



# フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型)

2024年1月

設定日:2006年3月3日 信託期間:原則として無期限

決算日:原則として毎月10日(休業日の場合は翌営業日)

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

追加型投信/内外/資産複合

#### LINE友だち追加 回答 はこちらから>>> はん

フィデリティ投信LINE 公式アカウントでは、 マーケットに関する情 報をお届けしています。



#### ■基準価額・純資産総額の推移

	2023/12/29	2023/11/30
基 準 価 額	10,672 円	10,645 円
純資産総額	187.0 億円	187.2 億円
累積投資額	21,512 円	21,154 円

基 準 価 額	高	値	10,754 円	(12月7日)
(月 中)	安	値	10,394 円	(12月14日)
基 準 価 額	高	値	11,100 円	(2007年2月23日)
(設定来)	安	値	5,350 円	(2009年1月26日)
累積投資額	高	値	21,589 円	(2023年12月20日)
(設定来)	安	値	6,550 円	(2009年1月26日)

#### ■累積リターン

(2023年12月29日現在)

	直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
ファンド	1.69%	5.65%	4.85%	17.47%	23.77%	115.12%

#### ■運用実績の推移

(2023年12月29日現在)

純資産総額(右軸)累積投資額(左軸)

**——**基準価額(左軸)



※基準価額は、運用管理費用(後述の「運用管理費用(信託報酬)」参照)控除後のものです。

※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる 税金は考慮していません。

※累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。 ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

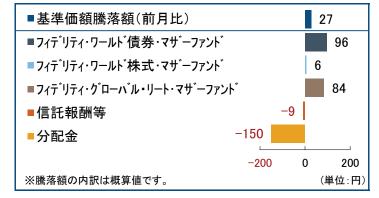
#### ■分配の推移(1万口当たり/税引前)

(2023年12月29日現在)

決 算 期	日 付	分配金
第 207 期	2023年7月10日	15 円
第 208 期	2023年8月10日	15 円
第 209 期	2023年9月11日	100 円
第 210 期	2023年10月10日	15 円
第 211 期	2023年11月10日	15 円
第 212 期	2023年12月11日	150 円
設定来累計		6,056 円

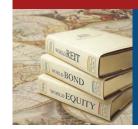
# ■基準価額の月間騰落額の内訳

(2023年12月29日現在)



※分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行わない場合があります。

※基準価額の月間騰落額の内訳は概算値であり、実際の基準価額の変動を必ずしも正確に説明するものではありません。あくまで参考情報として提供することのみを目的としており、将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。



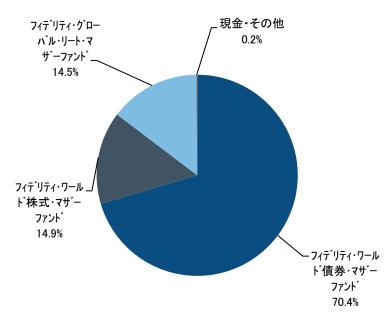


# フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型) 追加型投信/内外/資産複合

2024年1月

#### ■ポートフォリオの状況

(2023年11月末現在)



※未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

#### ◆国•地域別配分

アメリカ	40.0%
イギリス	13.5%
ドイツ	10.0%
フランス	5.5%
オランダ	5.2%
スペイン	3.0%
スイス	2.1%
イタリア	1.8%
ルクセンブルグ	1.7%
アイルランド	1.4%
その他	11.8%
現金・その他	4.1%

#### ◆通貨別配分

アメリカ・ドル	47.3%
ューロ	35.4%
イギリス・ポンド	9.0%
スイス・フラン	1.4%
日本·円	1.1%
その他	5.8%

(対純資産総額比率)

※国・地域別配分は、各マザーファンドの国・地域別配分を合算したものです。その内、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドについては、組入れている リートファンドの登録国・地域に基づき分類したものです。 ※通貨別配分は、各マザーファンドの通貨別配分を合算したものです。



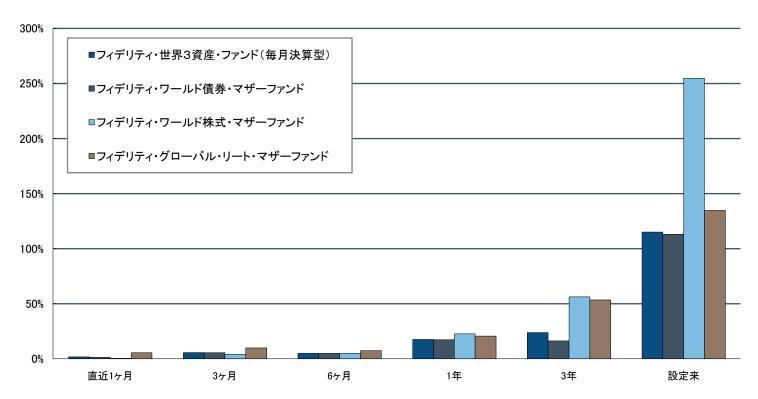


# フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型) 追加型投信ノ内外ノ資産複合

2024年1月

#### ■フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)およびマザーファンドの設定来運用実績(累積リターン)

(2023年12月29日現在)



※累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

#### ◆フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
1.29%	5.48%	4.94%	17.20%	16.23%	113.09%

#### ◆フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
0.36%	3.98%	4.91%	22.56%	56.23%	254.80%

#### ◆フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
5.46%	9.80%	7.36%	20.56%	53.41%	134.70%





### フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型) 追加型投信/内外/資産複合

2024年1月

#### ■コメント

(2023年12月29日現在)

世界株式相場は、MSCIワールド・インデックスの月間騰落率で+1.21%(円ベース)。

【米国株式】月間騰落率は、S&P500種指数が+4.42%、ダウ工業株30種平均は+4.84%、ナスダック指数は+5.52%。 米国株式は上昇しました。インフレが落ち着いていくとの観測が強まり、米国の株式市場では安心感が広がりました。 金融政策は利上げ局面が終了し、2024年には利下げに転じるとの楽観的な見方も台頭してきました。個人消費支出 や消費者物価指数、卸売物価指数などの主要なインフレ指標は、伸びが徐々に、そして、着実な鈍化をみせました。 一方で、米国での就業者の人数は、レジャー関連や医療、教育といったサービス分野が伸びており、底堅い雇用環境 が続いています。一旦職場を離れた人が職場復帰したことで、人手不足も和らいでいます。ガソリン価格が落ち着い たことなども追い風となり、飲食やスポーツ用品、ネット小売などがけん引して、小売売上高も堅調となりました。米国 株式は幅広い業種で上昇し、小型株も好調に推移しました。

【欧州株式】MSCIヨーロッパ・インデックスの月間騰落率は+3.35%。月上旬は、発表された中国の好調な経済指標や、欧州中央銀行(ECB)高官のハト派的な発言を受けて利下げ観測が強まったことが好感され上昇しました。欧米金利の先高感の後退も市場の支えとなりました。月中旬は、米欧英の主要中央銀行の金融政策決定会合を前に様子見姿勢が広がりました。その後、政策金利据え置きが発表されたものの、ECBのラガルド総裁のタカ派的発言を受けて上昇は限定的となりました。月下旬は、株価上昇が一服し、利益確定や持ち高調整の売りが出やすく、方向感の乏しい展開となりました。月末にかけては、欧米の主要中央銀行が利下げ方針に転じるとの楽観的な見方が投資家心理を支え、堅調に推移しました。

【アジア株式】MSCI AC ファー・イースト・インデックス(除く日本)の月間騰落率は+1.83%。中国は下落しました。中国の国債格付見通しの引き下げが嫌気された一方で、米政策金利の据え置きを受けて、早期利下げ期待が高まり、上昇しました。

【日本株式】TOPIX(配当込)は-0.23%。当月の東京株式市場は、米国で早期の利下げ観測が高まり、騰勢を強めた 米国株の動きが支えとなる一方で、米長期金利の低下に伴う円高進行や国内政治の不透明感などが重石となり、横 ばいの推移となりました。

米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ終了観測や、日銀による早期の政策変更の可能性などを背景に日米金利差が縮小し、円高が進んだことが嫌気され、株価は軟調に推移して始まりました。米労働市場で過熱感が和らぎつつあることに加え、米連邦公開市場委員会(FOMC)では利下げ時期が議論され、事実上、利上げ局面が終結したとの見方が広がったことが好材料となる一方、円高や国内政治を巡る不透明感などが重石となり、日本株は上値の重い推移が月半ば過ぎまで続きました。その後は、日銀が金融政策決定会合で緩和維持を決定し、総裁会見でも早期の政策修正を示唆する発言がなかったことが買い安心感につながったほか、早期の利下げ見通しを背景とした米国株の好調な動きなどが支援材料となって、株価は月初の水準近くまで戻して月を終えました。

世界債券市場はFTSE世界国債インデックスで+0.48%(円ベース)。

【海外債券】米国債相場は上昇。米10年国債利回りは前月の4.35%から3.89%へ。その他先進国債は上昇。ユーロ建 10年国債利回りは前月の2.36%から1.92%へ、イギリスの10年国債利回りは4.08%から3.45%へ、カナダの10年国債 利回りは3.62%から3.14%へ。

【ハイ・イールド債券】米国は、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスで+3.67%。欧州は、ICE BofA グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20%)(ユーロヘッジ・ベース)で+3.05%。

【エマージング債券】J.P.モルガン・EMBIグローバルの月間リターンは+4.81%。

世界リート市場は、FTSE EPRA/NAREIT 先進国REITインデックスで+5.76%(円ベース)。

月上旬は、米金融当局高官による発言や弱めの米経済指標を受けて、米国での金融引き締めが長期化するとの懸念が後退するなか、買い優勢となりました。その後、月中旬に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)で、2024年における政策金利の引き下げ予想が示されたことから、先々の利下げが米経済を支えるとの見方が広がり、一段高となりました。月下旬は短期的な大幅高に伴う高値警戒感が意識される局面もあったものの、根強い利下げ期待を支えに底堅く推移しました。業種別では倉庫やオフィス、物流などが大幅高となった一方、データセンターは小幅安となりました。

#### 【為替】

米ドル/円相場は、約3.56%の円高(1米ドル=147.07円→141.83円)。

ユーロ/円相場は、約2.72%の円高(1ユーロ=161.51円→157.12円)。

(※文中の騰落率は表記の無い限り現地月末、現地通貨ベース、為替レートは、三菱UFJ銀行発表値を使用。)





# フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型)

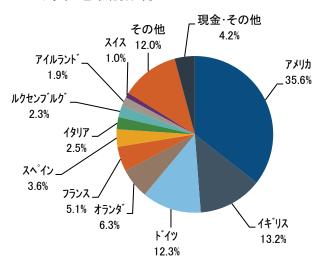
2024年1月

【ご参考】ポートフォリオの状況

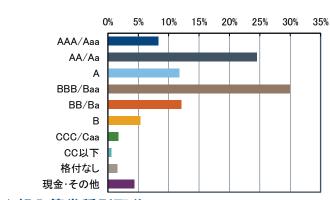
#### ■フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

#### (別途記載がない限り2023年11月末現在)

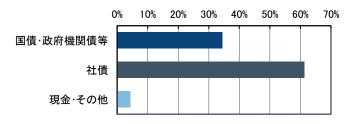
#### ◆国•地域別配分



#### ◆組入債券格付別配分



#### ◆組入債券種別配分

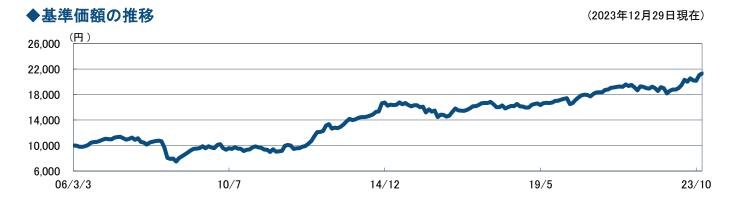


#### ◆組入投資信託の組入比率

ファンド名称	組入比率
フィデリティ・ファンズーユーロ・ボンド・ファンド	36.4%
フィデリティ・ファンズーUSドル・ボンド・ファンド	35.3%
フィデリティ・ファンズーエマージング・マーケット・デット・ファンド	9.2%
フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IX-フィデリティ・サステナブル・UK・アグリゲート・ボンド・ファンド	8.1%
フィデリティ・ファンズーヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド	5.1%
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)	4.8%

(対純資産総額比率)

※格付は、作成時点で取得可能なフィデリティ・インターナショナルから提供されたデータに基づき作成しております。



※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。



追加型投信/内外/資産複合



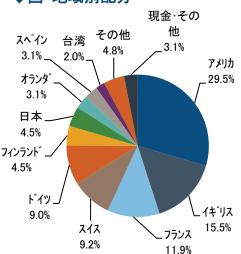
# フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型)

2024年1月

#### ■フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(別途記載がない限り2023年11月末現在)

#### ◆国•地域別配分

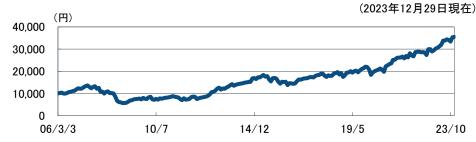


#### ◆組入投資信託の組入比率

ファンド名称	組入比率
フィデリティ・ファンズーグローバル・ディビデンド・ファンド	99.7%
フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・ファンド	0.1%

(対純資産総額比率)

#### ◆基準価額の推移

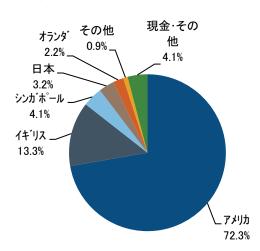


※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

#### ■フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(別途記載がない限り2023年11月末現在)

#### ◆国•地域別配分



# ◆組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 24)

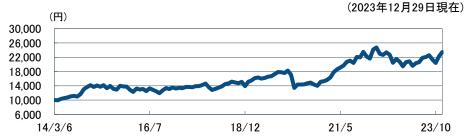
	リート名称	組入比率
1	プロロジス	8.2%
	デジタル・リアルティー・トラスト	7.7%
	アメリカン・ホームズ4レント	6.7%
	インビテーション・ホームズ	6.5%
	エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ	6.4%
6	パブリック・ストレージ	5.7%
7	ウェルタワー	5.3%
8	エクイティ・レジデンシャル	4.7%
9	セグロ	3.9%
10	ランド・セキュリティーズ・グループ	3.9%
	上位10銘柄合計:	59.0%

(対純資産総額比率)

#### ◆基準価額の推移

※国・地域別配分は、各リートファンドの登録国・地域に基づき分類したものです。

※銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。



※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日が異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。





# フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型)

追加型投信/内外/資産複合

2024年1月

#### ■組入投資信託の概要と累積リターン

(2023年12月末現在)

#### ◆世界債券

・フィデリティ・インベストメント・ファンズ・IXーフィデリティ・サステナブル・UK・アグリゲート・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)

主として英ポンド建て(もしくは英ポンドヘッジ)投資適格債券に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。当ファンドは純資産の70%以上を、各業種で優れたサステナビリティ特性を有する企業の株式に投資する「ベスト・イン・クラス」戦略を採用しています。サステナビリティ特性とは、効果的な企業統治と環境・社会問題への優れた取り組み(ESG)を含む企業の性質を指しています。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
0.4%	6.4%	6.5%	21.2%

#### ・フィデリティ・ファンズーユーロ・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
0.8%	7.3%	5.9%	19.2%

#### ・フィデリテイ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)

フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.6%	0.3%	4.3%	18.6%

#### ・フィデリティ・ファンズーヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.6%	3.9%	6.1%	23.5%

#### ・フィデリティ・ファンズーエマージング・マーケット・デット・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
1.5%	3.3%	3.6%	16.1%

#### ・フィデリティ・ファンズーUSドル・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として米ドル建ての債券に投資を行ないます。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.6%	1.3%	1.4%	13.2%





# フィデリティ・世界3資産・ファンド (毎月決算型) 追加型投信/内外/資産複合

2024年1月

#### ■組入投資信託の概要と累積リターン

(2023年12月末現在)

#### ◆世界株式

・フィデリティ・ファンズーグローバル・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-0.9%	3.4%	3.3%	22.9%

・フィデリティ・ファンズーUSドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)

主として米ドル建ての債券等に投資を行ないます。

直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年
-4.2%	-4.3%	0.1%	12.2%

#### ◆世界リート

・フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(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(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

※本資料においてグラフ、表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

<sup>※</sup>過去の運用実績は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。

<sup>※</sup>あくまでも参考として情報提供をすることを目的としており、上記個別ファンド売買を推奨するものではありません。また日本での販売を行なっていないファンドも 含まれます。

<sup>※</sup>作成時点で取得可能なデータに基づき作成しております。

<sup>※</sup>累積リターンは円ベースです。基準日時点で保有がある各組入投資信託につき、組入開始以降に計算されたものを掲載しております。



- 1 ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、それぞれの投資者ご自身の個別元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- 2 分配金は預貯金の利息とは異なり、分配金支払い後の純資産は減少し、基準価額の下落要因となります。
- 3 分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落します。

分配方針や頻度の異なるコースが存在する場合は、投資者は自身の選好に応じて投資するコースを選択することができます。販売会社によってはコース間でスイッチングが可能です。

1 投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに 相当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ファンドの購入価額は、個々の投資者によって異なりますので、投資期間全体での損益は、個々の投資者によって異なります。

分配金の一部が実質的に元本の一部払戻しに 相当する場合

 普通分配金

 元本払戻金

 (特別分配金)

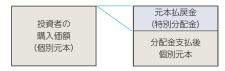
 購入価額

 (個別元本)

 一方配金支払後

 個別元本

分配金の全部が実質的に元本の一部払戻しに 相当する場合



- ●「個別元本」とは、追加型投資信託の収益分配金や解約(償還)時の収益に対する課税計算をする際に用いる個々の投資者のファンドの購入価額のことを指します。
- ●「普通分配金」とは、個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- ●「元本払戻金(特別分配金)」とは、個別元本を下回る部分からの分配金です。実質的に元本の払戻しに相当するため、非課税扱いとなります。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

2 分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。

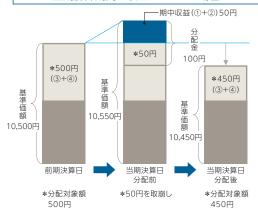
投資信託で 分配金が支払われる イメージ



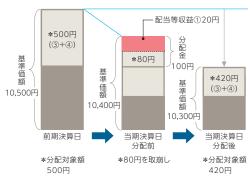
3 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。

投資信託は、当期の収益の他に、ファンドの設定から当期以前の期間に発生して分配されなかった過去の収益の繰越分等からも分配することができます。

#### 前期決算から基準価額が上昇 当期計算期間の収益がプラスの場合



前期決算から基準価額が下落 当期計算期間の収益がマイナスの場合



- ※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
- ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

## フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)

追加型投信/内外/資産複合

# ファンドの特色

- 1 主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界(日本を含みます。)の債券、株式、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行ない、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行ない、長期的な投資信託財産の成長を目指します。
- 2 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、国内外の投資信託証券\*(投資対象ファンド)への投資を通じて行ない、ファンド分散・地域(種別)分散を図ります。
- 3 各マザーファンドへの基本配分は、主として各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性等を考慮して配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決定します。また運用環境の変化により配分比率を調整することがあります。
- 4 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。

マザーファンド	基本投資割合
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド	70%
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド	15%
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド	15%

- 5 毎月決算を行ない、基準価額の水準、市況動向を勘案して分配を行ないます。分配は、利子・配当等収入の他、売買益(評価益を含みます。)からも行ない、安定的な分配を目指します。
- 6 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
- ※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
- \* FILリミテッドおよびFIAM LLCならびにそれらの関連会社が運用する投資信託証券をいいます。

#### [運用の委託先]

ファンドの運用の指図に関する権限の委託については以下の通りです。

ファンドの圧用の旧台に因する作成の安心については次下の通りです。		
委託先名称	委託する業務の内容	
「「「インペフト・シト・フス・シャント(本法)・ロミテット	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの基本資産配分に関 する運用の指図を行ないます。	
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外のファンドの運用の指図を行なうことがあります。	

# 投資リスク

#### 基準価額の変動要因

投資信託は預貯金と異なります。

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、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益 はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様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 が生じることがあります。

ファンドが有する主なリスク等(ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。

#### 主な変動要因

一価移変動リスク	基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の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場合があります。
信用リスク	有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投資を行なう場合には、上位に格付けされた債券に比べて前述のリスクが高くなります。
金利変動リスク	公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落 し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
	外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の 影響を受けます。

# フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型) 追加型投信/内外/資産複合

デリバティブ(派生商品)に関する リスク	ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
リートに関わるリスク	リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制(法律、税制、会計等)、不動産市 況(空室率の変動等)等、リート固有の価格変動要因の影響を受けます。
エマージング市場に関わるリスク	エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

# その他の留意点

クーリング・オフ	ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
流動性リスク	ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。

# フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)

追加型投信/内外/資産複合

# お申込みメモ

お申込み取扱い場所	株式会社三菱UFJ銀行:累積投資コースのみお取扱いとなります。 ※なお、取扱いを行なっていない店舗もございます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
購入単位	累積投資コース:10万円以上1円単位 積立プランをご利用の場合は1万円以上1円単位です。詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。 ※購入単位はお申込み金総額[基準価額(1口当たり)×購入口数+購入時手数料および手数料に係 る消費税等相当額]で表示されています。購入時手数料およびこれに対する消費税等相当額はお申込 み金総額から差し引かせていただきます。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
購入代金	販売会社が定める期日までに、お申込みの販売会社にお支払いください。
換金単位	販売会社が別途定める単位とします。詳しくは取扱い窓口にお問い合わせください。
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から、お申込みの販売会社にてお支払いします。
申込締切時間	原則として、販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社が受付けたものを、当日のお申込み受付 分とします。
購入•換金申込不可日	ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国における休業日及び12月25日においては、お申込みの受付は行ないません。
換金制限	ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超えるご換金はできません。また、大口のご 換金には別途制限を設ける場合があります。

# ファンドの費用・税金

	お申込み金総額に応じた下記の手数料率		
購入時手数料	1,000万円未満	2.75%(税抜2.50%)	
	1,000万円以上1億円未満	2.20%(税抜2.00%)	
	1億円以上	1.10%(税抜1.00%)	
	<ul><li>※証券投資信託の償還金等をもってお申込みいただいた場合は、無手数料でお申込みいただけます。</li><li>※ただし、販売会社が償還乗換えの無手数料を適用しないこととした場合は、販売会社が別途定める手数料(消費税等相当額を含みます。)をご負担いただきます。</li></ul>		
換金時手数料	ありません。		
信託財産留保額	基準価額に対し0.20%です。		
運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対し年率0.858%(税抜0.78%)		
投資対象とする投資信託証券*	年率0.45%±0.20%(税込)程度		
実質的な負担 <sup>*</sup>	年率1.31%±0.20%(税込)程度		
その他費用・手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われます。ただ し、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。		
	法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込) を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年5月及び11月に到来する計算期末ま たは信託終了のときに、ファンドから支払われます。		
税金	原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換 て課税されます。 税法が改正された場合等には、上記内容が変更にな		

<sup>\*</sup>この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。

※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税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」の適用対象です。なお、現行のNISA制度による購入は2023年12月末で終了し、2024年1月1日以降は一定の要件を満たしたファンドのみがNISAの適用対象となります。

※ファンドの費用・税金の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

<sup>※</sup>当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や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。

# フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)

追加型投信/内外/資産複合

# その他のファンド概要

設定日	2006年3月3日
信託期間	原則として無期限
繰上償還	ファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合等には、繰上償還となる場合があります。
ベンチマーク	ファンドにはベンチマークを設けません。
決算日	原則、毎月10日 ※決算日にあたる日が休業日となった場合、その翌営業日を決算日とします。
収益分配	年12回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 ※毎年3、6、9、12月に到来する計算期末においては、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額に加えて分配対象額の範囲から、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 委託会社、その他の関係法人

委託会社	フィデリティ投信株式会社 【金融商品取引業者】関東財務局長(金商)第388号 【加入協会】一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
運用の委託先	FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地:英国)
販売会社	株式会社三菱UFJ銀行 【登録金融機関の登録番号】関東財務局長(登金)第5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

- 当資料はフィデリティ投信によって作成された最終投資家向けの投資信託商品販売用資料です。投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。また、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
- 「フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)」がマザーファンドを通じて投資を行なう投資対象ファンドは、主に国内外の債券、株式および不動産 投資信託(リート)を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
- ファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組み入れた債券、株式、リートおよび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、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、リートおよびその他の有価証券の発行者の経営・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。すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。
- ご購入の際は投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ内容をよくお読みください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)については、販売会社またはフィデリティ投信までお問い合わせください。なお、当ファンドの販売会社につきましては以下のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)をご参照ください。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。

FACTPD 230718-3