

# フィデリティ・US リート・ファンド

A(為替ヘッジあり)／B(為替ヘッジなし)  
追加型投信／海外／不動産投信

## ■ファンドの特色及び投資方針



- 主として米国の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている不動産投資信託（REIT）に投資を行ないます。
- ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行ないます。
- ポートフォリオの構築にあたっては、長期的な潜在成長性の高いREITを選定し、組入れREITのセクターや地域配分の分散を考慮します。
- 組入れREITの選定に際しては、フィデリティのREIT専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、フィデリティの米国および世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用されます。
- 「ファミリーファンド方式」により運用をおこないます。
- 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては前記のような運用ができない場合もあります。

## 分配金実績（1万口当たり税引き前）

下記分配金実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆するものでも保証するものでもありません。

決算期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期
決算日	(08.1.15)	(08.2.15)	(08.3.17)	(08.4.15)	(08.5.15)	(08.6.16)	(08.7.15)	(08.8.15)	(08.9.16)	(08.10.15)	(08.11.17)	(08.12.15)
A コース	分配金	25円	25円	45円	45円	45円	45円	50円	50円	50円	50円	50円
	基準価額 (分配落後)	10,246円	10,541円	10,622円	11,265円	11,929円	11,291円	9,699円	10,907円	9,982円	8,026円	5,645円
B コース	分配金	85円	85円	85円	85円	75円	75円	75円	75円	75円	75円	75円
	基準価額 (分配落後)	11,526円	11,868円	10,786円	11,876円	13,052円	12,681円	10,668円	12,420円	10,792円	8,321円	5,432円

決算期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期	第72期
決算日	(09.1.15)	(09.2.16)	(09.3.16)	(09.4.15)	(09.5.15)	(09.6.15)	(09.7.15)	(09.8.17)	(09.9.15)	(09.10.15)	(09.11.16)	(09.12.15)
A コース	分配金	50円	50円	50円	50円	50円	60円	60円	60円	60円	60円	60円
	基準価額 (分配落後)	5,522円	4,793円	4,295円	4,637円	5,262円	5,770円	5,119円	6,663円	7,224円	7,456円	7,226円
B コース	分配金	75円	75円	75円	75円	75円	85円	85円	85円	90円	100円	100円
	基準価額 (分配落後)	4,853円	4,289円	4,143円	4,449円	4,877円	5,466円	4,593円	6,018円	6,263円	6,297円	6,085円

決算期	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期	第84期
決算日	(10.1.15)	(10.2.15)	(10.3.15)	(10.4.15)	(10.5.17)	(10.6.15)	(10.7.15)	(10.8.16)				
A コース	分配金	60円	60円	60円	60円	60円	60円	60円				
	基準価額 (分配落後)	7,671円	7,104円	8,155円	8,721円	8,543円	8,445円	8,192円	8,235円			
B コース	分配金	100円	100円	100円	100円	100円	100円	100円				
	基準価額 (分配落後)	6,471円	5,849円	6,691円	7,284円	6,943円	6,768円	6,255円	6,070円			

### ◆お申込に際してのご注意◆

下記の点をご理解いただき、投資のご判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

- ★ 当ファンドの取得申し込みの際には、投資信託説明書（目論見書）をあらかじめ、あるいは同時に  
お渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（目論見書）は  
極東証券の本・支店にご請求ください。
- ★ 当ファンドは、主として米国の証券取引所に上場（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（REIT）に投資を行ないます。したがって、価格変動リスク、為替変動リスク、米国不動産市場に関する  
リスク、金利リスク、信用リスクなどがあります。
- ★ 運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。



お申込メモ（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

申込単位	1万口以上、1万口単位
申込価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 申込受付時間は、原則として午後3時（半休日のときは午前11時）までです。
換金価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額 換金の申込受付時間は、原則として午後3時（半休日のときは午前11時）までです。 換金のお支払は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託期間	原則無期限です。
決算日	原則として、毎月15日とします。決算日に該当する日が休業日の場合、その翌営業日を決算日とします。
課税関係	当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに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、上記内容が変更となることがあります。

手数料等（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

時 期	費 用	内 容
購入時	申込手数料	申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額 1億口以上 1.575%（税抜き1.500%） 5,000万口以上1億口未満 2.100%（税抜き2.000%） 5,000万口未満 2.625%（税抜き2.500%）
換金時	信託財産留保額	解約時の場合基準価額に対して0.30%
保有期間中	信託報酬	信託財産の純資産総額に対して年率1.47%（税抜き1.40%）
	その他の費用	組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用、借入金の利息、立替金の利息など、信託財産で間接的にご負担いただきます。これらの費用は運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。 詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。

ファンドのリスク（詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。）

ファンドのリスク

- 投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資元本や投資利回りは、様々な要因により大きく変動する可能性があります。
- ファンドが主として投資するマザーファンドは、主として米国の取引所に上場（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（REIT）に投資しますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、ファンド自身で直接、REIT等の有価証券に投資することもあります。
- ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れたREITや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、REITが組み入れた不動産の値動き、REITおよびその他の有価証券の経営・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。
- REITの投資対象は、主として米国の不動産であることから、投資家は、ファンドに投資することにより、実質的に主として米国の不動産への投資を行なっていることとなります。従って、投資家は、有価証券のみを運用対象とする他のファンドへ投資する場合とは異なる種類のリスクを併せて有することとなります。また、REITの価格や配当率は、REITそのものの市場での需給関係やREITが保有する不動産の価値の変動による影響を受けます。
- 委託会社等の指図による運用行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。

当社の概要 商号等： 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号  
加入協会： 日本証券業協会