

FUTURE



豊かな未来のために。

ラッセル・インベストメント外国株式ファンド

追加型投信/海外/株式

愛称:

ワールド・プロフェッショナルズ®



ラッセル・インベストメントは1936年創立の 米国シアトルを本拠地とする歴史ある運用会社です

ファンドの特色

1. 日本を除く海外先進国20カ国以上の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的にベンチマーク(MSCI KOKUSAI(配当込み))を上回る運用成果を目指します。
2. 世界中から厳選した複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。

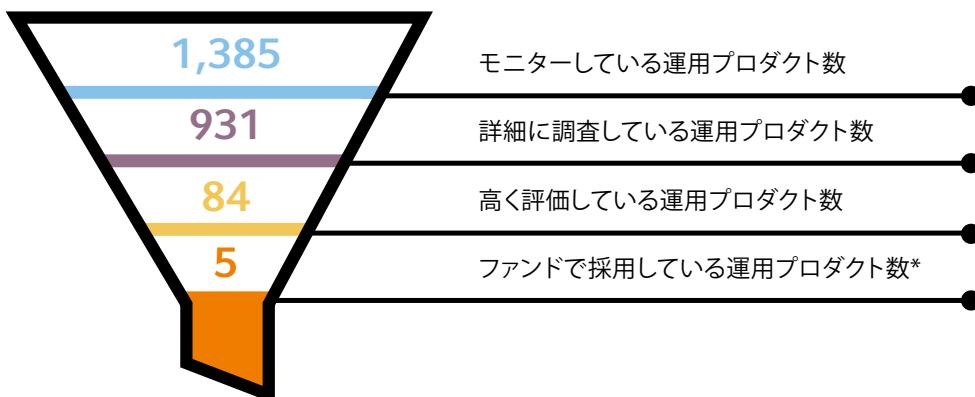
「マルチ・マネージャー運用」とは、ラッセル・インベストメントが世界トップクラスと認めた複数の運用会社を厳選し、それらをバランス良く組み合わせるとともに、必要に応じて運用会社を入れ替える、という3つのステップから成る運用手法です。それは、例えばアメリカのプロ野球「メジャーリーグ」が世界中から一流の選手を獲得し、最強のチームを結成するプロセスに似ています。



世界中から優れた選手を選抜

世界各地に配した運用会社調査アーリストが数多くの運用会社を綿密に調査・分析し、高い運用成果が期待できる優れた運用会社を厳選します。

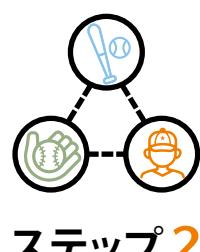
ステップ 1



2019年9月末時点、グループ合算。

*「ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービスズ・エル・エル・シー」(RIIS)を除く。

※運用プロダクト数は個々の運用会社の運用手法を指し、運用会社によっては複数有しているところもあります。



バランスのとれたチームを編成

全ての分野で高い運用能力を有する運用会社はまれです。得意とする分野が異なる優れた運用会社をバランス良く組み合わせてファンド全体を構築します。

ステップ 2

12.5%ポートフォリオ特性補強型
RIIS

15%成長型
モルガン・スタンレー
[投資助言]*

15%成長型
フィエラ [投資助言]*

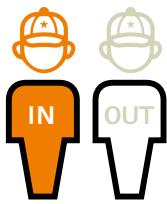
20%割安型
サンダース [投資助言]*

15%割安型
ジャナス [投資助言]*

22.5%市場型
ニューメリック



2019年11月末時点
※各運用会社の助言に基づき、「ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービスズ・エル・エル・シー」(RIIS)が運用の指図を行います。
左記はファミリーファンド方式により運用する当ファンドが主要投資対象とする「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」に関するものです。
運用会社や目標配分割合の変更は、原則として事前の予告なく隨時行います。



チームを常にベストな状態に維持

運用会社の運用能力が低下したり、より優れた運用会社を発掘した場合には、ファンドの中で運用会社を入れ替えることで最適な状態を維持します。

約20年のファンド運用期間において…

ステップ 3

採用した運用会社数

解約した運用会社数

平均採用年数

27
社

21
社

4.1
年

2019年11月末現在

※上記はファミリーファンド方式により運用する当ファンドが主要投資対象とする「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」に関するものです。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として事前の予告なく随時行います。

iDeCo(個人型確定拠出年金)向けに同じ運用手法のファンドを ご提供しています

ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)

- 日本を除く海外先進国20カ国以上の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的にベンチマーク(MSCI KOKUSAI(配当込み))を上回る運用成果を目指します。
- 世界中から厳選した複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。
- ファンドの詳細はQRコードからご覧ください。



「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ2019 ジャパン」
確定拠出年金部門:株式型グローバル除日本(評価期間:10年)
最優秀ファンド賞を4年連続で受賞



LIPPER FUND AWARDS
FROM REFINITIV
2019 WINNER
JAPAN

ラッセル・インベストメント 総合的な資産運用サービス・プロバイダー

- 創立は1936年、日本には1986年に拠点を開設。
- 米国ワシントン州シアトルを本拠地とし、世界各地に21拠点を展開。
- 年金コンサルティング会社としての機能も活用し、個人投資家、金融機関、年金基金など様々な投資家の皆様を対象に、総合的な資産運用ソリューションを提供しています。

コンサルティング “ソリューション”の提供 資産運用

A / 運用会社調査

9,854*

モニターしている運用プロダクト数
(伝統的資産のみ)

E / ポートフォリオ執行

約287兆円

2018年取引額実績

B / 資本市場調査

約264兆円

グローバル・コンサルティング対象資産

C / ファクター・エクスポート

約3.1兆円

システムティック戦略運用資産

D / アセット・アロケーション

約32兆円*



D / アセット・アロケーション

約32兆円*

グローバル運用受託資産

2019年6月末時点(2019年6月末のWMロイターの為替レート107.74円／米ドルにて円換算)

*2019年9月末時点(2019年9月末のWMロイターの為替レート108.07円／米ドルにて円換算)

出所:ラッセル・インベストメント

ファンドの費用

ラッセル・インベストメント外国株式ファンド

愛称:ワールド・プロフェショナルズ

＜お客様が直接的に負担する費用＞

購入時手数料 :3.30% (税抜3.00%) を上限として販売会社が定める手数料率とします。

信託財産留保額 :ありません。

＜お客様が間接的に負担する費用＞

運用管理費用(信託報酬) :ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21% (税抜1.10%) を乗じて得た額とします。

(注) マザーファンドで運用の指図にかかる権限を委託している各外部委託運用会社への報酬額は、委託会社と当該外部委託運用会社との間で別途定められ、委託会社が受けける報酬から支払われます。

諸費用

:監査費用(監査法人等に支払うファンドの監査費用)、目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用等について、純資産総額に対して年率0.11% (税抜0.1%) を上限として、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときにファンドから支払われます。

その他の費用・手数料

:組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等がファンドから支払われます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限等を示すことができません。

(注) ファンドの費用(手数料等)の合計額については、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。

投資リスク

ファンドの基準価額は実質的に投資を行っている有価証券等の値動きや為替変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者のみなさまに帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者のみなさまの投資元金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、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。主な変動要因は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスクです。上記は主なリスクであり、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

は当資料作成時点でのものであり、将来の投資成果や市況動向等を保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。当ファンドは、預金、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対象ではありません。金融商品取引業者(従来の証券会社)以外の登録金融機関でご購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。当ファンドの購入のお申込みにあたっては、必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」を販売会社でお受け取りになり、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

その他のご留意いただきたい事項

当資料はラッセル・インベストメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。当資料の中で掲載されている内容

「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となるLipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システムのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipperが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

ラッセル・インベストメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第196号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会
<ホームページ> <https://russellinvestments.com/jp>

当社の詳しい情報はQRコードを読み取るか、
左記アドレスにアクセスください。

