

フィデリティ・ ストラテジック・ インカム・ファンド

(資産成長型)

Dコース(為替ヘッジなし)

愛称: 悠々債券

追加型投信 / 内外 / 債券

大切な資産を時間をかけて、しっかり育てる。

「悠々債券」は、そんな運用を目指し、実現してきました*。

**20年以上の運用実績が示す*、
「悠々債券」の堅実性、低リスク性、安定性。**

*「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) / Bコース(為替ヘッジなし)」を指します。
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) / Dコース(為替ヘッジなし)」は
2013年5月8日に設定されたファンドで、Aコース(為替ヘッジ付き) / Bコース(為替ヘッジなし)と同じマザーファンドを
主要な投資対象とします。

フィデリティ投信株式会社



月次運用レポート



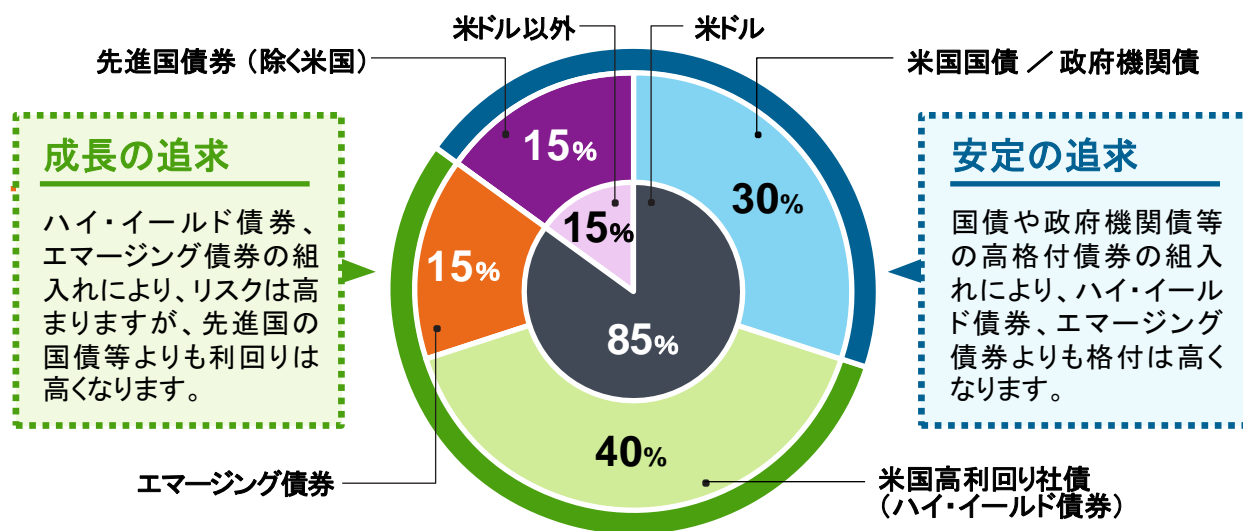
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)
Dコース(為替ヘッジなし) 愛称:悠々債券(ゆうゆうさいけん)
追加型投信/内外/債券

2024年12月

「悠々債券」の安定と成長の秘密は“債券分散投資”。

「悠々債券」の運用は、先進国債券の「安定性」と、ハイ・イールド債券とエマージング債券の「好利回り・成長性」の両立を追求しています。

ファンドの基本資産配分



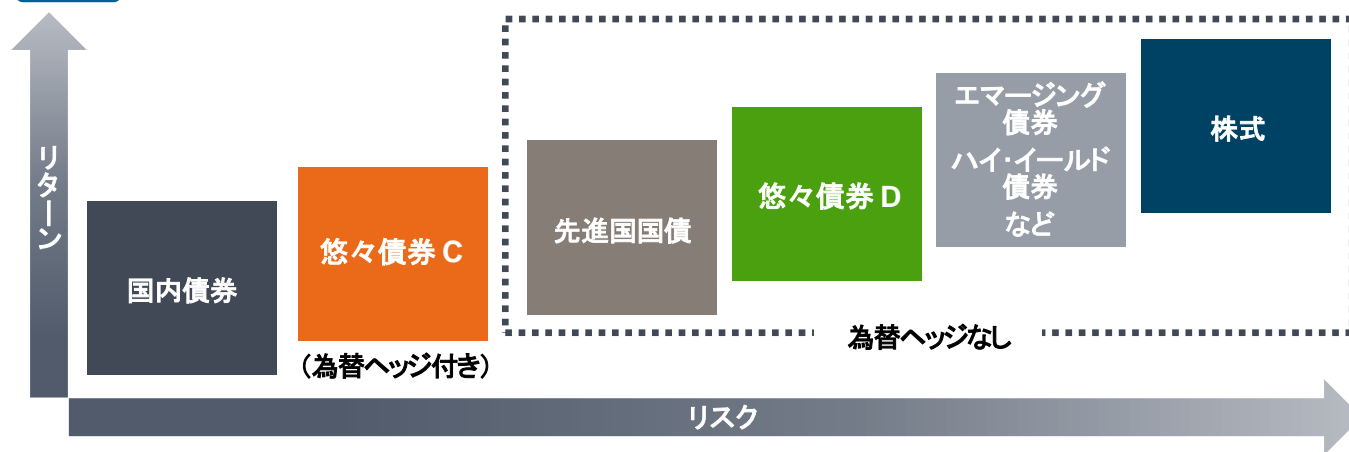
- ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
- ストラテジック・アセット・アロケーションとは、各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、長期的に維持していく運用手法のことです。
- ファンド名にある、「ストラテジック」は、このアロケーション手法よりつけられています。

※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設けるものではありません。

※上記くファンドの基本資産配分の内容は、2024年10月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

堅実な運用を目指す「悠々債券」

ご参考 「悠々債券」が目指す運用(リスク・リターン特性※)



※上記はあくまでも金融商品の一般的なリスクとリターンの関係を表したイメージ図です。リターンとは投資によって期待できる収益、リスクとは資産の値動きの幅のことを示します。実際にはイメージとそぐわない場合もあり得ます。

※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
※最終ページの「ファンドの主なリスク内容について」を必ずご確認ください。

月次運用レポート



フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)
Dコース (為替ヘッジなし) 愛称: 悠々債券(ゆうゆうさいけん)
追加型投信/内外/債券

2024年12月

設定日: 2013年5月8日

信託期間: 原則として無期限

決算日: 原則として毎年1月20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。

LINE友だち追加
はこちらから>>>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

| | 2024/11/29 | 2024/10/31 |
|-------|------------|------------|
| 基準価額 | 18,294 円 | 18,535 円 |
| 純資産総額 | 134.1 億円 | 123.9 億円 |
| 累積投資額 | 18,294 円 | 18,535 円 |

| | | | |
|----------------|-----|----------|--------------|
| 基準価額 (月中) | 高 値 | 18,859 円 | (11月15日) |
| | 安 値 | 18,294 円 | (11月29日) |
| 基準価額 (設定来) | 高 値 | 18,998 円 | (2024年7月11日) |
| | 安 値 | 9,274 円 | (2013年6月14日) |
| 累積投資額 (設定来) | 高 値 | 18,998 円 | (2024年7月11日) |
| | 安 値 | 9,274 円 | (2013年6月14日) |

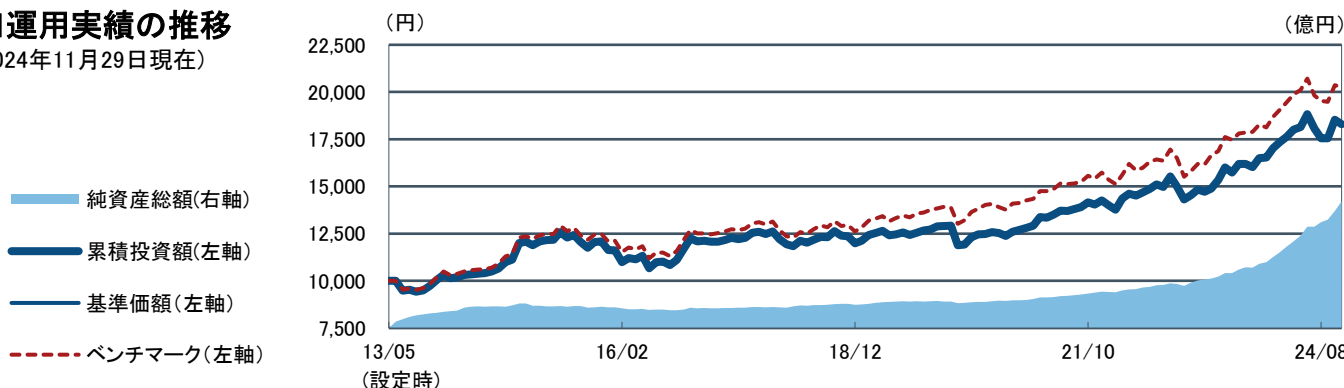
■累積リターン

(2024年11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 | -1.30% | 4.30% | 0.84% | 10.85% | 30.35% | 82.94% |
| ベンチマーク | -0.55% | 3.68% | 0.71% | 10.74% | 31.35% | 102.43% |
| 為替レート (円/米ドル) | 153.64 | 144.80 | 156.74 | 147.07 | 113.77 | 98.90 |
| 為替レートの変 化 率 | -1.89% | 4.10% | -3.83% | 2.50% | 32.50% | 52.42% |

■運用実績の推移

(2024年11月29日現在)



※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。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。

※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。

※ベンチマークは複合ベンチマーク(円ベース)です。ベンチマークの詳細は、後述の<ベンチマークについて>をご参照ください。

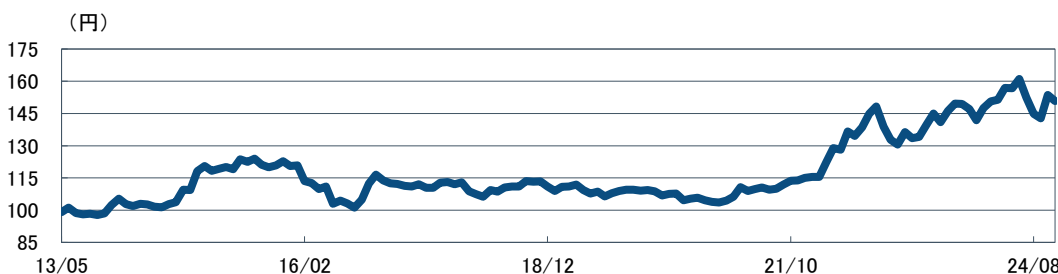
※為替レートは、TTM(三菱UFJ銀行発表対顧客電信売買相場仲値)の各月末値です。2024年11月29日の為替レートは150.74円です。

※変化率のプラスは円安を、マイナスは円高を表しています。

※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。

■(ご参考)円/米ドル 為替レートの推移

(2024年11月29日現在)



月次運用レポート



フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)
Dコース (為替ヘッジなし) 愛称: 悠々債券(ゆうゆうさいけん)
追加型投信/内外/債券

2024年12月

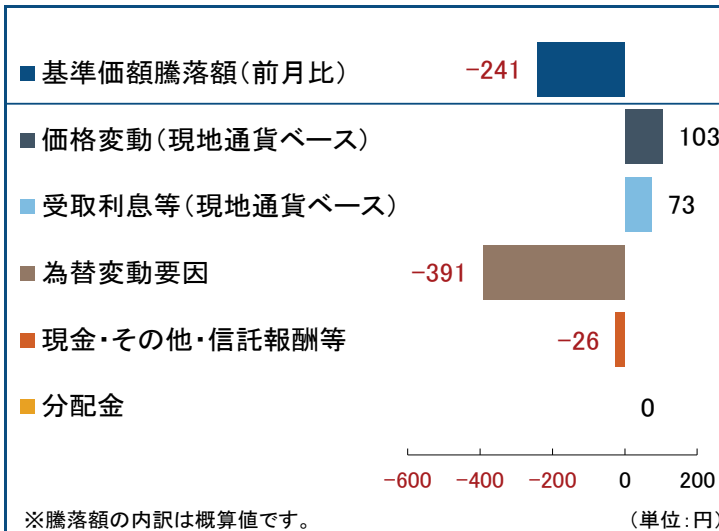
■ 分配の推移(1万口当たり/税引前)

(2024年11月29日現在)

| 決算期 | 日付 | 分配金 |
|-------|------------|-----|
| 第6期 | 2019年1月21日 | 0円 |
| 第7期 | 2020年1月20日 | 0円 |
| 第8期 | 2021年1月20日 | 0円 |
| 第9期 | 2022年1月20日 | 0円 |
| 第10期 | 2023年1月20日 | 0円 |
| 第11期 | 2024年1月22日 | 0円 |
| 設定来累計 | | 0円 |

■ 基準価額の月間騰落額の内訳

(2024年11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。

■ ポートフォリオの状況(マザーファンド・ベース)

(2024年10月31日現在)

◆ 組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 902)

| | 銘柄 | クーポン | 償還日 | 格付 | 比率 |
|----|-----------|--------|------------|---------|------|
| 1 | ドイツ国債 | 2.2% | 2034/2/15 | AAA/Aaa | 7.1% |
| 2 | 米国国債 | 2.5% | 2045/2/15 | AA/Aa | 2.6% |
| 3 | 英国国債 | 0.875% | 2033/7/31 | AA/Aa | 2.4% |
| 4 | 米国国債 | 3.125% | 2029/8/31 | AA/Aa | 1.7% |
| 5 | 第455回2年国債 | 0.005% | 2025/12/1 | A | 1.4% |
| 6 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | AA/Aa | 1.3% |
| 7 | 米国国債 | 4.75% | 2037/2/15 | AA/Aa | 1.2% |
| 8 | エコスター | 10.75% | 2029/9/27 | 格付なし | 1.2% |
| 9 | 米国国債 | 4.625% | 2026/10/15 | AA/Aa | 1.0% |
| 10 | カナダ国債 | 1.5% | 2031/6/1 | AAA/Aaa | 1.0% |

上位10銘柄合計

20.8%

◆ 国・地域別組入状況

| | | |
|----|------------|-------|
| 1 | アメリカ | 62.0% |
| 2 | ドイツ | 7.1% |
| 3 | カナダ | 4.5% |
| 4 | イギリス | 3.3% |
| 5 | 日本 | 2.4% |
| 6 | メキシコ | 1.2% |
| 7 | ケイマン諸島(英領) | 1.1% |
| 8 | ルクセンブルグ | 0.9% |
| 9 | オランダ | 0.9% |
| 10 | その他 | 14.4% |

(対純資産総額比率)

※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。

※クーポンは、銘柄属性として発行時に定められたものを表示しております。

※格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を優先して採用しています。(表示方法は「プラス/マイナス」の符号を省略し、S&P社/ムーディーズ社を表記しています。)なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

※国・地域は発行国・地域を表示しています。

月次運用レポート



フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)
Dコース (為替ヘッジなし) 愛称: 悠々債券(ゆうゆうさいけん)
追加型投信/内外/債券

2024年12月

(2024年10月31日現在)

◆資産別組入状況

| | |
|---------------|-------|
| 債券等 | 95.7% |
| 転換社債 | 0.6% |
| 株式 | 1.4% |
| 新株予約権証券(ワラント) | 0.0% |
| 現金・その他 | 2.3% |

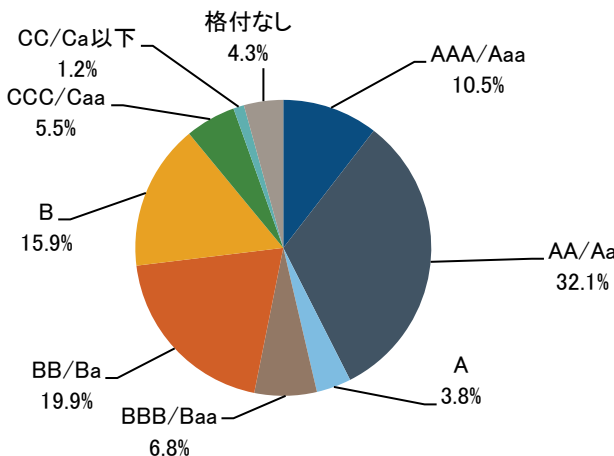
◆組入債券種別内訳

| | |
|-------------|-------|
| 米国国債・政府機関債 | 29.6% |
| ハイ・イールド債券 | 39.9% |
| 先進国債券(除く米国) | 14.5% |
| エマージング債券 | 16.0% |

◆通貨別組入状況

| | |
|----------|-------|
| アメリカ・ドル | 85.5% |
| ユーロ | 7.2% |
| 日本・円 | 2.5% |
| カナダ・ドル | 2.4% |
| イギリス・ポンド | 2.4% |

◆格付別組入状況



◆ポートフォリオの特性値

| | 2024/10/31 | 2024/9/30 |
|-----------|------------|-----------|
| 最終利回り | 5.5% | 5.0% |
| 直接利回り | 5.0% | 4.7% |
| 修正デュレーション | 5.6 | 5.7 |
| 平均格付 | BBB/Baa | BBB/Baa |

(対純資産総額比率、但し、格付別組入状況は対投資債券比率、組入債券種別内訳および通貨別組入状況は対投資資産比率)

※債券等には、金銭債権が含まれます。

※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。

※格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を優先して採用しています。(表示方法は「プラス/マイナス」の符号を省略し、S&P社/ムーディーズ社を表記しています。)なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。

※ポートフォリオの特性値は、計算日時時点の参考値であり、将来の利回りや運用成果を保証するものではありません。

※最終利回り、直接利回りは、債券等と転換社債の部分、修正デュレーションは債券等の部分で算出しております。

※平均格付は、基準日時点においてファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、当ファンドに係る信用格付ではありません。

<ベンチマークについて>

※複合ベンチマーク(円ベース)は、ブルームバーグ米国政府債インデックス(30%)、FTSE G7インデックス(除く米国、ヘッジなし)(15%)、ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(40%)、J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド(15%)から構成されています。複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出しているもので、上記の割合で構成されています。

J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイドは設定から2022年10月末まではJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバルでした。ベンチマークの累積リターン及び運用実績の推移のグラフについては、これらを連続させて計算しています。

月次運用レポート




フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)
Dコース(為替ヘッジなし) 愛称: 悠々債券(ゆうゆうさいけん)
追加型投信/内外/債券

2024年12月

■コメント

(2024年11月29日現在)

◆市場概況

【米国国債】

米国債券市場では、雇用統計や金融政策の動向、大統領選挙に注目が集まりました。月上旬は、雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比1.2万人増と市場予想を大幅に下回りましたが、一時的な要因が影響したとの見方が広がり、長期金利の反応は限定的となりました。米大統領選挙でトランプ前大統領が勝利したことで景気・インフレ加速への期待が強まり、長期金利は上昇しました。一方で、米連邦公開市場委員会(FOMC)は利下げの決定を含めて概ね市場予想通りの内容となり、長期金利の上昇が一服する要因となりました。月末にかけては、次期財務長官にベッセント氏が指名されたことで財政赤字拡大の懸念が後退し、緩やかに長期金利は低下しました。月を通してみると、米国10年国債利回りは低下しました。

【米国ハイ・イールド債券】

米国ハイ・イールド社債相場は前月末比で上昇しました。米大統領選挙を終えて次期大統領の政策案から景気・インフレ加速の期待が強まった一方、次期財務長官にベッセント氏が指名されたことで財政赤字拡大の懸念は後退しました。そうしたなか国債金利が低下し、スプレッド(米国国債に対する上乘せ利回り)は縮小しました。

【先進国債券(除く米国)】

欧州債券市場では、金融政策動向や物価動向に注目が集まりました。月上旬から月中旬にかけては、米国の雇用統計・大統領選挙・金融政策への注目が集まったものの、いずれもドイツや英国の長期金利に及ぼす影響は限定的でもみ合いの推移となりました。月下旬は、ユーロ圏の企業景況感の悪化で欧州中央銀行(ECB)の追加利下げ期待が高まったことや、米国のトランプ次期大統領による関税強化策への懸念などを背景に長期金利は低下基調での推移となりました。月を通してみると、10年国債利回りはドイツ、英国で低下しました。

【エマージング債券】

米ドル建てエマージング債券相場は全体として前月末比で上昇しました。時価総額上位の国ではトルコ、サウジアラビアなどが上昇しました。

◆今後の見通し

米国債券市場では引き続き景気・物価・金融政策動向が注目されています。インフレは緩やかに減速傾向が続いており、労働市場もやや弱含みが見られる一方、成長率は良好な水準となっています。こうしたなか、米連邦準備制度理事会(FRB)は複数回の利下げを行っていますが、先々の利下げ回数については不透明感が大きく、市場の利下げ期待が上下することで長期金利の変動が大きくなる可能性があります。今後について、インフレが再び加速に転じるリスクや、新政権によって優先的に実施される政策などが先行きの不確実性要因となっており、そのような要因の影響および動向を注意深く見ていきます。

米国ハイ・イールド社債については、金利動向に加え、経済環境が悪化した場合の個別企業の財務やデフォルト率への影響などに引き続き注意を払っています。運用においては、経済環境、デフォルト動向だけでなく、市場の流動性、バリュエーションなども十分に勘案した上で、個別企業の業績、財務状況を慎重に見極め、銘柄選別を行ってまいります。

ユーロ圏では、インフレや景気の前向き性における不透明感を背景とした金融政策動向および域内の政治動向へ注目が集まっています。欧州中央銀行(ECB)は段階的な利下げを行っており、英国でも金融当局は緩和姿勢に移行しつつあるものの、ともにインフレへの一定の警戒は続けている状況です。ウクライナ情勢の長期化は、エネルギー価格の上昇など欧州地域に直接的な影響を与えており、地域全般の大きな不確実性要因となっています。したがって、欧州地域では、金融政策と景気のバランスなど難しいかじ取りを強いられています。インフレ抑制が想定通り進まないリスクも残るため、動向を注意深く見ていく必要があります。

エマージング債券については、引き続き、米国の金融政策動向及び世界経済動向、地政学リスク、商品市況などを注視しています。個別国毎に異なる政治経済環境やリスクに対する配慮を継続し、金融市場の変動性の高まり、投資家心理の変化、資金動向、市場の流動性に留意した上で、国や企業など発行体の信用力を徹底的に精査し、銘柄を選別してまいります。

※コメントは、資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等を保証するものではありません。また、為替相場等の影響により当ファンドおよび指数等の動向と異なる場合があります。

※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。

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)

Cコース(為替ヘッジ付き)／Dコース(為替ヘッジなし)

追加型投信／内外／債券

ファンドの特色

- 1 性格の異なる世界の代表的な4債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りながら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
- 2 米国国債／政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上がり益の追求を目指します。
- 3 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
- 4 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリスクの低減効果が期待できます。
- 5 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
- 6 ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
- 7 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
- 8 Cコース(為替ヘッジ付き)は、為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。Dコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは、複合ベンチマーク(円ベース)*とします。

| 債券セクター | ベンチマーク | 構成割合 |
|---------------------|--|------|
| 米国国債/政府機関債 | ブルームバーグ米国政府債インデックス* ¹ | 30% |
| 先進国債券(除く米国) | FTSE G7インデックス(除く米国、ヘッジなし)* ² | 15% |
| 米国高利回り社債(ハイ・イールド債券) | ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス* ³ | 40% |
| エマージング債券 | J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバースファイド* ⁴ | 15% |

* 複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出しているもので、上記の割合で構成されています。

※資金動向、市況動向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。

※ファンドは「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。

- * 1 「Bloomberg[®]」およびブルームバーグ米国政府債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、フィデリティ投信株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフィデリティ投信株式会社とは提携しておらず、また、当ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
- * 2 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- * 3 ICE[®]はICE Data Indices, LLCまたはその関連会社の登録商標です。BofA[®]はバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションおよびその関連会社(BofA)によってライセンス供与されたバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの登録商標であり、BofAの事前の承認なしに使用することはできません。ICE BofAはICE BofA indexを現状有姿の状態ライセンス供与しており、同インデックスに関し保証したり、同インデックスおよびそこに反映され、関連している、あるいはそこから派生しているいかなるデータに関して、その適切性、品質、正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。またICE BofAは、それらの利用に際し責任を負うものではなく、フィデリティ投信株式会社あるいは同社の商品やサービスにつき、スポンサー提供、支持、もしくは推奨するものではありません。
This Japanese translation of the disclaimer is for informational purposes only, and the English language disclaimer, which is available upon request, controls with respect to ICE Data Indices, LLC and the ICE BofA Indices.
- * 4 この情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。このインデックスは使用許諾を得て使用しています。
J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なくこのインデックスを複写、使用、頒布することは禁じられています。
Copyright © 2022 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複写・転載を禁じます。

[運用の委託先]

マザーファンドにかかる運用につき、次の委託先に運用の指図に関する権限を委託します。

| 委託先名称 | 委託する業務の内容 |
|-------------------------------|---|
| FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地:英国) | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの先進国債券(除く米国)に関する運用の指図を行ないます。 |
| FIL(ルクセンブルグ)・エスエイ | |
| FIAM LLC(所在地:米国) | 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、エマージング諸国等に関する運用の指図を行ないます。 |

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)

Cコース(為替ヘッジ付き)／Dコース(為替ヘッジなし)

追加型投信／内外／債券

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様に帰属します。したがって、投資者の皆様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(ファンドが主に投資を行なうマザー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

| | |
|-----------------|--|
| 価格変動リスク | 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。 |
| 為替変動リスク | Cコース(為替ヘッジ付き)は為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Dコース(為替ヘッジなし)は為替ヘッジを行わないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、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。 |
| 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性が生じた場合や、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。 |
| 分配金に関する留意点 | 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。 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小さかった場合も同様です。 |

上記の他、Dコース(為替ヘッジなし)には下記の留意点もあります。

| | |
|---------------|--|
| ベンチマークに関する留意点 | ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。 |
|---------------|--|

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)

Cコース(為替ヘッジ付き) / Dコース(為替ヘッジなし)

追加型投信 / 内外 / 債券

お申込みメモ

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 商品の内容やお申込みの詳細についての照会先 | 委託会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| | インターネットホームページ | https://www.fidelity.co.jp/ |
| | 電話番号 | 0570-051-104 (受付時間: 営業日の午前9時~午後5時) |
| | 上記または販売会社までお問い合わせください。 | |
| 購入単位 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | |
| 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 | 販売会社がそれぞれ定める単位とします。 | |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 | |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5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、販売会社が受けたもの ^(注) を、当日のお申込み受付分とします。 (注) 2024年11月5日以降は、「午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したもの」となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 | |
| 購入・換金申込不可日 | ニューヨーク証券取引所の休業日においては、スイッチングを含め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、大口のご換金には別途制限を設ける場合があります。 | |
| 信託期間 | 原則として無期限(2013年5月8日設定) | |
| 繰上償還 | ファンドの受益権の残存口数がCコース(為替ヘッジ付き)及びDコース(為替ヘッジなし)の合計で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。 | |
| 決算日 | 原則、毎年1月20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。 | |
| ベンチマーク | 「ファンドの特色」をご覧ください。 | |
| 収益分配 | 年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないません。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 販売会社との契約によっては、収益分配金は、税引き後無手数料で再投資が可能です。 ※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。 | |
| 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税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 | |
| スイッチング | 販売会社によっては、各コース間にてスイッチングが可能です。スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常のご換金と同様に税金がかかります。 ※スイッチングの取扱い内容等について、詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 | |

ファンドの費用・税金

| | |
|--------------|--|
| 購入時手数料 | 3.30% (税抜3.00%) を上限として販売会社が定めます。 ※詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金時手数料 | ありません。 |
| スイッチング手数料 | 販売会社によってはスイッチング手数料がかかる場合があります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 運用管理費用(信託報酬) | ファンドの純資産総額に対し、 年1.551% (税抜1.41%) の率を乗じた額が運用管理費用(信託報酬)として毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、ファンドの毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)及び毎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。 |
| その他費用・手数料 | 組入る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、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)及び毎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、上記内容が変更になる場合があります。 |

※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。

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)

Cコース(為替ヘッジ付き)／Dコース(為替ヘッジなし)

追加型投信／内外／債券

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 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 運用の委託先 | FILインベストメンツ・インターナショナル(所在地:英国) FIL(ルクセンブルグ)・エスエイ FIAM LLC(所在地:米国) |
| 販売会社 | 販売会社につきましては、委託会社のホームページ(アドレス: https://www.fidelity.co.jp)をご参照ください。 |

- 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いません。
- 「フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)／Dコース(為替ヘッジなし)」が投資を行なうマザーファンドは、主として米国国債、政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド債券)、先進国の債券およびエマージング諸国の債券等の外貨建債券を投資対象としていますが、株式を含む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、組み入れた債券、株式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、組み入れた債券、株式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。さらに、米国高利回り社債およびエマージング諸国の債券については上位に格付けされた債券に比べて、利払い・元本返済の不履行または遅延等のいわゆるデフォルト・リスクが高い傾向にあります。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。
- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 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 240917-10

■フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型) Dコース(為替ヘッジなし) 販売会社情報一覧(順不同)

| 金融商品取引業者名 | | 登録番号 | 日本証券業協会 | 一般社団法人 日本投資 顧問業協会 | 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 |
|--|----------|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| あかつき証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第67号 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第633号 | ○ | | | |
| auカブコム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第61号 | ○ | | ○ | |
| SMEC日興証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第2251号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 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 | ○ | | ○ | ○ |
| 株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第10号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社熊本銀行 | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第6号 | ○ | | | |
| 株式会社三十三銀行 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第16号 | ○ | | | |
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第10号 | ○ | | | |
| 株式会社十八親和銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第3号 | ○ | | | |
| 株式会社スマートプラス | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第3031号 | ○ | ○ | | ○ |
| スルガ銀行株式会社 | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第8号 | ○ | | | |
| 株式会社第四北越銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第47号 | ○ | | ○ | |
| 株式会社千葉銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第39号 | ○ | | ○ | |
| ちばぎん証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第114号 | ○ | | | |
| 東海東京証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 東海財務局長(金商)第140号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社富山銀行 | 登録金融機関 | 北陸財務局長(登金)第1号 | ○ | | | |
| 野村證券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第142号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィデリティ証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第152号 | ○ | ○ | | |
| 株式会社福岡銀行 | 登録金融機関 | 福岡財務支局長(登金)第7号 | ○ | | ○ | |
| 松井証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第164号 | ○ | | ○ | |
| マネックス証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長(金商)第165号 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第5号 | ○ | | ○ | ○ |
| 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 | ○ | ○ | ○ | ○ |

* 上記情報は当資料作成時点のものであり、今後変更されることがあります。
販売会社によってお申込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

CSIS241028-7