

重要情報シート(投資信託)

投資信託版重要情報シート

01

商品等の内容(当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています)

金融商品の名称・種類	【IB】<購入・換金手数料なし>ニッセイ 世界株式ファンド(GDP型バスケット)
組成会社(運用会社名)	ニッセイアセットマネジメント
販売会社	スルガ銀行
金融商品の目的・機能	実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	国内外の株式市場および債券市場の中長期的な成長を捉えるために、中長期での資産形成を目的とする方を想定しています。また、一定程度の収益を求め、ある程度の元本割れリスクを許容する方を想定しています。
パッケージ化の有無	パッケージ化された商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ(契約日から一定期間、解除できる仕組み)の適用はありません。

Q. 商品購入後はどのようにして資産状況を確認できますか？

A. 投信口座開設店担当者、または資産コンサルティングデスク(お問い合わせ先 0120-86-1449 お電話承り時間:月～金曜日・祝日を除く 9:00～17:00)にお問い合わせください。

Q. この商品は元本を保証する商品ですか？

A. 投資信託は、実質的に国内外の株式や債券、および不動産等を投資対象としますので、組み入れた株式や債券等の価格の変動や、株式および債券の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。

【IB】<購入・換金手数料なし>ニッセイ 世界株式ファンド(GDP型バスケット)

カテゴリー	ファンドレーティング (総合)	リスクメジャー
国際株式・グローバル・含む日本(F)	★★★	3(平均的)

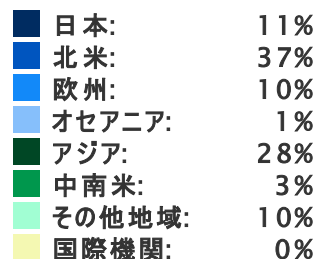
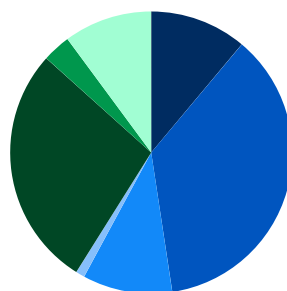
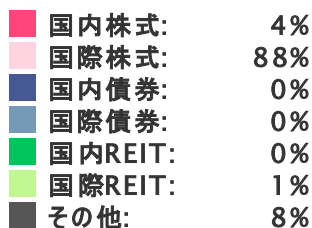
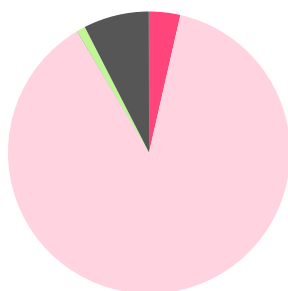
設定日:2020年6月29日 / 償還日:無期限 / 決算日:原則11月20日

資産構成比

2023/11/20 現在

地域別構成比

2023/11/20 現在



評価日:2024年3月31日

投資信託版重要情報シート

02-1 リスクと運用実績（本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）

損失が生ずるリスクの内容	主に国内外の株式および債券へ投資するので、組入株式・債券の価格の下落、発行会社の財務状況の悪化等の影響や、金利変動等による組入債券の下落、為替の変動等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 【主なリスク】株式投資リスク/金利変動リスク/信用リスク/為替変動リスク/流動性リスク
トータルリターン(1年)	33.88 % / 同一カテゴリー平均 32.09 %
トータルリターン(5年・年率)	-- % / 同一カテゴリー平均 -- %

※損失リスクの内容の詳細は契約締結前交付書面及び目論見書「投資リスク」に詳しく掲載されています。

Q. 損失が生じる場合のリスクについて詳しく教えてもらえますか？

A. 投信口座開設店担当者、または資産コンサルティングデスク(お問い合わせ先 0120-86-1449 お電話承り時間: 月～金曜日・祝日を除く 9:00～17:00)にお問い合わせください。

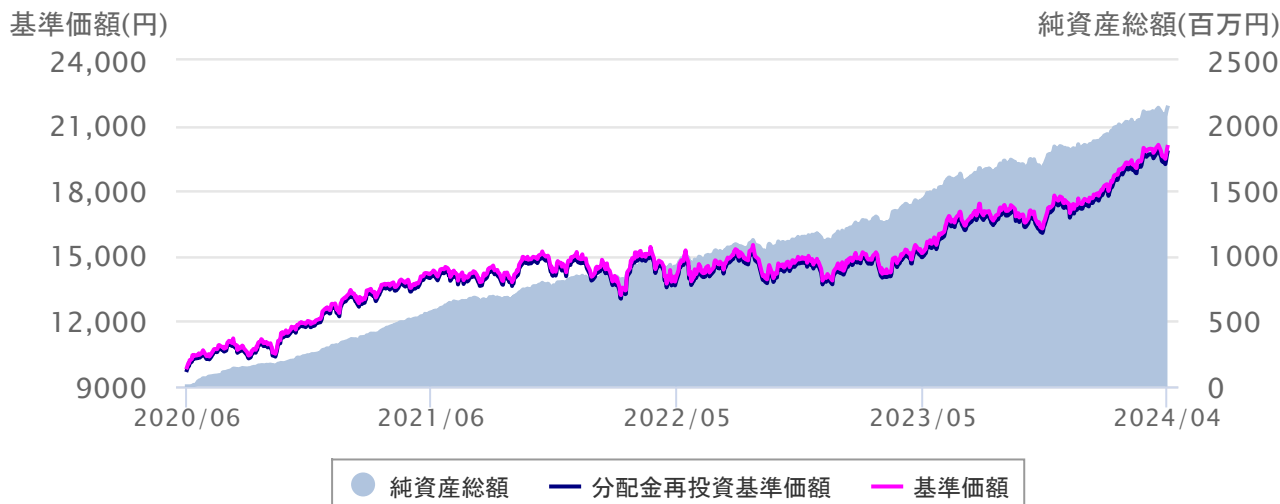
Q. 同一カテゴリーと比較して収益率が低い場合、他のファンドを検討したほうがいいのではないかと？

A. 投信口座開設店担当者、または資産コンサルティングデスク(お問い合わせ先 0120-86-1449 お電話承り時間: 月～金曜日・祝日を除く 9:00～17:00)にお問い合わせください。

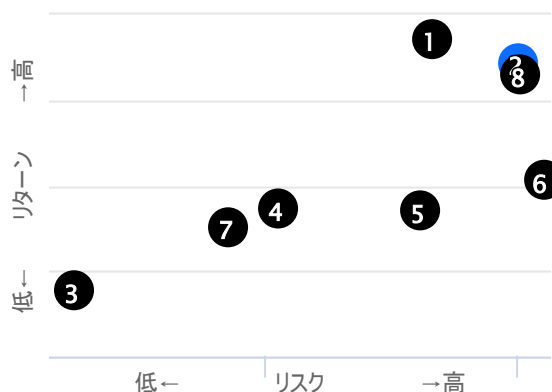
リスクと運用実績

これまでの値動き

2024年4月26日 基準価額: 19,978 円 純資産総額: 2,134 百万円



リスクリターン分布図(5年)



	リターン (5年・年率)	リスク (標準偏差) (5年・年率)	シャープレシオ (5年・年率)
● 当該ファンド	--	--	--
① 国内株式型	13.56%	16.60	0.84
② 国際株式型	12.15%	20.02	0.65
③ 国内債券型	-1.12%	2.40	-0.47
④ 国際債券型	3.66%	10.47	0.36
⑤ 国内REIT型	3.55%	16.11	0.20
⑥ 国際REIT型	5.34%	21.07	0.25
⑦ ヘッジファンド型	2.56%	8.48	0.19
⑧ コモディティ型	11.50%	20.08	0.69

※大分類カテゴリで表示(ブル・ベア型除く)

※ ● 当該資産

評価日: 2024年3月31日

投資信託版重要情報シート

02-2

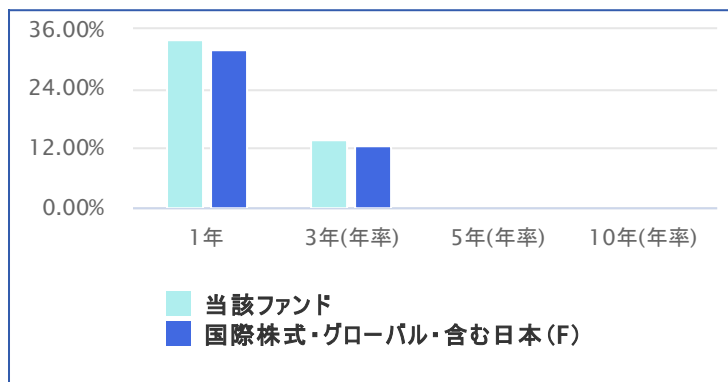
リスクと運用実績（本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります）

リスクと運用実績

トータルリターン(%)						
1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
3.63	12.97	18.12	33.88	13.85	--	--

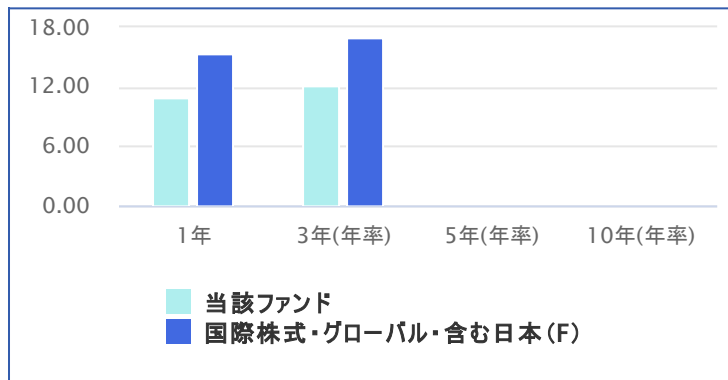
リスク(標準偏差)				シャープレシオ			
1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
11.00	12.08	--	--	3.08	1.15	--	--

トータルリターン



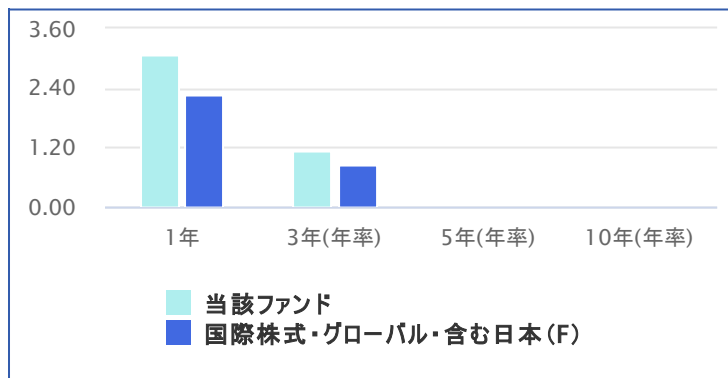
年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
トータルリターン	33.88%	13.85%	--	--
カテゴリー	32.09%	12.63%	--	--
+/- カテゴリー	+1.79%	+1.22%	--	--
順位	146位	139位	--	--
%ランク	42%	50%	--	--
ファンド数	353本	282本	--	--

標準偏差



年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
標準偏差	11.00	12.08	--	--
カテゴリー	15.28	16.94	--	--
+/- カテゴリー	-4.28	-4.86	--	--
順位	55位	31位	--	--
%ランク	16%	11%	--	--
ファンド数	353本	282本	--	--

シャープレシオ



年	1年	3年(年率)	5年(年率)	10年(年率)
シャープレシオ	3.08	1.15	--	--
カテゴリー	2.25	0.84	--	--
+/- カテゴリー	+0.83	+0.31	--	--
順位	91位	100位	--	--
%ランク	26%	36%	--	--
ファンド数	353本	282本	--	--

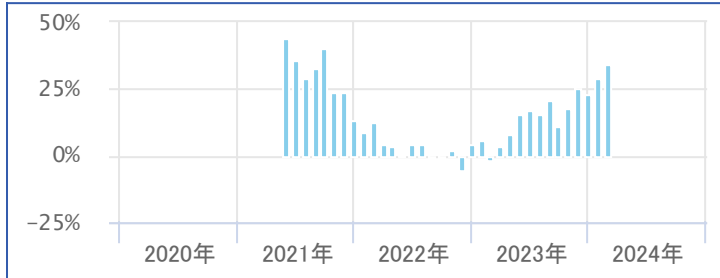
評価日: 2024年3月31日

リスクと運用実績

保有期間別リターン

1年リターン(年率)

期間: 2021年6月～2024年3月 平均値: 14.85%
 最大値: 44.32%(2021年6月) 最小値: -5.82%(2022年12月)



5年リターン(年率)

対象期間に有効なデータが存在しません。

3年リターン(年率)

期間: 2023年6月～2024年3月 平均値: 15.43%
 最大値: 19.03%(2023年6月) 最小値: 13.29%(2024年1月)



10年リターン(年率)

対象期間に有効なデータが存在しません。

その他

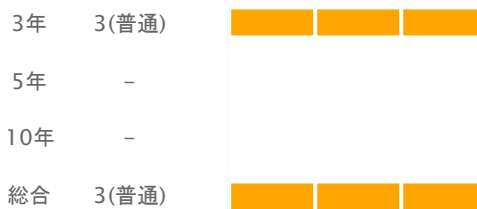
ファンдрレーティング(総合): ★★★★★

レーティング履歴



リスクメジャー: (平均的)

(対全ファンド)



レーティング(対カテゴリー内のファンド)

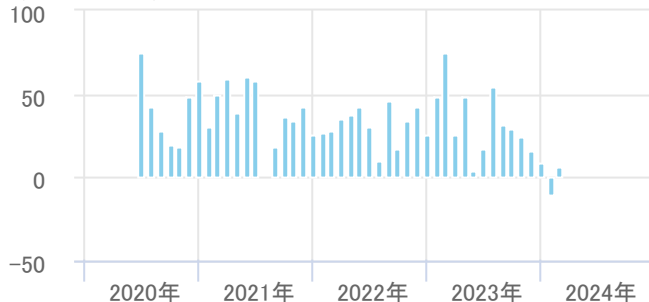
総合 ★★★★★

	ファンド レーティング	カテゴリー内 リターン	標準偏差
3年	★★★★	平均的	小さい
5年	--	--	--
10年	--	--	--

月次資金流出入

期間: 2020年6月～2024年3月 平均値: 32.61百万円
 最大値: 75百万円(2020年7月) 最小値: -10百万円(2024年2月)

(単位: 百万円)



03 費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用(販売手数料など)	<IB>0% <積立投信>0%
継続的に支払う費用(信託報酬)	年率0.1144%(税込) 同一カテゴリ平均 1.41%
運用成果に応じた費用(成功報酬)	なし
解約時に支払う費用(信託財産留保額)	信託財産留保額はありませぬ。
フィーレベル・カテゴリ	先進国株式・アクティブ

Q この商品を実際に購入した場合コストがどれだけかかるのか分かりやすく教えてほしい。

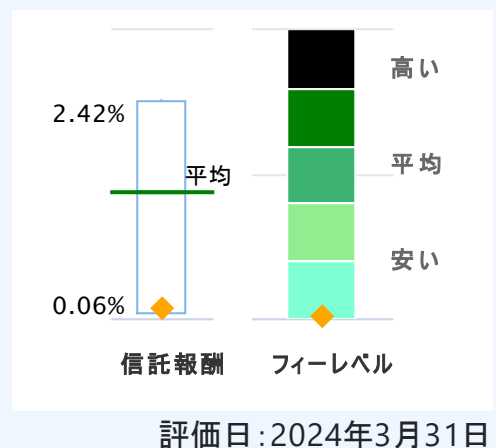
A 投信口座開設店担当者、または資産コンサルティングデスク(お問い合わせ先 0120-86-1449 お電話承り時間:月～金曜日・祝日を除く9:00～17:00)にお問い合わせください。

Q 費用が安い類似商品はありますか？あればその商品との違いを教えてください。

A 投信口座開設店担当者、または資産コンサルティングデスク(お問い合わせ先 0120-86-1449 お電話承り時間:月～金曜日・祝日を除く9:00～17:00)にお問い合わせください。

Q どこの販売会社で購入しても同じ商品なら手数料はすべて同じですか？

A いいえ。販売時の手数料については、各販売会社ごとに異なります。また、当社において、店頭で購入する場合とインターネットバンキングにて購入する場合とでは手数料が異なります。



04 換金・解約の条件（本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります）

この商品の償還期限は【無期限】です。但し、期間更新や繰上償還の場合があります。

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

市場休業日の場合には、換金や解約ができないことがあります。

05 当社の利益とお客様の利益が反する可能性

- ・当社は、この商品の組成会社等との間で、資本関係等の特別な関係はありません。
- ・当社の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるようなことはありません。
- ・この商品のご提案にあたっては、お客さまの最善の利益の追求に資するよう、各商品のリスクやリターン等について説明します。

Q あなたの会社と関係の強い会社だったり、手数料を高く取れる商品を提案しているということはありませんか？

A 「利益相反管理の方針」に基づき、取引におけるお客さまとの利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には適切に管理いたします。豊富な商品ラインナップにより、特定の商品提供会社に偏ることなく、お客さまに最適な商品をご提供します。

<https://www.surugabank.co.jp/surugabank/corporate/rieki/>

06 租税の概要(成長投資枠、つみたて投資枠、iDeCoの対象か否かもご確認ください)

課税上は株式投資信託として取扱われます。分配時:所得税および地方税・配当所得として課税(普通分配金に対して20.315%)換金(解約)時および償還時:所得税および地方税・譲渡所得として課税(換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%)

Q 一般口座と特定口座の違いは何ですか？

A 税金の申告方法が異なります。一般口座の場合、お客さまご自身で損益等を計算して確定申告しなければなりません。特定口座をご利用いただくと、損益等の計算は特定口座内で行われるため、申告する必要がなくなります。

Q NISA口座とは何ですか？

A 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得、および譲渡所得が非課税となる口座のことです。対象となる商品については、投信口座開設店担当者、または資産コンサルティングデスク(お問い合わせ先 0120-86-1449 お電話承り時間:月～金曜日・祝日を除く 9:00～17:00)にお問い合わせください。

当該ファンド取り扱い対象

成長投資枠	つみたて投資枠	iDeCo
○	○	×

07 その他参考情報(契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください)

・契約締結前交付書面 (URL)

投信口座開設店担当者、または資産コンサルティングデスク(お問い合わせ先 0120-86-1449 お電話承り時間:月～金曜日・祝日を除く 9:00～17:00)にお問い合わせください。

・目論見書 (URL)

https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/pdf/prospectus/2020062901_P1_20240221.pdf

目論見書 (URL)



契約締結にあたっての注意事項等をまとめた「契約締結前交付書面」、金融商品の内容等を記した「目論見書」については、ご希望があれば、紙でお渡します。

【情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社】●当資料は、ウエルスアドバイザーが基準時点で信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。●ウエルスアドバイザーおよび情報提供元(以下、「情報源」)は、情報の正確性を確認する義務を負っておらず、情報の脱落、過誤等がある場合でも、一切の責任を負いません。●当資料に含まれる情報等に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザーまたは情報源に帰属します。●ウエルスアドバイザーは、当資料に含まれる情報を、情報源から取得した情報としてお客さまに提供します。●当資料の利用によって生じたいかなる損害についても、その原因の如何を問わず、ウエルスアドバイザーおよび情報源は一切の責任を負いません。●当資料の全部または一部の第三者への提供および複製・編集・加筆・削除することを固くお断りしています。●当資料の内容は基準日時点のものであり、将来予告なく変更・中断することがあります。

投資信託版重要情報シート

ファンドレーティングとは

ウエルスアドバイザーでは、3年以上の運用実績を有するファンドに対して、定量データに基づき5段階のファンドレーティングを付与している。具体的には、あるファンドが同じカテゴリー（「国内大型ブレンド」など）に属するファンド群と比較して、運用効率（シャープレシオ）が高ければ☆の数が多くなる仕組みで、最上位は5ツ星（☆☆☆☆☆）である。レーティングは、直近3年間、5年間、10年間のほか、それらのより長期のレーティングが重視されるよう加重平均した「総合」を公表している。

(1) 評価対象ファンド

- 運用期間3年以上のファンド

(2) ファンドレーティングの計算期間

- 過去3年間、5年間、10年間

(3) 総合レーティングの計算方法

- 運用期間3年以上のファンド
3年レーティング
- 運用期間が5年以上10年未満の場合
3年レーティング * 40% + 5年レーティング * 60%
- 運用期間が10年以上
3年レーティング * 20% + 5年レーティング * 30% + 10年レーティング * 50%

レーティングの区分

- ★★★★★ :上位 0.0%~10.0%
- ★★★★☆ :上位 10.0%~32.5%
- ★★★☆☆ :上位 32.5%~67.5%
- ★★☆☆☆ :上位 67.5%~90.0%
- ★☆☆☆☆ :上位 90.0%~100.0%

リスクメジャーとは

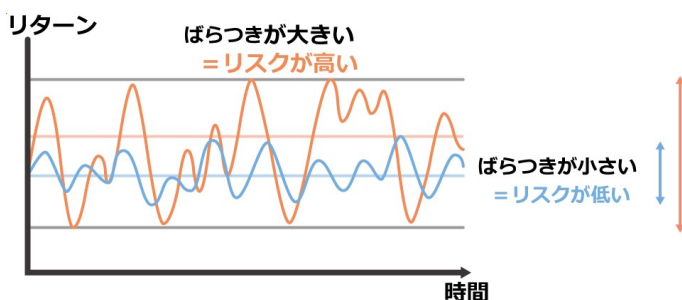
リスクメジャーは、基準価額の変動をリスクと捉えた「標準偏差」が、全ファンドの中でどの程度の水準にあるかを示した値です。1（低）から5（高）まであります。

トータルリターンとは

トータルリターンは、ファンドが対象期間にどれだけ値上がり(値下がり)したかを示します。ウエルスアドバイザーでは、分配金(税引前)はすべてファンドに再投資されたものと仮定して計算しております。そのため、基準価額の単純な騰落率とは異なります。なお、ファンドを売買する際の手数料は控除していません。

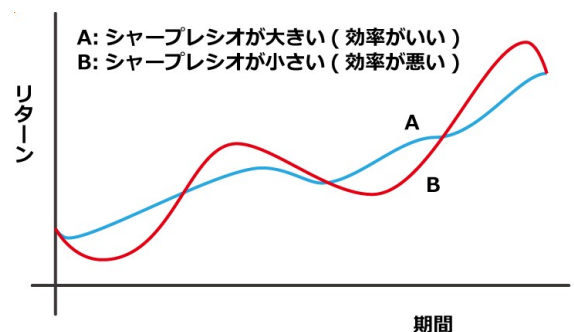
リスク(標準偏差)とは

標準偏差は、数値が高い程、ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示しています。複数年の標準偏差は年率表示しています。例えば、同一のリターンの2つのファンドがあった場合、過去のリターン実績からすれば、標準偏差が大きいファンドほど期待したリターンから乖離する可能性が高くなると評価されます。



シャープレシオとは

リスクに見合ったリターンが得られているかを表わす指標です。シャープレシオの数値が大きい方が、ファンドのとったリスクに対してリターンが大きい、つまり効率よくリターンを上げている、優れた運用がなされていると評価されます。シャープレシオ = (トータルリターン - 安全資産利子率) ÷ 標準偏差



投資信託版重要情報シート

フィーレベルとは

フィーレベル

信託報酬率について、所属するフィーレベルカテゴリー内で%ランクを算出、20%ずつの5分位にてレーティングしています。

0% < %ランク ≤20% (コストが) 安い

60% < %ランク ≤80% (コストが) 平均より高い

20% < %ランク ≤40% (コストが) 平均より安い

80% < %ランク ≤100% (コストが) 高い

40% < %ランク ≤60% (コストが) 平均的

フィーレベルカテゴリーとは

フィーレベルカテゴリー

フィーレベルカテゴリーとは、ウエルスアドバイザーフィーレベルのための独自カテゴリーでアクティブとパッシブファンドを区別した以下の30分類から構成されます。

国内株式大型・アクティブ/パッシブ

新興国債券・アクティブ/パッシブ

国内株式中型・アクティブ/パッシブ

その他国際債券・アクティブ/パッシブ

国内株式小型・アクティブ/パッシブ

国際REIT・アクティブ/パッシブ

国内債券・アクティブ/パッシブ

バランス・アクティブ/パッシブ

国内REIT・アクティブ/パッシブ

コモディティ・アクティブ/パッシブ

先進国株式・アクティブ/パッシブ

ヘッジファンド・アクティブ/パッシブ

新興国株式・アクティブ/パッシブ

特殊運用・アクティブ/パッシブ

先進国債券・アクティブ/パッシブ

月次資金流出入とは

月次資金流出入額

資金流出入額は、保有資産の値上がり(値下がり)を考慮せずに算出されていますので、ファンドの人気を測る有効な指標の一つです。

月次(間)資金流出入額 = 月次(間)資金流入額 - 月次(間)資金流出額

%ランク(パーセンタイル ランク)

%ランク(パーセンタイル ランク)

選択期間における当該ファンドのトータルリターンがカテゴリ内で上位何%以内に属するかを表すものです。

例えば、カテゴリ内に投資信託が50本あり、当該ファンドの順位が10位の場合、%ランクは20、となります。

+/-カテゴリーとは(カテゴリ対比)

カテゴリ対比

当該ファンドのトータルリターンとカテゴリ(小分類)の平均トータルリターンの差です。

(カテゴリ対比) = (リターン) - (カテゴリ平均)

投資信託版重要情報シート

ファンドレーティングは、ファンドの運用成績の相対評価をより正確に行うために、株、債券、REIT（不動産投資信託）、これらの複数の資産に投資を行うバランスといったタイプごとにファンドを79カテゴリー（大分類として10カテゴリー）に分類しています。

※F:ヘッジフリー型、H:ヘッジ型

国内株式型	国内外の株式に純資産の70%以上投資 かつ債券・REIT比率がそれぞれ10%未満	国際債券型	国内外の債券に純資産の70%以上投資 かつ株式・REIT比率がそれぞれ10%未満
国内大型 バリュー	組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。	グローバル・ 除く日本(F/H)	北米、欧州、オセアニア、エマージング、短期債、ハイイールド債、物価連動債、転換社債に属さない国際債券型（日本を含まない）
国内大型 ブレンド	組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から市場平均に近いと判断されるファンド。	グローバル・ 含む日本(F/H)	北米、欧州、オセアニア、エマージング、短期債、ハイイールド債、物価連動債、転換社債に属さない国際債券型（日本を含む）
国内大型 グロース	組入銘柄の時価総額平均が大型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。	北米(F/H)	北米への債券組入率が75%以上
国内中型 バリュー	組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。	欧州(F/H)	欧州への債券組入率が75%以上
国内中型 ブレンド	組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から市場平均に近いと判断されるファンド。	オセアニア(F/H)	オセアニアへの債券組入率が75%以上
国内中型 グロース	組入銘柄の時価総額平均が中型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。	エマージング・ 単一国(F/H)	対象22カ国（※2欄外参照）以外の単一の国への債券組入比率が75%以上
国内小型 バリュー	組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から割安と判断されるファンド。	エマージング・ 複数国(F/H)	対象22カ国（※2欄外参照）以外の国への債券組入比率が75%以上
国内小型 ブレンド	組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から市場平均に近いと判断されるファンド。	短期債(F/H)	国際債券の平均デュレーション（※1欄外参照）が1年未満
国内小型 グロース	組入銘柄の時価総額平均が小型株に属し、業績数値と市場価格から成長性が高い判断されるファンド。	ハイイールド債(F/H)	国際債券の平均格付がB2以下
国内債券型	国内外の債券に純資産の70%以上投資 かつ株式・REIT比率がそれぞれ10%未満	物価連動債(F/H)	国際物価連動債組入比率が75%以上
中長期債	国内債券の平均デュレーション（※1欄外参照）が1年以上	転換社債(F/H)	国際転換社債組入比率が75%以上
短期債	国内債券の平均デュレーション（※1欄外参照）が1年未満	国際REIT型	国内外のREITに純資産の70%以上投資 かつ株式・債券比率がそれぞれ10%未満
物価連動債	国内物価連動債組入比率が75%以上	グローバル・ 除く日本(F/H)	特定地域に属さない国際REIT型（日本を含まない）
転換社債	国内転換社債組入比率が75%以上	グローバル・ 含む日本(F/H)	特定地域に属さない国際REIT型（日本を含む）
国内REIT型	国内外のREITに純資産の70%以上投資 かつ株式・債券比率がそれぞれ10%未満	特定地域(F/H)	北米、欧州、アジア・オセアニアへのいずれかへのREIT組入率が75%以上
国内REIT	国内REIT組入比率が75%以上	バランス型	国内外の株式、債券、REITのいずれかへの投資が純資産の70%未満 または他2種類への投資が純資産の10%以上
国際株式型	国内外の株式に純資産の70%以上投資 かつ債券・REIT比率がそれぞれ10%未満	安定	株式、REITの組入率が25%未満
グローバル・ 除く日本(F/H)	地域限定、エマージングに属さない国際株式（日本を含まない）	安定成長	株式、REITの組入率が25%以上50%未満
グローバル・ 含む日本(F/H)	地域限定、エマージングに属さない国際株式（日本を含む）	バランス	株式、REITの組入率が50%以上75%未満
北米(F/H)	北米への株式組入率が75%以上	成長	株式、REITの組入率が75%以上
欧州(F/H)	欧州への株式組入率が75%以上	ターゲットイヤー～ 2020	ターゲットイヤー ～2020年
オセアニア(F/H)	オセアニアへの株式組入率が75%以上	ターゲットイヤー2021 ～2030	ターゲットイヤー 2021～2030年
中国(F/H)	中国への株式組入率が75%以上	ターゲットイヤー2031 ～	ターゲットイヤー 2031年～
インド(F/H)	インドへの株式組入率が75%以上	コモディティ型	コモディティ
ブラジル(F/H)	ブラジルへの株式組入率が75%以上	コモディティ	商品指数との連動を目指すファンド
ロシア(F/H)	ロシアへの株式組入率が75%以上	ヘッジファンド型	ヘッジファンド
エマージング・ 単一国(F/H)	対象22カ国（※2欄外参照）以外の単一の国への株式組入比率が75%以上	ヘッジファンド	オルタナティブ戦略をとるファンド
エマージング・ 複数国(F/H)	対象22カ国（※2欄外参照）以外の国への株式組入比率が75%以上	ブル・ベア型	特殊運用を行うファンド
		為替ブル	為替を投資対象とし、かつ円安時の利益獲得を狙うファンド
		為替ベア	為替を投資対象とし、かつ円高時の利益獲得を狙うファンド
		株式ブル	国内外の株式に純資産の150%超投資
		株式ベア	国内外の株式に純資産の▲50%未満投資
		債券ブル	国内外の債券に純資産の150%超投資
		債券ベア	国内外の債券に純資産の▲50%未満投資

【情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社】●当資料は、ウエルスアドバイザーが基準日時点で信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。●ウエルスアドバイザーおよび情報提供元(以下、「情報源」)は、情報の正確性を確認する義務を負っておらず、情報の脱落、過誤等がある場合でも、一切責任を負いません。●当資料に含まれる情報等に関する著作権を含む一切の権利は、ウエルスアドバイザーまたは情報源に帰属します。●ウエルスアドバイザーは、当資料に含まれる情報を、情報源から取得した情報としてお客さまに提供します。●当資料の利用によって生じたいかなる損害についても、その原因の如何を問わず、ウエルスアドバイザーおよび情報源は一切の責任を負いません。●当資料の全部または一部の第三者への提供および複製・編集・加工・削除することを固くお断りしています。●当資料の内容は基準日時点のものであり、将来予告なく変更・中断することがあります。