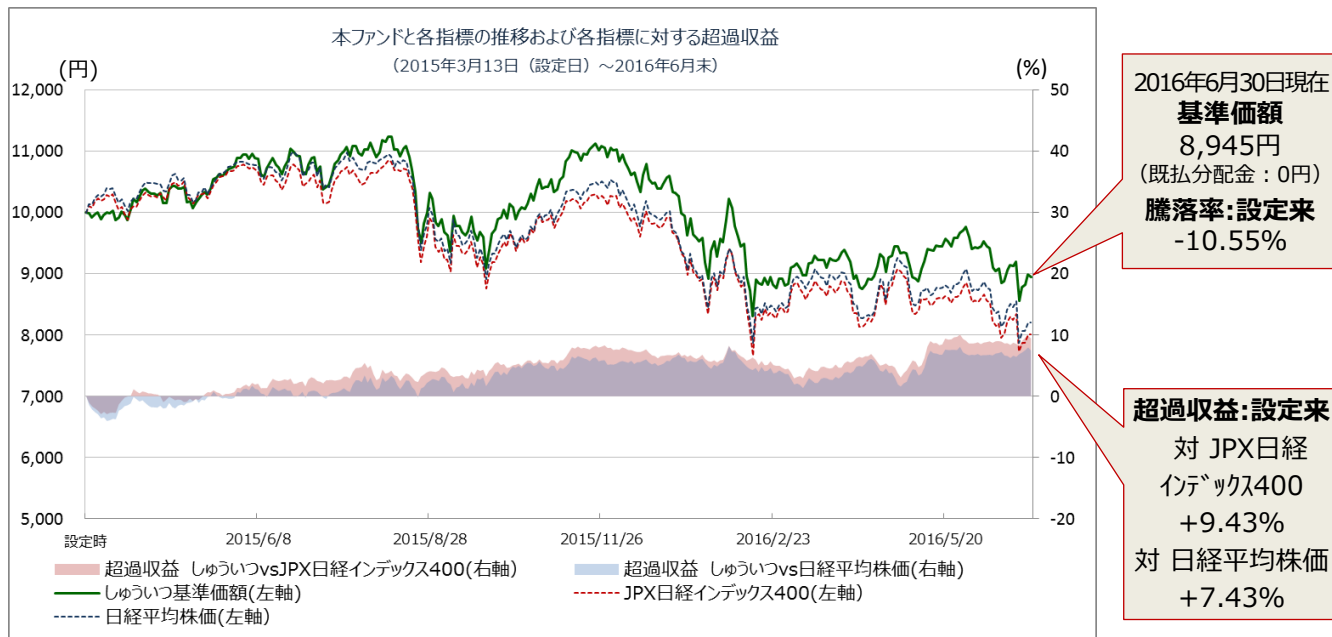


愛称 しゅういつ

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド

■“しゅういつ”のパフォーマンスに着目

参考指標であるJPX日経インデックス400のパフォーマンスを大きく上回っています！



◆本ファンドと各指標のパフォーマンス

	設定日 ～2015年6月	7月～9月	10月～12月	2016年1月 ～3月	4月～6月	設定来
本ファンド	6.28%	-11.61%	12.76%	-13.16%	-2.76%	<b>-10.55%</b>
JPX日経インデックス400	4.67%	-14.19%	10.48%	-12.83%	-7.50%	<b>-19.98%</b>
日経平均株価	6.55%	-14.07%	9.46%	-11.95%	-7.06%	<b>-17.98%</b>

◆本ファンドの各指標に対する超過収益

	設定日 ～2015年6月	7月～9月	10月～12月	2016年1月 ～3月	4月～6月	設定来
対 JPX日経インデックス400	+1.61%	+2.58%	+2.28%	-0.33%	+4.73%	<b>+9.43%</b>
対 日経平均株価	-0.27%	+2.46%	+3.30%	-1.21%	+4.30%	<b>+7.43%</b>

- ・上記の基準価額の推移は、設定日前日2015年3月12日を10,000円として計算しています。・基準価額の推移は、本ファンドの信託報酬控除後の価額です。
- ・上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- ・JPX日経インデックス400および日経平均株価は本ファンドのベンチマークではありません。
- ・JPX日経インデックス400および日経平均株価は2015年3月12日を10,000として指数化しております。
- ・出所：株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所及び株式会社日本経済新聞社のデータを基にあおぞら投信が作成

■本ファンドの運用戦略と今後の方針

“しゅういつ”の運用戦略の魅力は、深い洞察力をもつ運用プロフェッショナルによるリサーチに裏付けされた厳選銘柄に集中投資することにあります。すなわち、上場されている数多くの株式銘柄の中から、真に魅力的で確信の持てる銘柄のみを選び抜き、他のポートフォリオにおいて通常では保有しない水準の比率で投資・組み入れを行い、大きな投資成果を達成することです。

2016年度も、国内株式市場全体は、為替相場や米国の金融政策の動向などといった外部環境に左右されやすい展開が続くものと見ているため、当戦略においては、厳しいマクロ経済の環境下においても、業績の成長や株主還元拡大が期待できる企業に絞り込んで投資することにより、参考指標を上回る収益の獲得を目指します。

相場全体が大きく下がった中で、さすがに過去1年という短い期間ではマイナスの結果となっていますが、設定来のパフォーマンスは参考指標であるJPX日経インデックス400を大きく上回っており、期待通りの成果を上げています。

これからも、あおぞら投信の「しゅういつ」を末長くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

# あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 愛称：しゅういつ

情報提供資料

2016年7月13日

## ■ファンドの特色

1.日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資します。

2.個別銘柄の選択はアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託します。

独自の調査力・体制：「グラスルーツ（草の根）」調査やグローバルな社内SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を通じて、事実検証による強い裏づけのある銘柄を発掘します。

3.高い確認度を持つ銘柄（15銘柄程度）に絞って投資します。

長期的、戦略的観点より、経験豊富なアナリストがトップ推奨銘柄を持ち寄り、適度な業種分散を図ります。

※本ファンドは、JPX日経インデックス400を運用上の参考指標とします。なお、本書において別段の注記がない場合は「本ファンド」に「マザーファンド」を含むものとします。

※本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用をアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社（以下「投資顧問会社」または「アリアンツ・グローバル・インベスターズ」といいます。）に委託します。投資顧問会社は運用の権限の委託を受けて、マザーファンドの運用指図を行います。

※運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

**市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。**

## ■投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は変動します。したがって、**投資家の皆さま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、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。**本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資家の皆さまに帰属します。主な変動要因は、**株価変動リスク、流動性リスク、集中投資リスク**などがあります。

※上記は基準価額に影響を及ぼす主なリスクであり、リスクは上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

## ■お申込みメモ ※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」および目論見書補完書面をご覧ください。

購入単位	販売会社により異なります。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
購入代金	販売会社が指定する日までにお支払いください。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目から、お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします。
信託期間	原則として無期限（設定日：2015年3月13日）
繰上償還	受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。
決算日	毎年3月10日および9月10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年2回の決算時に原則として収益の分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ※運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合や、分配金が支払われない場合があります。
課税関係	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少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除が適用されます。原則、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益（法人の場合は個別元本超過額）が課税対象となります。 ※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

## ■ファンドの費用

### 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入価額に、 <b>3.24%（税抜3%）</b> を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	なし

### 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）	基本報酬	純資産総額に対して： <b>年率1.6578%（税抜1.535%）</b>
	成功報酬	基本報酬等控除後の基準価額が、その時点におけるハイ・ウォーターマーク（基準価額の過去最高値）を上回った場合で、かつ、当該基準価額の前営業日比の騰落率が、本ファンドの参考指標（JPX日経インデックス400）の前営業日比の騰落率を年率で2%以上上回った場合に、その上回った部分の <b>21.6%（税抜20.0%）</b> 相当の成功報酬がかかります。 ※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から支払われます。 ※投資顧問会社に対する報酬は、委託会社が本ファンドから受ける報酬から支払われますので、本ファンドの信託財産からの直接的な支弁は行いません。
その他の費用・手数料	信託事務の諸費用	監査費用、印刷費用等、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.2%を上限として日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
	売買委託手数料等	有価証券売買時の売買委託手数料、借入金・立替金の利息、ファンドに関する租税等がファンドから支払われます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記手数料等の合計額については、ファンドの保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

## ■委託会社その他の関係法人の概要について

委託会社	あおぞら投信株式会社（信託財産の運用の指図等を行います。） 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号 加入協会：一般社団法人投資信託協会
投資顧問会社	アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社（委託会社より運用の指図の権限を受けて、マザーファンドの運用指図を行います。）
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社（信託財産の保管・管理等を行います。）

## ■取扱販売会社一覧（本ファンドの販売業務等を行います。） ※投資信託説明書（交付目論見書）は、下記の販売会社で入手することができます。

株式会社あおぞら銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第8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
丸八証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 加入協会：日本証券業協会
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44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
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195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／一般社団法人日本投資顧問業協会

## ■本資料のご利用にあたってのご留意事項

本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みに当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等を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。■投資信託は値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため、基準価額は変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。■本資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。■本資料に記載された市況や見通し、数値、図表、意見等は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来の動向や結果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合があります。■投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。また、証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。■投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。



あおぞら投信

AOZORA