

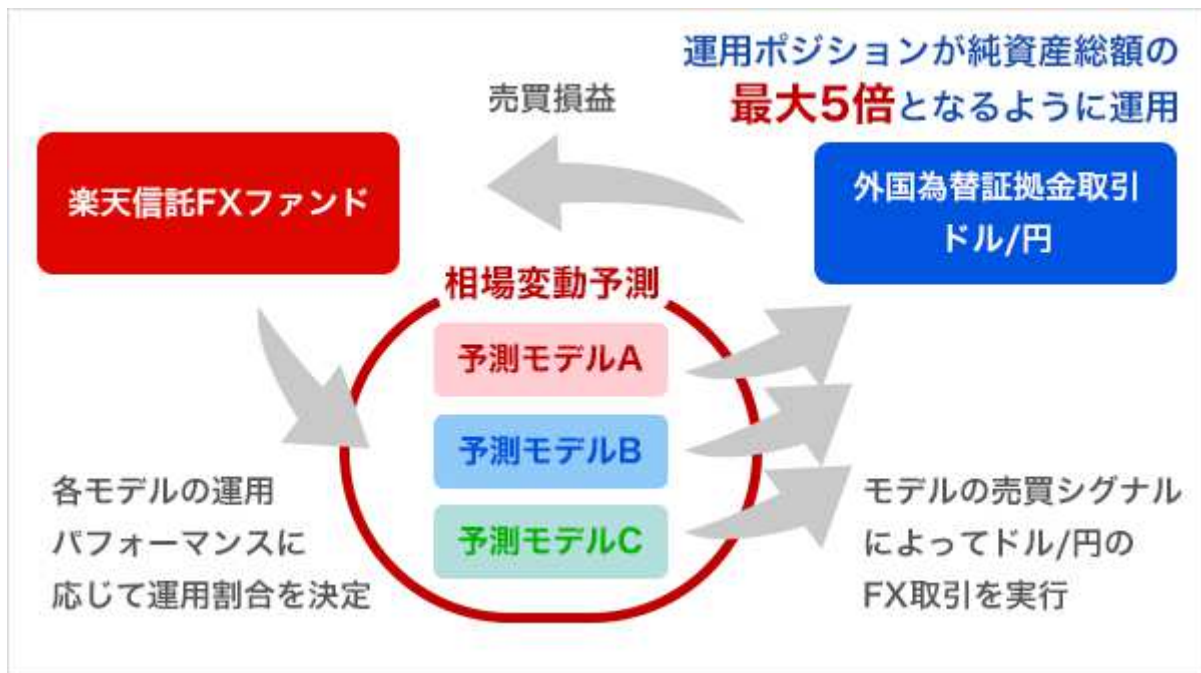
実績配当型合同運用指定金銭信託 楽天信託 F Xファンド

ファンドの特色

■投資方針

- 楽天信託 F Xファンドは、外国為替証拠金取引（FX）の「ドル/円」取引を運用対象とし、運用ポジションが純資産総額の最大 5 倍となるように運用を行う基準価額性の合同運用指定金銭信託です。
- 合同運用指定金銭信託は、お客さまからお預かりする信託金を本商品約款に基づく他のお客さまからの信託金と合同して運用する信託です。
- 統計的分析手法のうちパターン認識モデルを用いた相場変動予測モデルを採用することで売買タイミングを図る運用を行います。
- シミュレーション結果のよい複数の運用モデルを採用し、運用モデルと運用シェアを定期的に見直しすることでリスクとリターンの最適化を図ります。

■ファンドの仕組み



■運用にかかる制限

- 原則として外国為替証拠金取引のドル/円取引にて運用を行いますが、余裕資金については、預金もしくは預金と同等の流動性および安全性を有するものと受託者が認めた短期の安全資産にて運用します。

■為替変動に対するリスク管理

- ポジション作成時のドル/円価格から概ね 5%程度乖離し、かつ損失が発生した場合にはポジションをクローズする運用を行います。これにより、相場変動による損失の拡大を未然に防ぎます。

■ リスク

- 外国為替証拠金取引の運用ポジションが純資産総額の最大 5 倍となるよう信託財産の運用を行うため、取引通貨にかかる外国為替相場の変動以上に外国為替証拠金取引の運用損益と基準価額が大きく変動し、収益分配ができない可能性と信託元本に損失が生じる可能性があるほか、場合によっては信託元本の額を上回る損失を生じる可能性があります。

商品概要

商品名	楽天信託 F Xファンド
信託種類	実績配当型合同運用指定金銭信託
受託者	楽天信託株式会社
委託者兼受益者	楽天銀行の普通預金口座をお持ちで年齢 18 歳以上 80 歳未満のお客さま
投資対象	外国為替証拠金取引のドル/円取引 ※余裕資金は預金等により運用します。
手数料	申込、月末最終営業日の解約に係る手数料はかかりません。
信託期間	本商品の買付約定日から解約または償還がなされるときまでとなります。
ファンド決算日	毎月の月末最終営業日（月末が銀行休業日の場合は前営業日）
買付	<ul style="list-style-type: none">■ 買付申込期間 毎月の月初日から月末最終営業日の 2 営業日前まで ※買付申込日と買付約定日は異なりますのでご注意ください。■ 買付約定日 毎月の月末最終営業日（月末が銀行休業日の場合は前営業日）■ 買付方法 買付約定日に楽天銀行普通預金口座から引き落とします。■ 買付申込単位 10,000 円以上 1 円単位でお申込みいただき、月末最終営業日の基準価額で除した口数（小数点以下切捨）を取得いただきます。
解約	<ul style="list-style-type: none">■ 解約申込期間 毎月の月初日から月末最終営業日の 2 営業日前まで ※解約申込日と解約約定日は異なりますのでご注意ください。■ 解約約定日 毎月の月末最終営業日（月末が銀行休業日の場合は前営業日）■ 解約方法 解約口数に基準価額を乗じた金額を、解約約定日の翌月 1 日に楽天銀行普通預金口座に入金します。■ 解約申込単位 1 口以上 1 口単位（保有口数が 1 口以上 10,000 口未満となる解約はできません。）
特別解約	やむを得ない事由により、翌月 1 日以前に全部または一部の解約金受領を希望される場合、手続時の基準価額×3%の信託報酬をお支払いいただくことで特別解約が可能となっております。原則として解約受付から 2 営業日目に入金いたします。なお、解約金は入金日の基準価額に基づいて

	計算されます。ご希望の場合は楽天信託窓口（rt-fxtrust@rakuten-trust.co.jp）までお問い合わせください。
基準価額	買付、解約および収益金分配等は基準価額に基づいて行います。 基準価額は、時価評価した信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を当該計算日における受益権の総口数で除し、前月末基準価額を減じた額が正の数である場合は当該金額の21%を信託報酬として控除した金額となります。基準価額は、10,000口単位に換算した額で表示します。
収益金分配	<ul style="list-style-type: none"> ■ 分配基準 ファンド決算日の基準価額が 10,000 円（以降 10,000 口単位で記載）超の場合に、10,000 円を超える部分を収益金として再投資します。 ※10,000 円を超える部分の分配を行った際、保有口数が増加し、基準価額は 10,000 円に戻ります。 ■ 分配方法 ファンド決算日に所得税等の源泉徴収額を控除した後の収益金につき、1 口単位で再投資を行います。 ※収益金の受取方法として、お客さまの普通預金口座に入金する方法は選択できませんので、資金を必要とされる場合は解約手続きをお願いします。
費用	申込、月末最終営業日の解約に係る手数料はかかりませんが、振込手数料等の信託事務の処理に必要な費用を信託財産で負担いただきます。
信託報酬 (成功報酬型)	毎月のファンド決算時の基準価額が前月末基準価額を超えた場合および解約時の基準価額が前月末基準価額を超えた場合は、その超過分につき 21%の信託報酬がかかります。(成功報酬型) ※毎月のファンド決算時の基準価額が前月末基準価額を下回った場合、信託報酬はかかりません。
税金	収益金の分配および解約時の基準価額が平均取得価額を上回った場合の超過部分は、源泉分離課税 20.315%（国税 15.315%、地方税 5%）の対象となります。
強制解約	つぎに掲げる事由が生じた場合、本商品は強制解約の対象となります。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 振込口座が解約されたとき ■ 受益者に相続が発生したとき ■ 受益者が非居住者であると判明したとき ■ 受託者に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき ■ 楽天銀行口座取引規定第 12 条第 3 項に該当したとき、または第 12 条の 2 第 1 項もしくは第 2 項の確約に違反したとき ■ 本商品約款または受託者もしくは楽天銀行のその他の規定に違反したとき ■ 受託者において、受託者の責めに帰すべき事由以外の事由により、受益者との間で本商品を継続することが著しく困難になったものと客観的かつ合理的に判断したとき
償還	つぎに掲げる事由が生じた場合、本商品は償還されます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 合同運用財産につき、回収不能となることが明らかであると受託者が認めたとき ■ 経済情勢、金融情勢および合同運用財産にかかる法律その他の規制の改変等により、運用継続に支障をきたすことが明らかであると受託者が認めたとき ■ 受託者の監督官庁からの命令または事実上拘束力があると受託者が合理的に判断する指導

	<p>等により本商品を継続することができないとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 本商品を継続した場合に生じる費用が合同運用財産から実際に支払うことができず、かつ合同運用財産において当該支払のための資金の回復の見込みがないと受託者が合理的に判断したとき ■ 経済情勢の変化その他相応の事由により信託事務の遂行が一般的かつ客観的に不可能もしくは著しく困難となったと受託者が認めたとき ■ 合同運用財産の残高が 30 百万円未満となり、残高の回復が見込めないと受託者が認めたとき
お問合せ先	楽天信託窓口 (rt-fxtrust@rakuten-trust.co.jp) に電子メールにてお問い合わせください。
指定紛争解決機関	<ul style="list-style-type: none"> ■ 一般社団法人 信託協会 信託相談所 <p>電話番号 : 0120-817-335 (無料) または 03-6206-3988 (有料)</p> <p>受付日 : 月曜日～金曜日 9:00～17:15 ※ 祝日および銀行休業日を除く</p>
その他留意事項	楽天信託のウェブサイトでの申し込みとなり、対面での申込や郵送による申込はできません。

留意事項

- 本商品は、相場変動予測モデルが買いシグナルを示した場合はドル/円の買付を行い、売りシグナルを示した場合は売却を行います。相場変動予測モデルは為替相場変動データのみならず、複数のマーケットデータを元に価格変動を予測するため、為替相場の方向（上昇・下落）と売買シグナルの方向は必ずしも連動しません。このことから、為替相場の方向（上昇・下落）と基準価額は必ずしも連動しない可能性があります。
- 楽天信託 FX ファンドは預金ではありませんので、元本の保証はなく、預金保険の対象ではありません。
- 楽天信託 FX ファンドには、元本補填および利益補足の特約は付されていません。
- 楽天信託 FX ファンドの「買い注文」「解約注文」の約定は、月末最終営業日（月 1 回）の基準価額にて計算されます。注文後、すぐに約定となりませんのでご注意ください。
- 楽天信託 FX ファンドの申込に際しては、資産状況、取引経験や投資目的等をご登録いただく必要があります。

2022 年 4 月 11 日