【月次レポート】　2017年 6月 30日現在

楽天投信投資顧問
http://www.rakuten-toushin.co.jp/

楽天グローバル株式ファンド

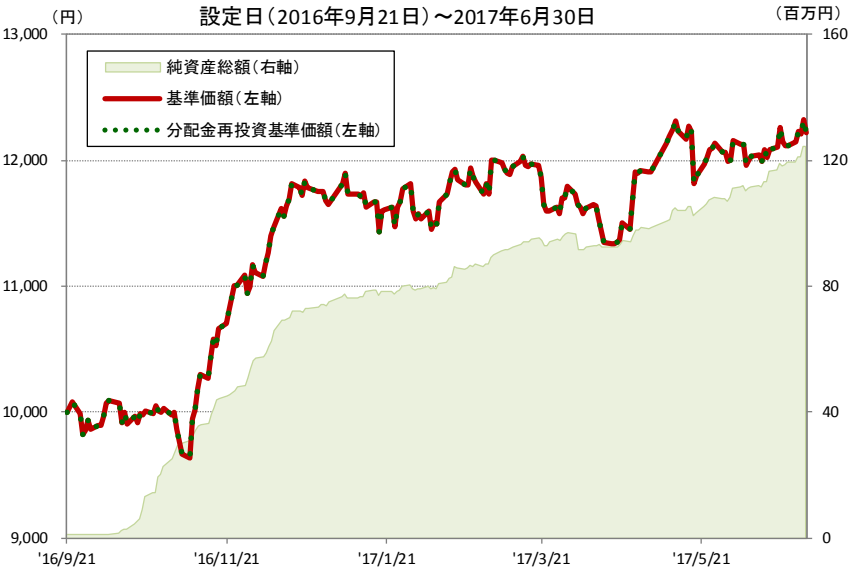
追加型投信/内外/株式

設定日：2016年9月21日　　決算日：原則として毎年9月10日　　信託期間：原則として無期限

楽天投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1724号　一般社団法人投資信託協会加入　一般社団法人日本投資顧問業協会加入

基準価額と純資産総額の推移



基準価額	12,223 円
純資産総額	124 百万円

設定来	高値	12,324 円	(2017/06/29)
	安値	9,637 円	(2016/11/07)
当月中	高値	12,324 円	(2017/06/29)
	安値	11,954 円	(2017/06/07)

※基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です（信託報酬は後述の「費用と税金」をご参照ください）。
※分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。

期間別騰落率

1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
+1.9%	+3.6%	+5.0%	－	－	+22.2%

※分配金再投資基準価額を基に算出しています。
※騰落率の各計算期間は、作成基準日から遡った期間としております。

分配金（税引前、1万口当たり）

初回決算期が到来していないため、
分配金は記載しておりません。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆・保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

資産組入比率

資産組入比率	
マザーファンド受益証券	99.9%
短期金融資産他	0.1%
合計	100.0%

＊ 以下、「外国投資信託証券」ということがあります。

資産組入比率（マザーファンド）	
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド＊	98.7%
iシェアーズ MSCI ワールド ETF	0.005%
短期金融資産他	1.3%
合計	100.0%

※組入比率は、純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。
※追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により、主要投資対象の比率が100%超となり、「短期金融資産他」の比率がマイナスになることがあります。

■当レポートは、楽天グローバル株式ファンドの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。

ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グローバル・コア・エクイティ・ファンド

2017年6月末現在

資産組入比率（純資産比）

株式	99.5%
短期金融資産他	0.5%
合計	100.0%

出所：ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ

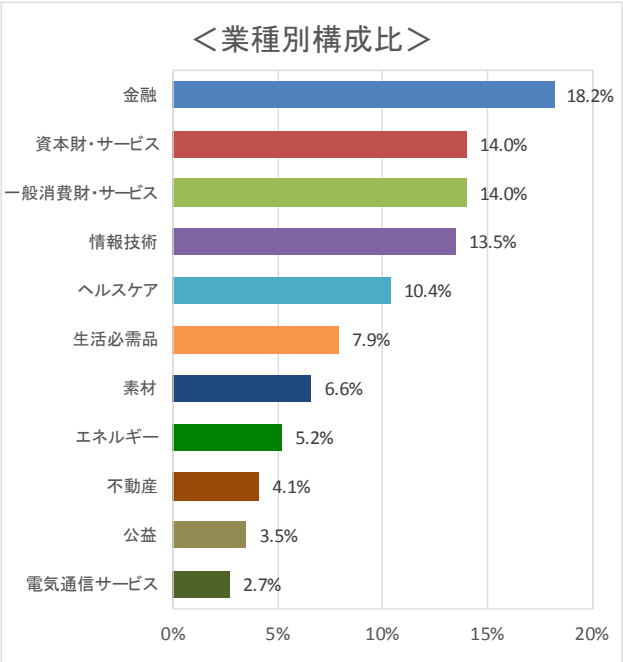
組入株式

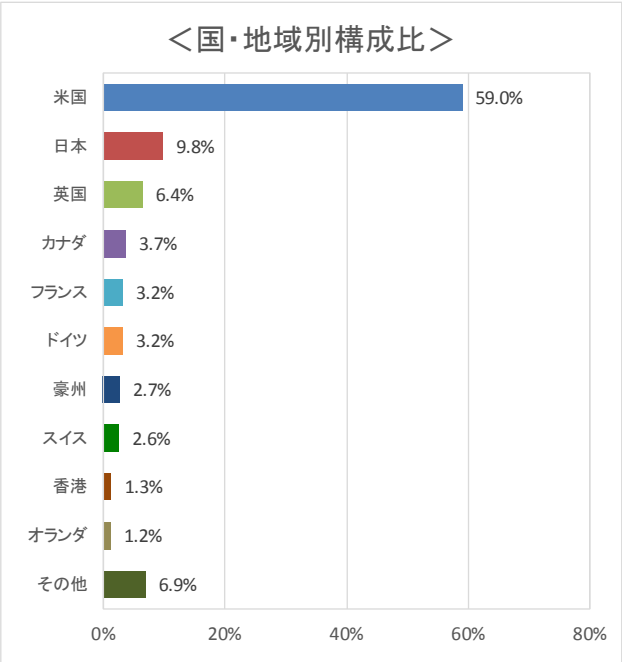
出所：ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ

投資銘柄数	6,927

組入上位5銘柄

銘柄	国・地域	業種	構成比
アップル	米国	情報技術	1.6%
マイクロソフト	米国	情報技術	0.8%
アルファベット	米国	情報技術	0.7%
アマゾン・ドット・コム	米国	一般消費財・サービス	0.7%
AT&T	米国	電気通信サービス	0.6%





※上記の各構成比は、組入株式に対する比率です。また、各項目の比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

■当レポートは、楽天グローバル株式ファンドの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。

ファンドの特色

- マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
- マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資します。

※ディメンショナルは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドおよびその関係会社の総称です。また、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドは、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エルピー（米国）の子会社です。

【ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズの先進国株式運用の特徴】

- 学術的研究により、持続性や信頼性が確認された収益源に着目します。
- 幅広い銘柄に分散投資します。
- 柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を最小限に抑制することを目指します。

※上記はディメンショナル・ファンド・アドバイザーズの先進国株式運用のイメージであり、特徴やその内容のすべてを表したものではありません。

- 「楽天グローバル株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」）とするファミリーファンド方式で運用します。なお、マザーファンドでは、投資対象ファンドのうち外国投資信託証券*の組入れを高位に維持することを基本とします。

＊アイルランド籍円建て外国投資信託証券「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー　グローバル・コア・エクイティ・ファンド」を指します。

※資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド概要

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	原則として無期限　※ ただし、一定の条件により、繰上償還する場合があります。
設定日	2016年9月21日
ベンチマーク	--
収益分配	毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
お申込価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
ご換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金は、原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いいたします。

お申込みメモ

お申込単位、お申込手数料、ご換金単位、お申込み場所については、販売会社によって異なりますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

費用と税金

購入時手数料	3.24%（税抜3.00%）を上限として、販売会社が定める料率とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額	なし
運用管理費用（信託報酬）	純資産総額に対して年0.2808%（税抜0.26%）
投資対象とする投資信託証券における報酬	年0.38%程度 ＊1
実質的に負担する運用管理費用	年0.6608%（税込）程度 ＊2
その他の費用・手数料	法定書類等の作成等に要する費用、監査報酬等が投資信託財産から差引かれます。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 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。

＊1　2016年11月30日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。

＊2「実質的に負担する運用管理費用」は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。

※ 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。
※ 課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
※ ファンドに係る費用・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。
※ 費用・税金などの詳細は、販売会社にお問い合わせ下さい。

■当レポートは、楽天グローバル株式ファンドの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。

ファンドのリスク

投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されておりません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。
※ 下記はファンドのリスクの一部をご説明したものです。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご参照ください。

ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券に組入れられた有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家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を被り、投資元本を割り込むことがあります。

株価変動リスク： 当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。

為替変動リスク： 当ファンドは、実質的に外国の有価証券等に投資を行うため、投資対象資産の取引通貨の対円での為替レートの変動により基準価額は変動します。当ファンドは、実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク： 当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額が下落する要因となります。

信用リスク： 当ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当該有価証券等の価格が下落した場合は、基準価額が下落する要因となります。

カントリー・リスク： 当ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合には、基準価額が大幅に下落する可能性があります。また、投資対象先が新興国市場の場合には、先進国に比べて、これらのリスクが高いことが想定されます。

※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。

投資信託に関する注意事項

- 投資信託は、値動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります）ので、基準価額は大きく変動します。従って、投資元本が保証されているものではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、すべて投資信託を購入されたお客様に帰属します。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社（当社）が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。

委託会社、その他の関係法人

委託会社	楽天投信投資顧問株式会社：ファンドの運用指図などを行います。
受託会社	三井住友信託銀行株式会社（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）：投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行います。

販売会社一覧

商号	登録番号	加入協会			
		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
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。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。販売会社によってお申込条件、制限等が異なります。お申し込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。

■当レポートは、楽天グローバル株式ファンドの運用の状況等をお知らせするために楽天投信投資顧問により作成されたものであり、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではありません。■当レポートは各種の信頼できると考えられる情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、記載内容・数値等は当レポート作成時点のものであり、今後、予告なく変更・削除されることがあります。■当レポートに記載された運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。■当ファンドの購入をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお読み頂き、内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込み頂くようお願い致します。