

・極力値動きを抑えた商品

商品名称	リスク抑制世界8資産バランスファンド 【愛称：しあわせの一步】
取り扱いチャネル	店頭・ゆうちょダイレクト・ゆうちょ投信 WEB プレミア
運用会社	アセットマネジメント One 株式会社
商品分類	追加型投信/内外/資産複合
ファンドの概要	世界の株式、債券、REIT（新興国含む 8 資産）のマザーファンド（インデックスファンド）に分散投資し、機動的に資産配分比率を変更するファンドです。各資産の価格変動要因（経済成長率、金利、為替等）が均等になるように月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定し、価格変動リスクを年率2%程度に抑制することをめざします。日次で組入資産を安定資産や現金等へ入れ替えることで、相場環境の日々の変化に対応します。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替変動リスクの低減を図ります。
購入時手数料 (税込み)	【店頭・電話】 1.08% 【ゆうちょダイレクト（Web 受付のみ）・ ゆうちょ投信 WEB プレミア】 0.864%
運用管理費用（信託報酬） (税込み)	純資産総額に対して年率 0.7452%
信託財産留保額	なし
主なリスク	①資産配分リスク ②株価変動リスク ③金利リスク ④リートの価格変動リスク ⑤為替リスク ⑥信用リスク ⑦流動性リスク ⑧カントリーリスク
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年 1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の各 11 日 ※初回決算日：2017 年 3 月 13 日

・年1回決算型を追加する商品

商品名称	東京海上・円資産 バランスファンド (年1回決算型) 【愛称：円奏会(年1回決算型)】	三菱UFJ先進国 高金利債券ファンド (年1回決算型) 【愛称：グローバル・トップ年1】	ダイワ・US-REIT・オープン (年1回決算型) (為替ヘッジあり/なし)	DWSグローバル公益債券ファンド (年1回決算型) (Cコース(為替ヘッジあり)/ Dコース(為替ヘッジなし))
取り扱いチャネル	店頭・ゆうちょダイレクト・ ゆうちょ投信WEBプレミア	店頭・ゆうちょダイレクト・ ゆうちょ投信WEBプレミア	店頭・ゆうちょダイレクト・ ゆうちょ投信WEBプレミア	ゆうちょダイレクト(Web受付のみ)・ ゆうちょ投信WEBプレミア
運用会社	東京海上アセットマネジメント 株式会社	三菱UFJ国際投信株式会社	大和証券投資信託委託株式会社	ドイチェ・アセット・マネジメント 株式会社
商品分類	追加型投信/国内/資産複合	追加型投信/内外/債券	追加型投信/海外/不動産投信(リート)	追加型投信/内外/債券
ファンドの概要	国内の複数の資産(「債券」「株式」「REIT」)に分散投資し、信託財産の着 実な成長と安定した収益の確保をめざ すファンドです。	信用力が高く、相対的に利回りの高い 先進国の債券に投資を行い、利子収益の 獲得をめざすファンドです。	米国のリート(不動産投資信託)に投資す るファンドです。ファンダメンタルズ分析を 行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定 し、投資します。ポートフォリオの構築には セクター及び地域の配分を考慮し、為替ヘッ ジを行うコースと、為替ヘッジを行わない コースのいずれかを選択できます。	主として電力・ガス・水道等を供給 する世界各国の公益企業・公社が発行 する債券に投資するファンドです。為替 ヘッジを行うコースと、為替ヘッジを行 わないコースのいずれかを選択できます。
購入時手数料 (税込み)	【店頭・電話】 500万円未満 1.62% 500万円以上 1.404% 1千万円以上 1.08% 5千万円以上 0.54% 【ゆうちょダイレクト(Web受付のみ)・ ゆうちょ投信WEBプレミア】 500万円未満 1.296% 500万円以上 1.08% 1千万円以上 0.756% 5千万円以上 0.216%	【店頭・電話】 500万円未満 2.16% 500万円以上 1.944% 1千万円以上 1.62% 5千万円以上 1.08% 【ゆうちょダイレクト(Web受付のみ)・ ゆうちょ投信WEBプレミア】 500万円未満 1.728% 500万円以上 1.512% 1千万円以上 1.188% 5千万円以上 0.648%	【店頭・電話】 500万円未満 2.7% 500万円以上 2.484% 1千万円以上 2.16% 5千万円以上 1.62% 【ゆうちょダイレクト(Web受付のみ)・ ゆうちょ投信WEBプレミア】 500万円未満 2.16% 500万円以上 1.944% 1千万円以上 1.62% 5千万円以上 1.08%	【ゆうちょダイレクト(Web受付のみ)・ ゆうちょ投信WEBプレミア】 500万円未満 1.728% 500万円以上 1.512% 1千万円以上 1.188% 5千万円以上 0.648%
運用管理費用(信託報酬) (税込み)	純資産総額に対して年率0.9072%	純資産総額に対して年率1.188%	純資産総額に対して年率1.5768%	純資産総額に対して年率1.5552%
信託財産留保額	なし	なし	なし	なし
主なリスク	①株価変動リスク ②金利変動リスク ③信用リスク ④REITの価格変動リスク ⑤流動性リスク	① 価格変動リスク ② 為替変動リスク ③ 信用リスク ④ 流動性リスク	①リートの価格変動(価格変動リスク・ 信用リスク) ②為替変動リスク ③カントリー・リスク ④その他	①金利変動リスク ②信用リスク ③為替変動リスク ④カントリーリスク ⑤流動性リスク
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年7月23日 ※次回決算日：2017年7月24日	毎年4月20日 ※初回決算日：2017年4月20日	毎年9月17日 ※次回決算日：2017年9月19日	毎年4月20日 ※次回決算日：2017年4月20日

・インターネット専用商品

商品名称	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	セゾン資産形成の達人ファンド
取り扱いチャネル	ゆうちょダイレクト (Web 受付のみ)・ゆうちょ投信 WEB プレミア	ゆうちょダイレクト (Web 受付のみ)・ゆうちょ投信 WEB プレミア
運用会社	セゾン投信株式会社	
商品分類	追加型投信/内外/資産複合(分配金再投資専用)	追加型投信/内外/資産複合(分配金再投資専用)
ファンドの概要	国内外の株式および債券に分散投資するファンドです。株式と債券へ半分ずつ投資することにより、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得をめざします。	国内外の株式を中心に投資するファンドです。短期的な市場の動向ではなく、投資対象の価値を重視して選別投資を行うことにより、長期的な資産形成に適したファンドをめざします。
購入時手数料 (税込み)	【ゆうちょダイレクト (Web 受付のみ)・ ゆうちょ投信 WEB プレミア】 なし	【ゆうちょダイレクト (Web 受付のみ)・ ゆうちょ投信 WEB プレミア】 なし
運用管理費用 (信託報酬) (税込み)	純資産総額に対して年率 0.5076% 実質的な運用管理費用 : 年率 0.69%±0.03%程度	純資産総額に対して年率 0.5832% 実質的な運用管理費用 : 年率 1.35%±0.2%程度
信託財産留保額	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額の 0.1%	換金申込受付日の翌々営業日の基準価額の 0.1%
主なリスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③カントリーリスク ④信用リスク ⑤流動性リスク	①価格変動リスク ②為替変動リスク ③カントリーリスク ④信用リスク ⑤流動性リスク
決算日 (休業日の場合は翌営業日)	毎年 12 月 10 日 ※次回決算日 : 2017 年 12 月 11 日	毎年 12 月 10 日 ※次回決算日 : 2017 年 12 月 11 日