

## お申込メモ

お申込みの際には投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

商品分類	追加型投信／海外／株式
お申込単位	[新規申込] 10万円以上1円単位 [追加申込] 1万円以上1円単位 [スイッチング申込] 1万円以上1円単位 [全額スイッチング申込] 1円以上
お申込価額	お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込不可日	取得申込日が香港の証券取引所および銀行の休業日、英国の証券取引所および銀行の休業日、ケイマンの銀行の休業日等の場合は、取得のお申込の受付(スイッチングを含みます。)は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託期間	平成29年11月10日まで
決算日	[隔月分配型] 毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の各月10日(休業日の場合は翌営業日) [資産成長型] 毎年11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	[隔月分配型] 毎決算時に、安定した分配を継続的に行うことを目指します。また、5月・11月は基準価額の水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 [資産成長型] 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 ※原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、販売会社の定める所定の日よりお支払いいたします。
ご解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
ご解約不可日	解約請求受付日が香港の証券取引所および銀行の休業日、英国の証券取引所および銀行の休業日、ケイマンの銀行の休業日等の場合は、ご解約のお申込の受付(スイッチングを含みます。)は行いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご解約代金の受渡日	解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いいたします。

## ファンドの諸費用について

各ファンドのご購入や運用期間中には以下の費用がかかります。

※課税関係については、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。

※下記手数料等の合計額は、お申込金額や保有期間などに応じて異なりますのであらかじめ表示することが出来ません。

手数料等の概要 お客様には、以下の費用をご負担いただきます。

### お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用

お申込手数料	お申込みの金額に応じて、下記の手数料率をお申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額です。なお、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額は、お申込金額の中から差し引かせていただきます。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数については手数料がかかりません。 1億円未満・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.1500%(税抜3.00%) 1億円以上5億円未満・・・・・・・・ 1.5750%(税抜1.50%) 5億円以上10億円未満・・・・・・ 0.7875%(税抜0.75%) 10億円以上・・・・・・・・・・・・・・ 0.5250%(税抜0.50%) ※お申込手数料は別に定める場合この限りではありません。
換金(解約)手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
スイッチング手数料	ありません。(換金時と同様の課税上の取扱いとなります。)

### 信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用

信託報酬	純資産総額に対して年率0.89775%(税抜0.855%)を乗じて得た額。また組入れる投資対象ファンドの合計純資産に対して年率1.0%程度の費用が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率1.89775%(税込)程度となります。
その他費用	監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入れ資産の保管費用・管理費用等を各ファンドならびに投資対象とする外国投資証券より間接的にご負担いただきます。 ※その他費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ファンドの関係法人

委託会社	スパークス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社	中央三井アセット信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
販売会社	日興コーディアル証券株式会社

〔お問い合わせ先〕

**スパークス・アセット・マネジメント株式会社**

ホームページ <http://www.sparx.co.jp/> 電話番号:03-5435-8200(受付時間:営業日の9:00~17:00)