

# フィデリティ・ ワールド好配当株・ ファンド

追加型投信／内外／株式  
2017.3.16

| 商品分類    |        |                   | 属性区分                      |      |                 |                  |       |
|---------|--------|-------------------|---------------------------|------|-----------------|------------------|-------|
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) | 投資対象資産                    | 決算頻度 | 投資対象地域          | 投資形態             | 為替ヘッジ |
| 追加型投信   | 内外     | 株式                | その他資産(投資信託証券<br>(株式(一般))) | 年4回  | グローバル<br>(含む日本) | ファンド・オブ・<br>ファンズ | なし    |

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp>)をご参照ください。

- 本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
- 投資信託説明書(請求目論見書)は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。**また、本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載されております。
- ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等の詳細情報は、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。

委託会社〔ファンドの運用の指図を行なう者〕

## 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

設立年月日：1986年11月17日

資本金：金10億円(2017年1月末現在)

運用する投資信託財産の合計純資産総額…  
5兆2,631億円(2017年1月末現在)

受託会社〔ファンドの財産の保管及び管理を行なう者〕

## 三菱UFJ信託銀行株式会社

●この投資信託説明書(交付目論見書)により行なうフィデリティ・ワールド好配当株・ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2017年3月15日に関東財務局長に提出し、2017年3月16日にその届出の効力が生じております。

●ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき、事前に受益者の皆様にご意向を確認させていただきます。

●ファンドの財産は、信託法(平成18年法律第108号)に基づき受託会社において分別管理されています。

●投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社にご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

●ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

〈照会先〉 **フィデリティ投信株式会社**

●フリーコール： **0120-00-8051** (受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

●ホームページ： **<http://www.fidelity.co.jp/fij/>**



# 1. ファンドの目的・特色

## ファンドの目的

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として、国内外の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下同じ。）されている株式に投資を行ない、配当収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。

## ファンドの特色

- 1 主として、国内外の取引所に上場されている株式\*<sup>1</sup>を主要投資対象とする投資信託証券\*<sup>2</sup>（投資対象ファンド）に投資を行ないます。
- 2 投資信託証券の組入れにあたっては、投資信託証券の中から、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価などを考慮して選択した投資対象ファンドに投資します。
- 3 組入れた投資対象ファンドは定期的にモニターを行ない、ファンド全体の予想配当利回り、リスク分散等を考慮し、組入れ比率の調整を行ないます。
- 4 投資対象ファンドは定性・定量評価に基づき適宜見直しを行ないます。この際、投資対象ファンドとして指定されていた投資信託証券が、投資対象ファンドから除外されたり、新たに追加される場合があります。
- 5 投資対象ファンドにおいては、個別企業分析にあたり、世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
- 6 投資対象ファンドが投資する資産には、米国株式、英国株式（欧州を含む）、日本株式、オーストラリア株式、アジア・パシフィック株式が含まれます。
- 7 ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断されるファンドを投資対象ファンドとして選別することにより、配当収入の確保、運用収益向上を図ります。
- 8 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

\*1 不動産投資信託証券（リート）を含む場合があります。

\*2 FILリミテッドおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーならびにそれらの関連会社が運用する投資信託証券をいいます。

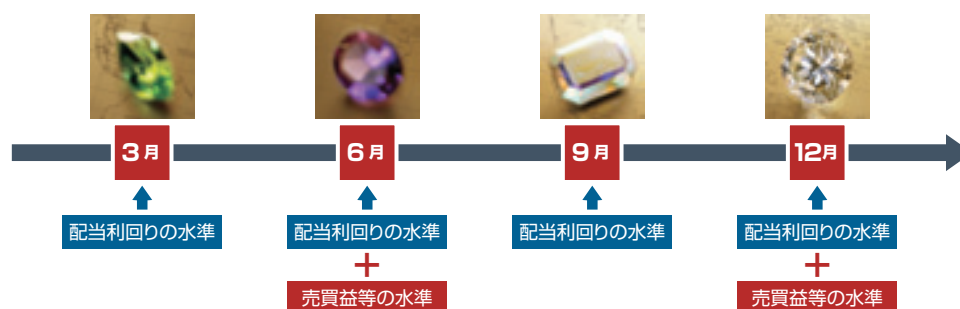
## ファンドのポイント

ポイント  
**1** 世界の好配当株式に投資

ポイント  
**2** 充実した調査力を活用

ポイント  
**3** 年4回の分配重視型ファンドです。

- 年4回(原則として毎年3、6、9、12月の各20日、ただし、休業日の場合は翌営業日)に決算を行ないます。
- 6月、12月は配当のみではなく売買益(評価益も含みます。)も対象とします。



※必ず分配を行なうものではありません。

※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

### [追加的記載事項]

#### 投資対象ファンドの概要(2017年1月末日現在)

ファンドは、下記の投資対象ファンドを主要投資対象とします。

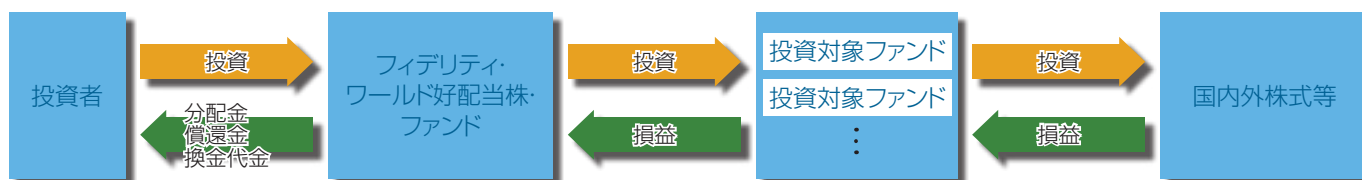
下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。

| 投資対象ファンド                                                         | 運用会社                                             | 概要                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド<br>(英国籍証券投資法人<br>／英ポンド建て)             | FILインベストメント・サービス(英国)・リミテッド                       | 主として英国の証券(普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。)に投資し、インカムの確保と長期的な元本の成長を目指します。                                                                   |
| フィデリティ・ファンズ・オーストラリア・ファンド<br>(ルクセンブルグ籍証券投資法人<br>／豪ドル建て)           | FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)                      | 主としてオーストラリアの株式に投資を行ないます。                                                                                                           |
| フィデリティ・ファンズ・アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド<br>(ルクセンブルグ籍証券投資法人<br>／米ドル建て) | FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)                      | 主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。                                                            |
| フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ディビデンド・ファンド<br>(ルクセンブルグ籍証券投資法人<br>／ユーロ建て)      | FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)                      | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。                                                                  |
| フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド<br>(ルクセンブルグ籍証券投資法人<br>／米ドル建て)      | FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)                      | 主として世界の高配当株式に投資し、長期的な元本成長とインカムの確保を目指します。                                                                                           |
| フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド<br>(適格機関投資家専用)<br>(国内証券投資信託)            | フィデリティ投信株式会社<br>マザーファンドの運用の委託先:<br>FIAM LLC*(米国) | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |

| 投資対象ファンド                                             | 運用会社                                                                         | 概要                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド<br>(適格機関投資家専用)<br>(国内証券投資信託)     | フィデリティ投信株式会社<br><br>マザーファンドの運用の委託先:<br>FILインベストメント・マネジメント<br>(シンガポール)・リミテッド  | フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。                        |
| フィデリティ・オーストラリア<br>配当株投信<br>(適格機関投資家専用)<br>(国内証券投資信託) | フィデリティ投信株式会社<br><br>マザーファンドの運用の委託先:<br>FILインベストメント・マネジメント<br>(オーストラリア)・リミテッド | フィデリティ・オーストラリア配当株マザーファンド受益証券への投資を通じて、オーストラリア証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。                              |
| フィデリティ・Jリート・ファンド<br>(適格機関投資家専用)<br>(国内証券投資信託)        | フィデリティ投信株式会社                                                                 | フィデリティ・Jリート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。 |

\* FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。

## ファンドの仕組み



ファンドは、複数の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて、主として国内外株式等を実質的に投資を行なう、ファンド・オブ・ファンズです。

## 主な投資制限

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への投資 | 直接投資は行ないません。            |
| 外貨建資産への実質投資割合                          | 制限を設けません。               |
| 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合                    | 投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。 |

## 収益分配方針

毎決算時(原則3月、6月、9月および12月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行ないます。

- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
- 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

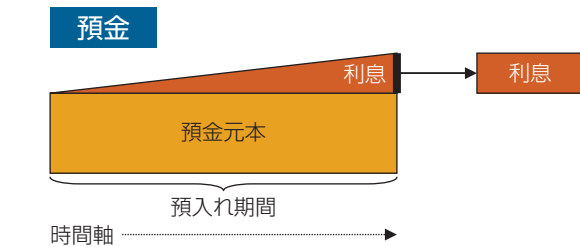
\* 原則として、毎年3月および9月に到来する計算期末においては、分配対象額の範囲から、利子・配当収入の水準の範囲内で分配することを目指します。また、毎年6月および12月に到来する計算期末においては、売買益(評価益を含みます。)も分配の対象とします。

\* 各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更されることがあります。

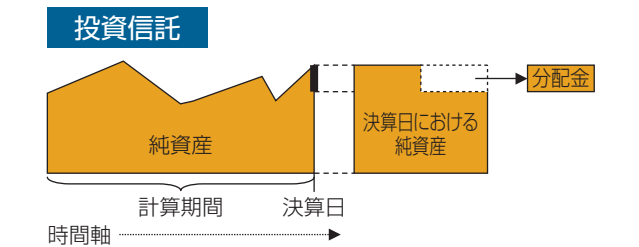
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 【収益分配金に関する留意事項】

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。



(注) 預金は定率の円建て預金をイメージして記載しています。  
預金元本は必ずしも全額保証されているものではありません。

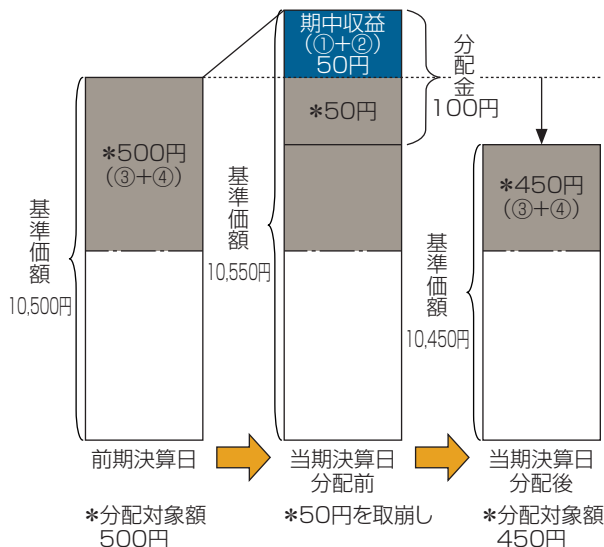


(注) 投資信託の純資産から支払われる分配金をイメージして記載しています。

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。

投資信託は、当期の収益の他に、ファンドの設定から当期以前の期間に発生して分配されなかった過去の収益の繰越分等からも分配することができます。

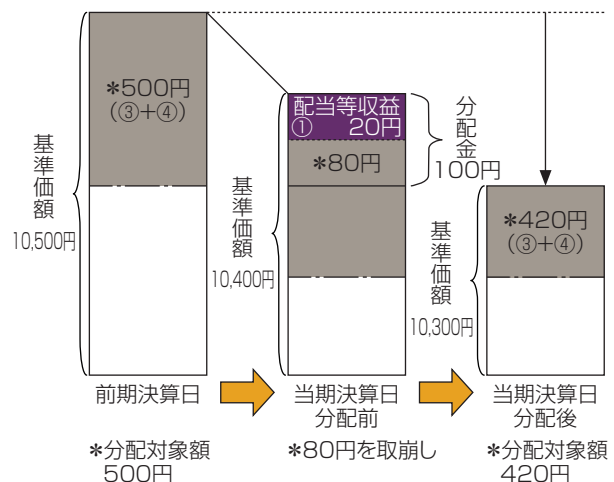
前期決算から基準価額が上昇  
当期計算期間の収益がプラスの場合



※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。  
分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

前期決算から基準価額が下落  
当期計算期間の収益がマイナスの場合

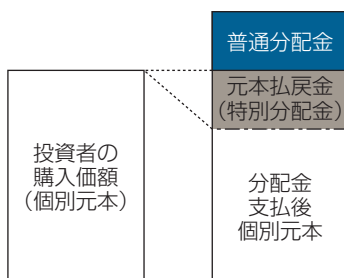


投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

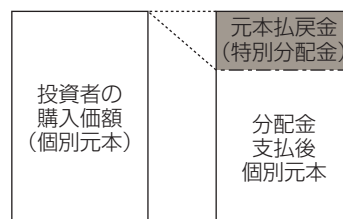
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

ファンドの購入価額は、個々の投資者によって異なりますので、投資期間全体での損益は、個々の投資者によって異なります。

分配金の一部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合



・「個別元本」とは、追加型投資信託の収益分配金や解約（償還）時の収益に対する課税計算をする際に用いる個々の投資者のファンドの購入価額のことを指します。

・「普通分配金」とは、個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

・「元本払戻金（特別分配金）」とは、個別元本を下回る部分からの分配金です。実質的に元本の払戻しに相当するため、非課税扱いとなります。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税については、「4. 手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

## 2. 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へ帰属します。したがって、投資者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投資対象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。                                                   |
| 為替変動リスク         | 外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、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。 |
| リートに関わるリスク      | リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制(法律、税制、会計等)、不動産市況(空室率の変動等)等、リート固有の価格変動要因の影響を受けます。                                                |

※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。                                                                                           |
| デリバティブ(派生商品)に関する留意点 | ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。 |

### リスクの管理体制

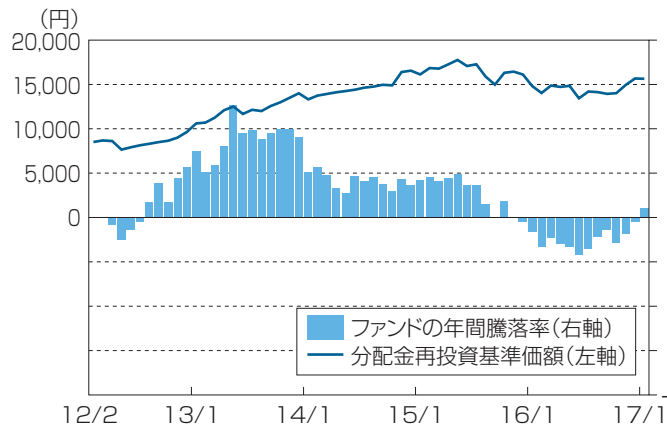
投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

- 運用部門 部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが、さまざまなリスク要因について協議し、ポートフォリオ構築状況をレビューしています。
- 運用に関するコンプライアンス部門 法令および各種運用規制等の遵守状況について、モニタリングの結果を運用部門等にフィードバックしています。

## (参考情報)

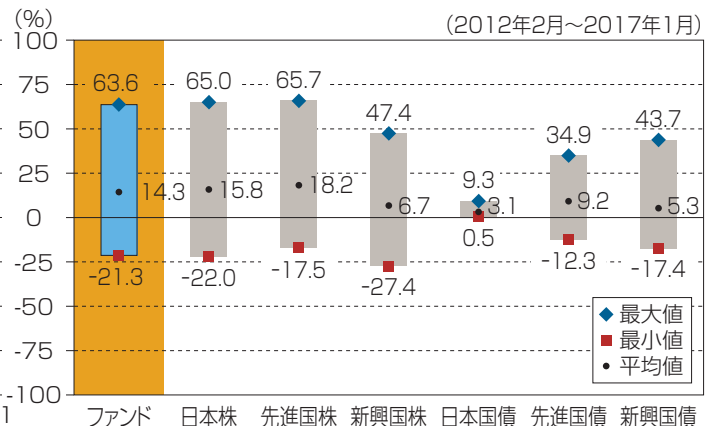
以下は、ファンドのリスクを定量的に把握・比較できるように、参考情報として掲載しています。

### ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- ※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2012年2月～2017年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。
- ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。なお、当騰落率は目盛最大値に比べ値が小さいためにグラフが見えない場合があります。
- ※「分配金再投資基準価額」は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- ※2012年2月～2017年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ※ファンドは税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

### [代表的な資産クラスの指数]

|      |                                        |                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本株  | TOPIX(配当金込)                            | TOPIX(配当金込)とは株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)が算出・公表する株価指数です。東証の知的財産であり、TOPIX等の算出、数値の公表、利用などTOPIX等に関する権利は東証が所有しています。                                                 |
| 先進国株 | MSCI コクサイ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)         | MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。                                          |
| 新興国株 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当金込/円ベース) | MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、エマージング諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。                                  |
| 日本国債 | NOMURA-BPI 国債                          | NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。 |
| 先進国債 | シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)               | シティ世界国債インデックス(除く日本/円ベース)とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。                                              |
| 新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)      | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。当指数の著作権はジェーピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しております。                |

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しております。

### 3. 運用実績

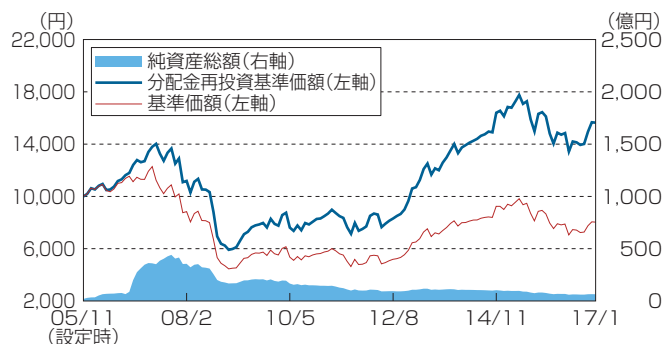
(別途記載がない限り2017年1月31日現在)

※運用実績等について別途月次等で適時開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧できます。

※下記データ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。

※各々のグラフ、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。

#### 基準価額・純資産の推移



※分配金再投資基準価額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの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分配金にかかる税金は考慮していません。

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。

|       |        |
|-------|--------|
| 基準価額  | 8,034円 |
| 純資産総額 | 64.3億円 |

#### 分配の推移

| 決算期      | 分配金(1万口当たり/税引前) |
|----------|-----------------|
| 2015年12月 | 85円             |
| 2016年 3月 | 85円             |
| 2016年 6月 | 85円             |
| 2016年 9月 | 85円             |
| 2016年12月 | 85円             |
| 設定来累計    | 5,540円          |

#### 主要な資産の状況

ファンド別組入状況

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド          | 16.2% |
| フィデリティ・ファンズ・オーストラリア・ファンド            | 8.5%  |
| フィデリティ・ファンズ・アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド  | 18.0% |
| フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ディビデンド・ファンド       | 14.6% |
| フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド       | 7.3%  |
| フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 22.7% |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)      | 8.3%  |
| フィデリティ・リート・ファンド(適格機関投資家専用)          | 1.7%  |
| 現金・その他                              | 2.6%  |

※別途記載がない限り、主要な資産の状況は対純資産総額比率です。

※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。

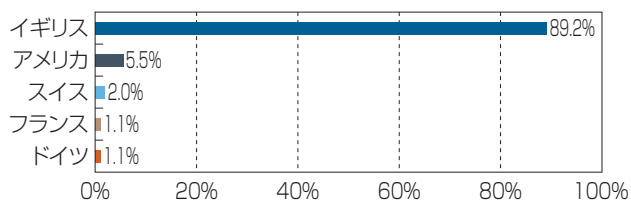
#### 投資対象ファンドの運用状況(2016年12月末現在)

##### フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンド

資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 株式     | 98.8% |
| 現金・その他 | 1.2%  |

組入上位5カ国



##### フィデリティ・ファンズ・オーストラリア・ファンド

資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 株式     | 99.2% |
| 現金・その他 | 0.8%  |

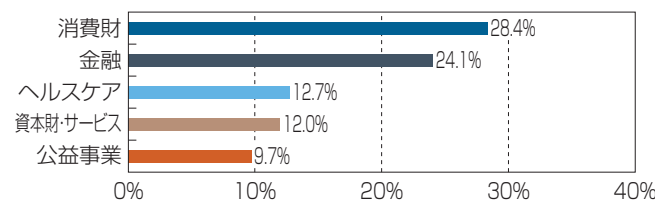
国別組入状況

|         |       |
|---------|-------|
| オーストラリア | 98.8% |
| その他     | 0.5%  |
| 現金・その他  | 0.8%  |

組入上位5銘柄

|                     |      |
|---------------------|------|
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 5.3% |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 5.1% |
| HSBC HOLDINGS PLC   | 4.7% |
| ASTRAZENECA PLC     | 4.4% |
| BAE SYSTEMS PLC     | 3.8% |

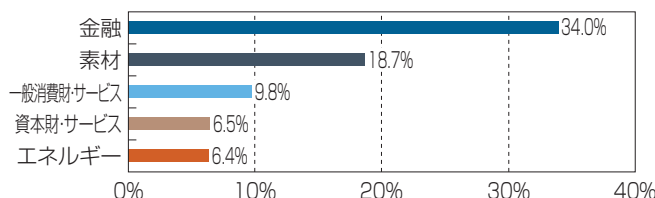
組入上位5業種



組入上位5銘柄

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| WESTPAC BANKING CORP           | 7.8% |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA    | 7.3% |
| BHP BILLITON LTD               | 7.1% |
| AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD | 7.0% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD    | 5.2% |

組入上位5業種



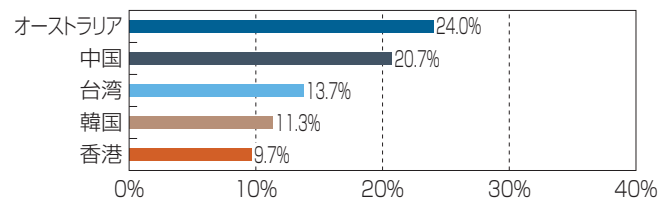
## 投資対象ファンドの運用状況(2016年12月末現在)

### フィデリティ・ファンズ・アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド

#### 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 株式     | 95.1% |
| 現金・その他 | 4.9%  |

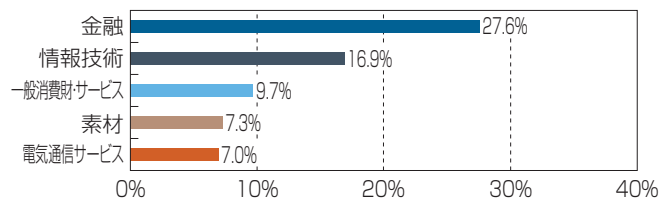
#### 組入上位5カ国



#### 組入上位5銘柄

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 4.7% |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA    | 4.3% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD     | 3.3% |
| AIA GROUP LTD                  | 3.0% |
| WESTPAC BANKING CORP           | 2.8% |

#### 組入上位5業種

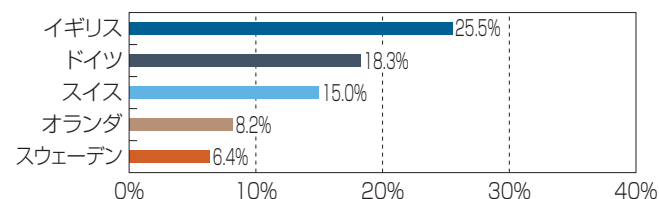


### フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ディビデンド・ファンド

#### 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 株式     | 98.5% |
| 現金・その他 | 1.5%  |

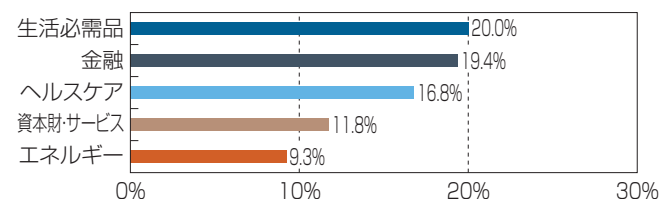
#### 組入上位5カ国



#### 組入上位5銘柄

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ROYAL DUTCH SHELL PLC        | 3.5% |
| SIEMENS AG                   | 2.6% |
| NOVARTIS AG                  | 2.5% |
| NESTLE SA                    | 2.4% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.3% |

#### 組入上位5業種

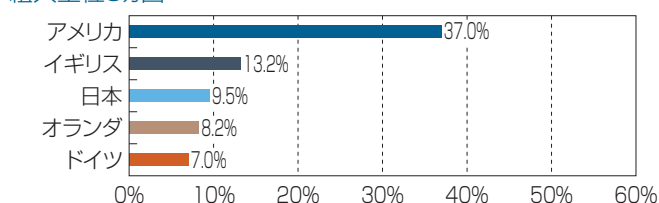


### フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンド

#### 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 株式     | 98.9% |
| 現金・その他 | 1.1%  |

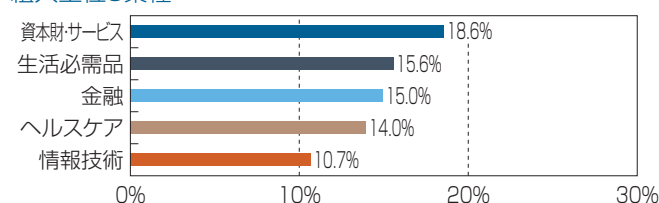
#### 組入上位5カ国



#### 組入上位5銘柄

|                     |      |
|---------------------|------|
| RELX NV             | 4.2% |
| WOLTERS KLUWER NV   | 4.1% |
| JOHNSON & JOHNSON   | 3.9% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3.8% |
| US BANCORP DEL      | 3.5% |

#### 組入上位5業種

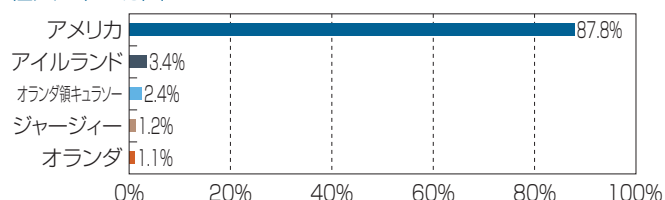


### フィデリティ・USEquity Income Fund (適格機関投資家専用)

#### 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 株式     | 94.5% |
| 投資証券   | 3.7%  |
| 現金・その他 | 1.8%  |

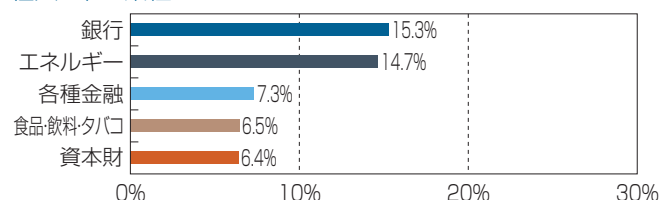
#### 組入上位5カ国



#### 組入上位5銘柄

|                       |      |
|-----------------------|------|
| JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 4.1% |
| シェブロン                 | 3.5% |
| シティグループ               | 3.1% |
| バンク・オブ・アメリカ           | 3.1% |
| メルク                   | 2.7% |

#### 組入上位5業種



## 投資対象ファンドの運用状況(2016年12月末現在)

### フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)

#### 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 株式     | 97.5% |
| 現金・その他 | 2.5%  |

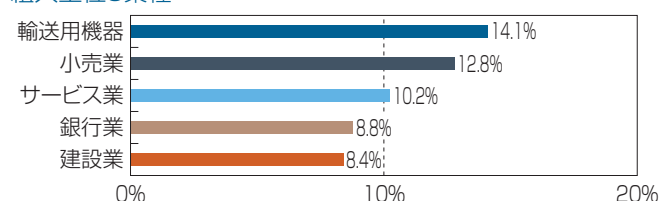
#### 国別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 日本     | 97.5% |
| 現金・その他 | 2.5%  |

#### 組入上位5銘柄

|                |      |
|----------------|------|
| みずほフィナンシャルグループ | 6.3% |
| カカココム          | 5.8% |
| 丸井グループ         | 5.8% |
| ヤマハ発動機         | 5.2% |
| 本田技研工業         | 4.7% |

#### 組入上位5業種



### フィデリティ・リリート・ファンド(適格機関投資家専用)

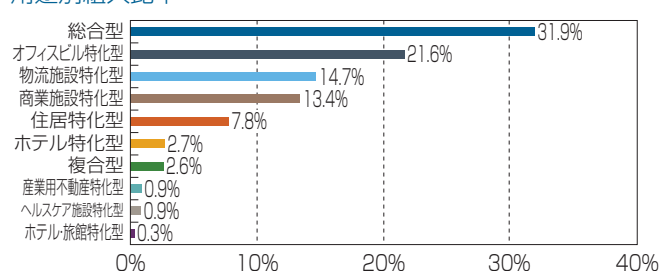
#### 資産別組入状況

|        |       |
|--------|-------|
| 投資証券   | 96.8% |
| 現金・その他 | 3.2%  |

#### 組入上位5銘柄

|                   |      |
|-------------------|------|
| ジャパニリアルエステイト投資法人  | 7.1% |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 7.0% |
| 日本ビルファンド投資法人      | 6.7% |
| 日本プロロジスリート投資法人    | 6.6% |
| 日本リテールファンド投資法人    | 5.1% |

#### 用途別組入比率



※用途は一般社団法人不動産証券化協会の分類に準じてフィデリティ投信が作成。

※フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド・ファンドは、英国籍証券投資法人です。当ファンドに関する事項は、ファンドの投資運用会社であるFILインベストメント・サービス(英国)・リミテッドの提供するデータに基づき作成しております。

※フィデリティ・ファンズ・オーストラリア・ファンド、フィデリティ・ファンズ・アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド、フィデリティ・ファンズ・ヨーロッパ・ディビデンド・ファンド、フィデリティ・ファンズ・グローバル・ディビデンド・ファンドはルクセンブルグ籍証券投資法人です。当ファンドに関する事項は、ファンドの管理事務代行会社であるFILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイの提供するデータに基づき作成しております。

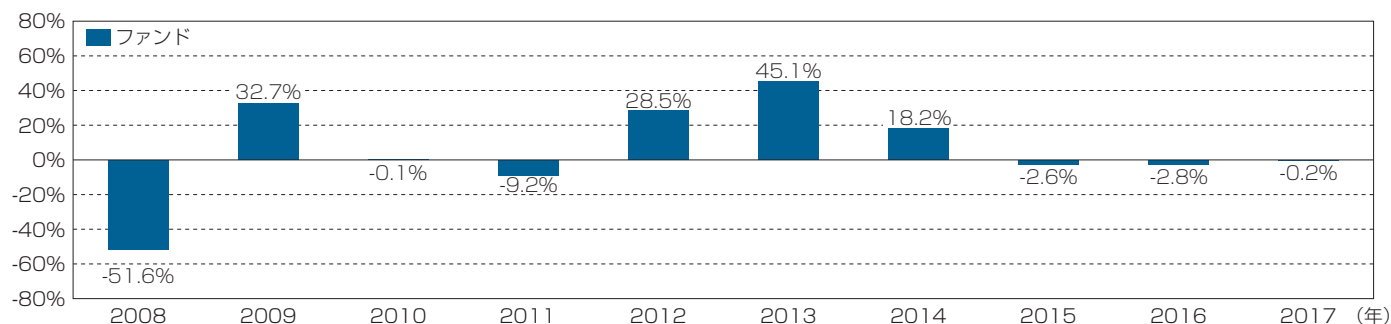
※フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)、フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)およびフィデリティ・リリート・ファンド(適格機関投資家専用)は国内証券投資信託であり、ファミリーファンド方式で運用しております。ここでは各ベビーファンドの主要投資対象である各マザーファンドの状況を各ベビーファンドベースに再計算して表示しています。(1.ファンドの目的・特色の投資対象ファンドの概要をご参照ください。)

フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の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。

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の業種は東証33業種に準じて表示しています。

※フィデリティ投信が作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示資料のデータに基づき作成しております。ファンドによってはデータの分類方法や評価基準日が異なる場合があるため、概算・推定値となります。掲載データに関する正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。あくまでもファンドの概略をご理解いただくことを目的として作成されておりますことにご留意ください。

## 年間収益率の推移



※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。

※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。

※2017年は年初以降1月末までの実績となります。

## 4. 手続・手数料等

### お申込みメモ

|                                         |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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から信託財産留保額を差し引いた額とします。                                                                                                                       |
| 換 金 代 金                                 | 原則として、換金申込受付日から起算して6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、販売会社が受付けたものを、当日のお申込み受付分とします。                                                                                                          |
| 購 入 ・ 換 金<br>申 込 不 可 日                  | ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日、英国の休業日及び12月25日においては、お申込みの受付は行ないません。                                                                                          |
| 購入の申込期間                                 | 2017年3月16日から2018年3月16日まで<br>申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。                                                                                           |
| 換 金 制 限                                 | ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超えるご換金はできません。<br>また、大口のご換金には別途制限を設ける場合があります。                                                                                      |
| 購 入 ・ 換 金<br>申 込 受 付 の 中 止<br>及 び 取 消 し | 取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。                                                                      |
| 信 託 期 間                                 | 原則として無期限(2005年11月30日設定)                                                                                                                                      |
| 繰 上 償 還                                 | ファンドの受益権の残存口数が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3月、6月、9月及び12月の各20日<br>※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。                                                                                               |
| 収 益 分 配                                 | 年4回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。<br>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。                                                      |
| 信託金の限度額                                 | 5,000億円                                                                                                                                                      |
| 公 告                                     | 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ( <a href="http://www.fidelity.co.jp/fij/">http://www.fidelity.co.jp/fij/</a> )に掲載します。                                        |
| 運 用 報 告 書                               | 毎年6月、12月に到来するファンドの計算期間終了後及び償還時に交付運用報告書を作成し、知っている受益者に対して交付します。                                                                                                |
| 課 税 関 係                                 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。<br>公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」の適用対象です。<br>配当控除、益金不算入制度の適用はありません。<br>※上記は2017年1月末日現在のもので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。 |

## ファンドの費用・税金

### [ファンドの費用]

| 投資者が直接的に負担する費用      |                                                                                                                         |        |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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ます。<br>※詳しくは、お申込みの販売会社にお問い合わせください。                                                           |        | 商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。                                          |
| 信託財産留保額             | 基準価額に対し0.30%です。                                                                                                         |        | —                                                                                               |
| 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 |                                                                                                                         |        |                                                                                                 |
| 運用管理費用<br>(信託報酬)    | ファンドの純資産総額に対し、年0.7506%(税抜0.695%)の率を乗じた額が運用管理費用(信託報酬)として毎日計算され、ファンドの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。                        |        |                                                                                                 |
|                     | 【運用管理費用(信託報酬)の配分】 <span style="float:right">(年率／税抜)</span>                                                              |        |                                                                                                 |
|                     | ファンドの純資産総額に対して                                                                                                          | 0.695% | 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率                                                                           |
|                     | 委託会社                                                                                                                    | 0.045% | 委託した資金の運用の対価                                                                                    |
|                     | 販売会社                                                                                                                    | 0.63%  | 購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価                                                  |
|                     | 受託会社                                                                                                                    | 0.02%  | 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価                                                                      |
| 投資対象とする投資信託証券*      | 年率0.70%±0.20%(税込)程度                                                                                                     |        |                                                                                                 |
| 実質的な負担*             | 年率1.45%±0.20%(税込)程度                                                                                                     |        |                                                                                                 |
| その他費用・手数料           | 組入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。                                      |        | 組入有価証券の売買委託手数料：有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料<br>信託事務の諸費用等：投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息 |
|                     | 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、毎年6月及び12月に到来する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。 |        | 法定書類等の作成等に要する費用：有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷及び提出等に係る費用<br>監査費用：ファンドの監査人等に対する報酬及び費用                 |

\* 2017年1月末日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。  
※当該手数料・費用等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される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。

### [税金]

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

| 時 期              | 項 目      | 税 金                                          |
|------------------|----------|----------------------------------------------|
| 分配時              | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税<br>普通分配金に対して20.315%                |
| 換金(解約)時<br>及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税<br>換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |

※上記は2017年1月末日現在のもので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。  
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。  
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
※法人の場合は上記とは異なります。  
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。