%	9.33%	13.38%	21.62%	155.93%

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。



月次運用レポート



フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合

2024年9月

■コメント

（2024年8月30日現在）

世界株式相場は、MSCIワールド・インデックスの月間騰落率で-2.47%(円ベース)。

【米国株式】月間騰落率は、S&P500種指数が+2.28%、ダウ工業株30種平均は+1.76%、ナスダック指数は+0.65%。米国株式は上昇しました。失業率が高まったことなどを契機に米国の景気後退への警戒感が強まり、月初に米国株式市場は急落しました。しかし、堅調な個人消費や鈍化するインフレ指標を受けて、市場は持ち直す展開となりました。その後、利下げ観測が強まったほか、景気後退は避けられるとの見通しなどが後押しして、市場は上昇に転じました。株式市場が大きく乱高下したなかで、物色はテクノロジー株からシフトし、不動産や生活必需品、公益、ヘルスケア、金融などが上昇しました。これまでの上昇をけん引してきたAIは先行投資がかさむ一方で収益化に時間を要するとの見方から、関連株への成長期待は後退しました。一方で、金利低下が業績を押し上げる企業や配当利回りの高い株式へ投資が向かいました。

【欧州株式】MSCIヨーロッパ・インデックスの月間騰落率は+1.29%。月上旬は、米雇用統計の軟調な結果や米経済の減速懸念を受け、投資家のリスク回避姿勢が強まり、金融やハイテク株等が売られ、世界的な株安となりました。その後、米国やアジア市場で株価が反発し、投資家心理が改善したことから欧州市場も反発しました。好調な企業決算も市場を下支えしました。月中旬は、発表された堅調な米経済指標を受け、米景気減速の懸念が後退し、欧州では景気敏感株を中心に上昇しました。金属価格の値上がりや背景に英アングロ・アメリカンなど資源株も買われました。月下旬は、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がジャクソンホール会議で9月利下げの可能性を示唆したことが好感されました。また、ユーロ圏での賃金上昇率の鈍化やインフレ鈍化の傾向を背景に欧州中央銀行（ECB）の利下げ観測が高まり、市場は緩やかに上昇しました。一方、欧州の中小型株は軟調な推移となり、値を戻しきれず下落となりました。

【アジア株式】MSCI AC ファー・イースト・インデックス（除く日本）の月間騰落率は+0.26%。中国は上昇しました。米利下げ期待が好感された一方で、米景気悪化への不安が高まったことや中国経済の先行き不透明感が嫌気され、下落しました。

【日本株式】TOPIX（配当込）は-2.90%。当月の東京株式市場は、月初に記録的な急落に見舞われましたが、その後は急回復して下げ幅を大きく縮めました。

前月末に日銀が利上げを決定し、追加利上げにも前向きな姿勢を示したことで、円高が急速に進む中、株価は急落して始まりました。米雇用統計で失業率が市場予想以上に上昇したことが引き金となって米景気の後退懸念が一気に高まり、これまで積み上がっていた買い持ち高が一気に巻き戻され、日経平均株価は5日に史上最大の下げ幅となる4,451円安を記録しました。ただその翌日には急速な円高進行が収まったことなどから急反発し、その後も日銀副総裁の追加利上げに慎重な発言が支援材料となったほか、米国で堅調な景気やインフレの鈍化を示す経済指標が相次いで米景気の軟着陸期待が高まる中で、戻り足を速めていきました。下旬は、米連邦準備制度理事会（FRB）議長の9月利下げを示唆する発言を受けて進んだ円高や、米半導体大手の決算発表を控えた警戒感などが重石となったものの、緩やかに上昇して月を終えました。

世界債券市場はFTSE世界国債インデックスで-2.83%(円ベース)。

【海外債券】米国債相場は上昇。米10年国債利回りは前月の4.06%から3.92%へ。その他先進国債はまちまち。ユーロ建10年国債利回りは前月の2.29%から2.27%へ、イギリスの10年国債利回りは3.84%から3.85%へ、カナダの10年国債利回りは3.19%から3.16%へ。

【ハイ・イールド債券】米国は、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスで+1.59%。欧州は、ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシューアーズ・コンストレインド・インデックス（レベル4-20%）（ユーロヘッジ・ベース）で+1.24%。

【エマージング債券】J.P.モルガン・EMBIグローバルの月間リターンは+2.33%。

世界リート市場は、FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックスで+0.90%(円ベース)。

月上旬は、米景気後退懸念を背景に米国株が下落するなか米国リートへの売り圧力が強まる局面がみられました。ただ、株式市場の自律反発を期待する向きがみられるなど不安心理の高まりは一時的だったほか、底堅い米経済指標も支えとなり、持ち直しました。月中旬は、米インフレ指標の鈍化を受けて、米金融当局が利下げを進めやすくなるとの見方が広がり、堅調に推移しました。月下旬は、米金融当局高官が講演で、近く利下げに踏み切る姿勢を示したことからリスクオン地合いとなり、上値余地を試す展開となりました。業種別では倉庫や住宅、特殊など幅広い業種が上昇しました。

【為替】

米ドル／円相場は、約5.01%の円高（1米ドル＝152.44円→144.8円）。

ユーロ／円相場は、約2.70%の円高（1ユーロ＝164.89円→160.44円）。

（※文中の騰落率は表記の無い限り現地月末、現地通貨ベース、為替レートは、三菱UFJ銀行発表値を使用。）

フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

2024年9月

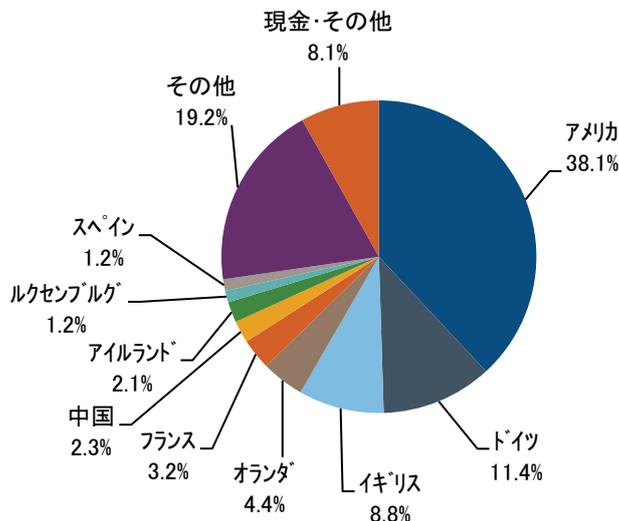
追加型投信／内外／資産複合

【ご参考】ポートフォリオの状況

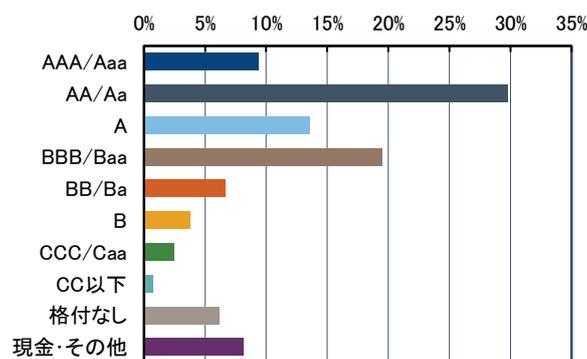
■フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(別途記載がない限り2024年7月末現在)

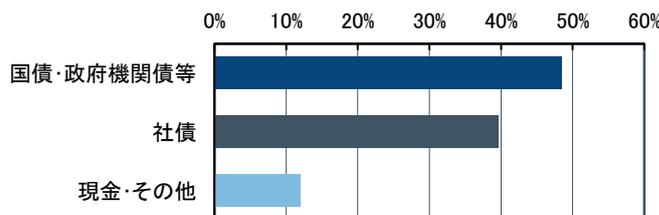
◆国・地域別配分



◆組入債券格付別配分



◆組入債券種別配分



◆組入投資信託の組入比率

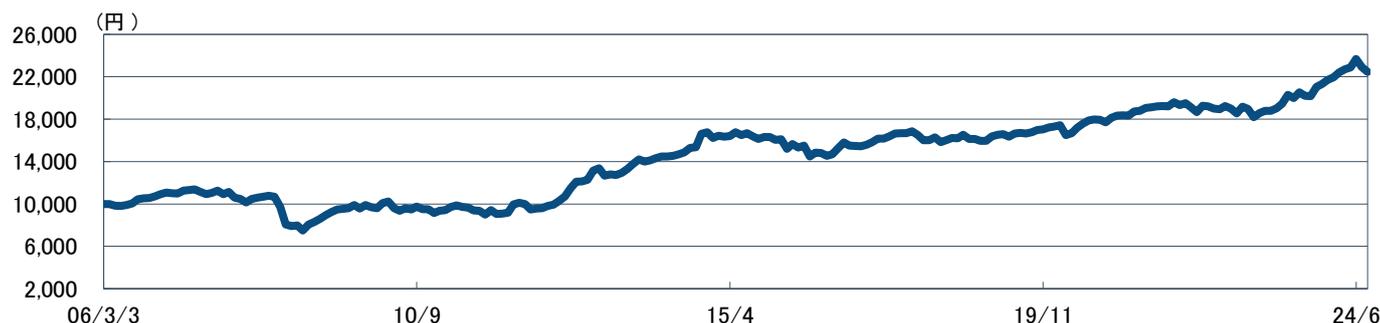
ファンド名称	組入比率
フィデリティ・ファンズーグローバル・ボンド・ファンド	36.4%
フィデリティ・ファンズーUSDル・ボンド・ファンド	18.7%
フィデリティ・ファンズーユーロ・ボンド・ファンド	15.8%
フィデリティ・ファンズーエマージング・マーケット・デット・ファンド	12.8%
フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IXーフィデリティ・サステナブル・UK・アグリゲート・ボンド・ファンド	3.9%
フィデリティ・ファンズーヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド	1.5%
フィデリティ・ファンズーUSハイ・イールド・ファンド	1.5%

(対純資産総額比率)

※格付は、作成時点で取得可能なフィデリティ・インターナショナルから提供されたデータに基づき作成しております。

◆基準価額の推移

(2024年8月30日現在)



※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

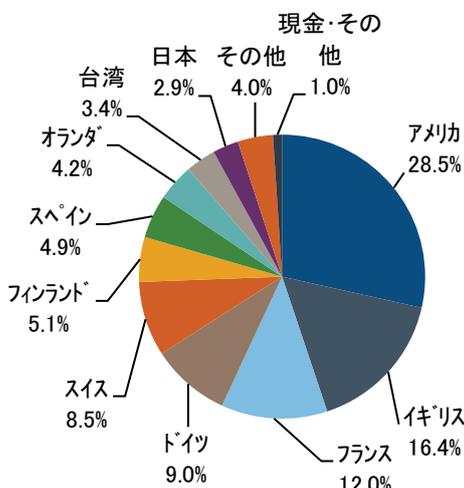
2024年9月

追加型投信／内外／資産複合

■フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(別途記載がない限り2024年7月末現在)

◆国・地域別配分



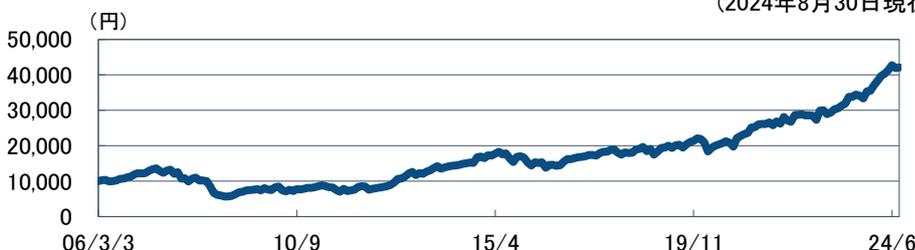
◆組入投資信託の組入比率

ファンド名称	組入比率
フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド	89.8%
フィデリティ・ファンズ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド	9.9%
フィデリティ・ファンズ・USDドル・キャッシュ・ファンド	0.1%

(対純資産総額比率)

◆基準価額の推移

(2024年8月30日現在)

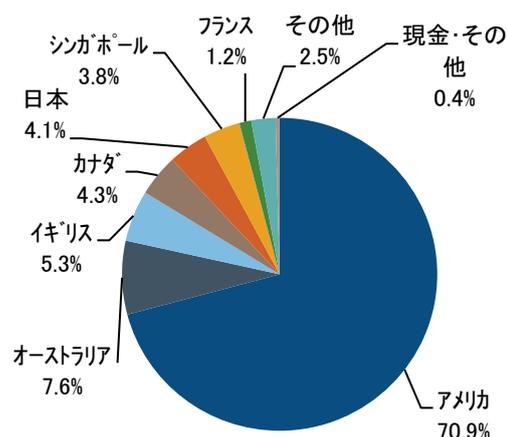


※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

■フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(別途記載がない限り2024年7月末現在)

◆国・地域別配分



◆組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 156)

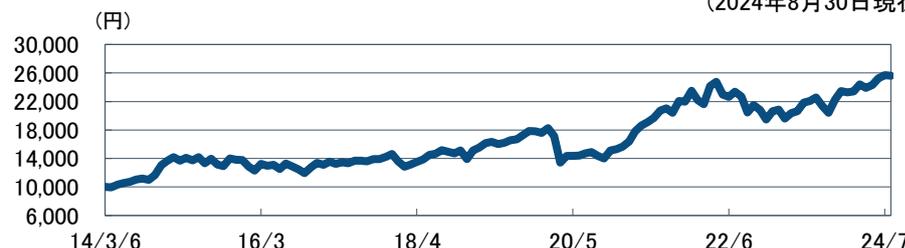
	リート名称	組入比率
1	プロロジス	9.8%
2	エクイニクス	6.7%
3	ウェルタワ	6.5%
4	デジタル・リアルティ・トラスト	4.9%
5	グッドマン・グループ	4.7%
6	エクイティ・レジデンシャル	3.8%
7	ペンタス	3.5%
8	エセックス・プロパティ・トラスト	3.2%
9	ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ	3.1%
10	サン・コミュニティーズ	3.0%

上位10銘柄合計: 49.1%

(対純資産総額比率)

◆基準価額の推移

(2024年8月30日現在)



※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※国・地域別配分は、各リートファンドの登録国・地域に基づき分類したものです。

※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合

2024年9月

■組入投資信託の概要と累積リターン

(2024年8月末現在)

◆世界債券

・フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IX-フィデリティ・サステナブル・UK・アグリゲート・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)

主として英ポンド建て(もしくは英ポンドヘッジ)投資適格債券に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。当ファンドは純資産の70%以上を、各業種で優れたサステナビリティ特性を有する企業の株式に投資する「ベスト・イン・クラス」戦略を採用しています。サステナビリティ特性とは、効果的な企業統治と環境・社会問題への優れた取り組み(ESG)を含む企業の性質を指しています。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.1%	-0.6%	5.8%	13.9%

・フィデリティ・ファンズユーロ・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.7%	-1.8%	3.1%	10.0%

・フィデリティ・ファンズグローバル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として、世界で発行される債券に投資し、米ドルベースのパフォーマンスを最大化することを目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.8%	-2.1%	-	-

・フィデリティ・ファンズヨーロッパ・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
0.4%	-2.4%	3.4%	13.2%

・フィデリティ・ファンズエマージング・マーケット・デット・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.7%	-3.3%	3.6%	12.6%

・フィデリティ・ファンズUSDル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として米ドル建ての債券に投資を行ないます。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-1.5%	-2.6%	1.8%	7.3%

・フィデリティ・ファンズUSハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として、活動の大半が米国で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-1.7%	-	-	-

フィデリティ・世界3資産・ファンド（毎月決算型）

追加型投信／内外／資産複合

2024年9月

■組入投資信託の概要と累積リターン

(2024年8月末現在)

◆世界株式

・フィデリティ・ファンズーグローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
1.3%	1.6%	10.5%	23.3%

・フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として米ドル建ての債券等に投資を行いません。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-2.8%	-6.1%	-0.1%	5.4%

・フィデリティ・ファンズーグローバル・エクイティ・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主としてグローバル株式に投資し、インカムの確保と中長期的な元本の成長を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
0.6%	-	-	-

◆世界リート

・フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。

※過去の運用実績は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。

※あくまでも参考として情報提供をすることを目的としており、上記個別ファンド売買を推奨するものではありません。また日本での販売を行っていないファンドも含まれます。

※作成時点で取得可能なデータに基づき作成しております。

※累積リターンは円ベースです。基準日時時点で保有がある各組入投資信託につき、組入開始以降に計算されたものを掲載しております。

※本資料においてグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

収益分配金に関する留意事項

- 1 ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、それぞれの投資者ご自身の個別元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 2 分配金は預貯金の利息とは異なり、分配金支払い後の純資産は減少し、基準価額の下落要因となります。
- 3 分配金は計算期間中に発生した収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します。

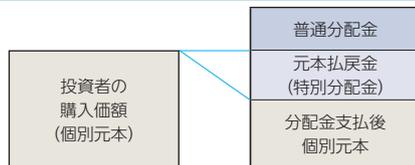
分配方針や頻度の異なるコースが存在する場合は、投資者は自身の選択に応じて投資するコースを選択することができます。販売会社によってはコース間でスイッチングが可能です。

- 1 投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

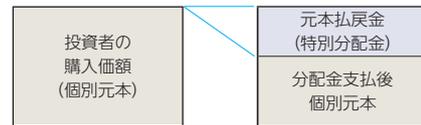
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

ファンドの購入価額は、個々の投資者によって異なりますので、投資期間全体での損益は、個々の投資者によって異なります。

分配金の一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合



- 「個別元本」とは、追加型投資信託の収益分配金や解約(償還)時の収益に対する課税計算をする際に用いる個々の投資者のファンドの購入価額のことを指します。
- 「普通分配金」とは、個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- 「元本払戻金(特別分配金)」とは、個別元本を下回る部分からの分配金です。実質的に元本の払戻しに相当するため、非課税扱いとなります。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

- 2 分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

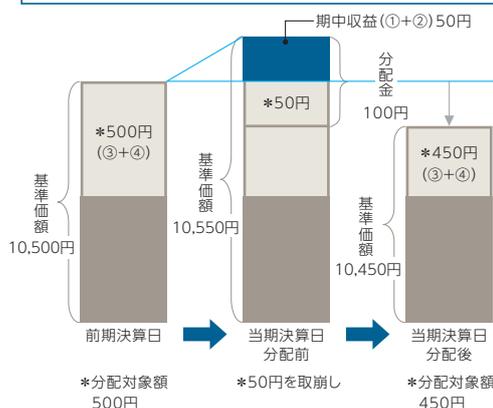
投資信託で
分配金が支払われる
イメージ



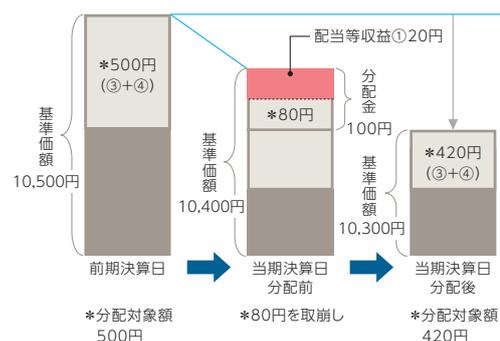
- 3 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。

投資信託は、当期の収益の他に、ファンドの設定から当期以前の期間に発生して分配されなかった過去の収益の繰越分等からも分配することができます。

前期決算から基準価額が上昇
当期計算期間の収益がプラスの場合



前期決算から基準価額が下落
当期計算期間の収益がマイナスの場合



※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)

追加型投信／内外／資産複合

ファンドの特色

- 1 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
- 2 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、国内外の投資信託証券*(投資対象ファンド)への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
- 3 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
- 4 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

マザーファンド	基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	70%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	15%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	15%

- 5 毎月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、利子・配当等収入の他、売買益(評価益を含みます。)からも行ない、安定的な分配を目指します。
- 6 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

* FILリミテッドおよびFIAM LLCならびにそれらの関連会社が運用する投資信託証券をいいます。

【運用の委託先】

ファンドの運用の指図に関する権限の委託については以下の通りです。

委託先名称	委託する業務の内容
FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの基本資産配分に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地: 英国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外のファンドの運用の指図を行なうことがあります。

投資リスク

基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様様に帰属します。したがって、投資者の皆様様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、損失が生じることがあります。

ファンドが有する主なリスク等(ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。

主な変動要因

価格変動リスク	基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
信用リスク	有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなります。
金利変動リスク	公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
為替変動リスク	外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。

フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)

追加型投信／内外／資産複合

デリバティブ(派生商品)に関するリスク	ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
リートに関わるリスク	リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制(法律、税制、会計等)、不動産市場(空室率の変動等)等、リート固有の価格変動要因の影響を受けます。
エマージング市場に関わるリスク	エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

クーリング・オフ	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。
流動性リスク	ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)

追加型投信／内外／資産複合

お申込みメモ

お申込み取扱い場所	株式会社三菱UFJ銀行：累積投資コースのみお取扱いとなります。 ※なお、取扱いを行っていない店舗もございます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
購入単位	累積投資コース：10万円以上1円単位 積立プランをご利用の場合は1万円以上1円単位です。詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。 ※購入単位はお申込み金総額[基準価額(1口当たり)×購入口数+購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額]で表示されています。購入時手数料およびこれに対する消費税等相当額はお申込み金総額から差し引かせていただきます。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入代金	販売会社が定める期日までに、お申込みの販売会社にお支払いください。
換金単位	販売会社が別途定める単位とします。詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から、お申込みの販売会社にてお支払いします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社が受付けたもの ^(注) を、当日のお申込み受付分とします。 (注)2024年11月5日以降は、「午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したもの」となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
購入・換金申込不可日	ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日及び12月25日においては、お申込みの受付は行ないません。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超えるご換金はできません。また、大口のご換金には別途制限を設ける場合があります。

ファンドの費用・税金

購入時手数料	お申込み金総額に応じた下記の手数料率	
	1,000万円未満	2.75% (税抜2.50%)
	1,000万円以上1億円未満	2.20% (税抜2.00%)
	1億円以上	1.10% (税抜1.00%)
	※証券投資信託の償還金等をもってお申込みいただいた場合は、無手数料でお申込みいただけます。 ※ただし、販売会社が償還乗換えの無手数料を適用しないこととした場合は、販売会社が別途定める手数料(消費税等相当額を含みます。)をご負担いただきます。	
換金時手数料	ありません。	
信託財産留保額	基準価額に対し0.20%です。	
運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対し年率0.858%(税抜0.78%)	
投資対象とする投資信託証券*	年率0.45%±0.20%(税込)程度	
実質的な負担*	年率1.31%±0.20%(税込)程度	
その他費用・手数料	組入価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年5月及び11月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。	
税金	原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。	

*この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの対象ではありません。

※ファンドの費用・税金の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)

追加型投信／内外／資産複合

その他のファンド概要

設定日	2006年3月3日
信託期間	原則として無期限
繰上償還	ファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合等には、繰上償還となる場合があります。
ベンチマーク	ファンドにはベンチマークを設けません。
決算日	原則、毎月10日 ※決算日にあたる日が休業日となった場合、その翌営業日を決算日とします。
収益分配	年12回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 ※毎年3、6、9、12月に到来する計算期末においては、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額に加えて分配対象額の範囲から、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

委託会社、その他の関係法人

委託会社	フィデリティ投信株式会社【金融商品取引業者】関東財務局長(金商)第388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
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地:英国)
販売会社	株式会社三菱UFJ銀行【登録金融機関の登録番号】関東財務局長(登金)第5号 【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

- 当資料はフィデリティ投信によって作成された最終投資家向けの投資信託商品販売用資料です。投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。また、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
- 「フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)」がマザーファンドを通じて投資を行なう投資対象ファンドは、主に国内外の債券、株式および不動産投資信託(リート)を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
- ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた債券、株式、リートおよびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドが組み入れた債券、株式、リートおよびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。
- ご購入の際は投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ内容をよくお読みください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、当ファンドの販売会社につきましては以下のホームページ(<https://www.fidelity.co.jp/>)をご参照ください。
- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。