

2018年9月20日

「YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 愛称:トリプル維新(リアルオージー)」の第4期決算について

「YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 愛称:トリプル維新(リアルオージー)」は第4期決算を迎えて、当期の収益分配金を決定しました。

現在の配当等収益および分配対象額の状態等を総合的に勘案した結果、分配金を60円(1万口当たり、税引前)と決定しました。

来期以降におきましても原則として継続した分配を行うことを目標に分配を決定します。

記

分配金額: **60円**(1万口当たり、税引前)

以上

<ご参考>

- ・2018年9月20日現在の、分配金落ち後の基準価額は9,751円、純資産総額は37億円です。
- ・分配金は決算日を含めた5営業日以降に、販売会社のお客様口座を通じて支払われます。
- ・設定来の分配金の推移は以下の表のとおりです。

《分配の推移》		(1万口当たり、税引前)
決算期 (年/月)		分配金
第1期	(17/12)	60円
第2期	(18/03)	60円
第3期	(18/06)	60円
第4期	(18/09)	60円
分配金合計額	設定来:	240円

トリプル維新(リアルオージー)の特色

- ① 投資信託証券への投資を通じて主としてオーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資します。
- ② 配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。
- ③ 毎年3、6、9、12月の各20日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

(分配方針)

- ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ② 原則として、継続した分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

- ・分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- ・ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

投資リスクについて

- 当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドの費用について

投資者が直接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
購入時手数料	販売会社が別に定める率 (上限)2.16%(税抜2.00%)	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	
信託財産留保額	ありません。	—	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用			
	料率等	費用の内容	
運用管理費用 (信託報酬)	年率0.945% (税抜0.875%)	運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。	
配分 (税抜) (注1)	委託会社	年率0.35%	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。
	販売会社	年率0.50%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
	受託会社	年率0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
投資対象とする 投資信託証券(注2)	年率0.5562%(税込)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。	
実質的に負担する 運用管理費用	年率1.5012%(税込)程度		
その他の費用・ 手数料	(注3)	監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。	

(注1)「運用管理費用の配分」には、別途消費税等乗じた額がかかります。

(注2)ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。

(注3)「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

*購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合せください。

*手数料等の合計金額については、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。

当資料のお取扱いにおけるご注意

当資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としてワイエムアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、勧誘を目的としたものではありません。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

商号等 ワイエムアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第44号

加入協会 一般社団法人投資信託協会