

## 運用実績情報開示(2017年7月末時点)

| ファンド名                  | 期待リスク(年率)   | 期待リターン(年率) | 騰落率    |       |       |        |    |        |
|------------------------|-------------|------------|--------|-------|-------|--------|----|--------|
|                        |             |            | 1ヵ月    | 3ヵ月   | 6ヵ月   | 1年     | 3年 | 設定来    |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Aコース) | 1.7%~3.6%   | 1.1%~1.8%  | -0.09% | 0.65% | 1.31% | -2.90% | -  | -2.48% |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Bコース) | 2.6%~4.6%   | 1.3%~2.7%  | -0.14% | 0.71% | 1.47% | -4.86% | -  | -4.43% |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Cコース) | 3.5%~6.5%   | 1.8%~4.1%  | -0.08% | 1.01% | 1.82% | 1.91%  | -  | 2.35%  |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Dコース) | 5.1%~8.9%   | 2.4%~5.2%  | -0.04% | 1.34% | 2.22% | 3.15%  | -  | 3.47%  |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Eコース) | 6.8%~11.2%  | 2.9%~6.1%  | -0.03% | 1.63% | 2.68% | 4.79%  | -  | 5.06%  |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース) | 8.6%~13.4%  | 3.5%~7.0%  | -0.04% | 1.80% | 2.76% | 7.19%  | -  | 7.46%  |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース) | 10.3%~15.7% | 4.0%~7.9%  | -0.02% | 2.03% | 3.03% | 9.13%  | -  | 9.60%  |
| MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース) | 12.1%~17.9% | 4.5%~8.6%  | 0.09%  | 2.32% | 3.33% | 10.91% | -  | 11.74% |

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており実際の投資家利回りとは異なります。

※設定来のファンド騰落率は、当初設定価額(10,000円)を起点として算出しています。(設定日2016年6月10日)

※騰落率は、過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※騰落率は、年率換算しておりません。

※ファンド騰落率は、信託報酬等費用控除後で算出しています。

※期待リスクは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リスクおよび相関等を考慮して算出しております。

※期待リターンは、ファンドの資産配分比率、各資産の期待リターン等を考慮して算出しております。

### お申込みに際しての留意事項

●当ファンドは、原則としてマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社が投資一任契約において投資対象とするファンドです。したがって、当ファンドの取得には、原則としてマネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社と投資一任契約を締結する必要があります。

### 【投資信託に係るリスクについて】

投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動き、為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入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影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されるものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落して損失を被り、投資元本を割込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

主な基準価額の変動要因としては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、があります。ただし、基準価額の変動要因は、これらに限定されるものではありません。

また、投資信託は個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

### 【投資信託に係る費用について】

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社が運用する公募投資信託については、ご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

#### ●お客様が直接的に負担する費用

購入時手数料／信託財産留保額／解約時手数料:ありません。

#### ●お客様が信託財産で間接的に負担する費用

・信託報酬:年率0.891%(税抜0.825%)

・投資対象とする投資信託証券の運用および管理等に係る費用:年率0.10%程度

・実質的な負担:年率0.991%程度(税込)(概算値)(年率0.925%程度(税抜)(概算値))

※概算値は、投資対象とする投資信託証券における運用および管理等に係る費用を含めた実質的な報酬率を各投資信託証券への想定配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算値で表示しています。

#### ●その他費用・手数料

上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。

(その他の費用については、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。)

※リスク及び費用の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。

### 本資料についての留意事項

○当資料は、マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社が独自に作成したものであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。○当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。○当資料掲載データは、マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データについてはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。○投資信託は、1. 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2. 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社

金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第2882号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会