

## フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

## 追加型投信／国内／株式

本商品は元本確保型の商品ではありません。

1.投資方針	この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.主要投資対象	「しんきんフコク SRI マザーファンド」(以下「親投資信託」といいます。 )の受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
3.マザーファンドの主な投資対象	①わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 ②「最も着実な成長を期待できる企業は、社会的責任を果たすことにより、持続可能な経済の成長を推進する企業」との考えに基づき、「財務」「環境」「社会・倫理」の視点から調査・分析し投資します。 ③東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
4.主な投資制限	①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。 )への実質投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。 ③投資信託証券(親投資信託の受益証券は除きます。 )への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。 )への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。
5.ベンチマーク	東証株価指数(TOPIX)
6.信託設定日	2004 年 4 月 27 日
7.信託期間	無期限
8.償還条項	数量的な基準はありませんが、委託者は受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、信託を終了することができます。
9.決算日	毎年 4 月 21 日(休業日の場合、翌営業日)
10.信託報酬	純資産総額に対して年率 0.968%(税抜 0.88%) 内訳…委託会社:年率 0.49%(税抜) 受託会社:年率 0.05%(税抜) 登録金融機関:年率 0.34%(税抜)
11.信託報酬以外のコスト	投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸費用」とします。 )は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託財産の財務諸表の監査に係る監査費用および監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎日投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の 6 か月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
12.お申込単位	1円以上1円単位

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フコク SRI(社会的責任投資)ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規程により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第 24 条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的と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に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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

## フコクSRI(社会的責任投資)ファンド

### 追加型投信／国内／株式

本商品は元本確保型の商品ではありません。

13.お申込価額	ご購入約定日の基準価額
14.お申込手数料	ありません。
15.ご解約価額	ご売却約定日の基準価額
16.信託財産留保額	ありません。
17.収益分配	年1回の決算時(原則として4月21日、休業日の場合、翌営業日。)に収益分配方針に基づき収益分配を行います。分配金は、自動的に再投資されます。
18.申込不可能日	金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み・解約請求を中止する場合があります。また、確定拠出年金制度上、取り扱えない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。
19.課税関係	確定拠出年金制度上、運用益には課税されません。
20.損失の可能性	基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落する場合があります。したがって、購入者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて購入者のみなさまに帰属します。
21.セーフティーネットの有無	投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
22.持分の計算方法	解約価額×保有口数 注)基準価額・解約価額が1万口当たりで表示されている場合は、10,000で除してください。
23.販売会社	富国生命保険相互会社(受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。)
24.委託会社	しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (投資信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。)
25.投資顧問会社	富国生命投資顧問株式会社(しんきんフコク SRI マザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注指示を行います。)
26.受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社(信託財産の保管・管理を行います。) (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
27.基準価額の主な変動要因等	①株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)…株価は、政治、経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。また、株価は、短期的あるいは長期的に大きく下落する場合があります。特に、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こともあります。組み入れた株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 ②その他…短期間に相当金額の解約の申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入る有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生する(信用リスク)ことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フコク SRI(社会的責任投資)ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規程により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的と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に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、元金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。■本資料は、しんきんアセットマネジメント投信(株)が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。