

2019年3月11日

お客様各位

楽天投信投資顧問株式会社

「楽天・バンガード・ファンド」シリーズ 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて

平素は「楽天・バンガード・ファンド」シリーズに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、同シリーズのうち「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」、「楽天・新興国株式インデックス・ファンド」、「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」ならびに「楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型） / （均等型） / （債券重視型）（以下、「株式重視型」、「均等型」、「債券重視型」と呼びます。）」の各ファンドが投資対象とする上場投資信託証券（ETF）における経費率が、米国時間の2019年2月26日付で引き下げられました。これに伴いまして、以下の通り、「実質的に負担いただく運用管理費用*1」が引き下げになりますので、ご報告申し上げます。

ファンド名	投資対象とする投資信託証券	ティッカー	投資対象とする投資信託証券における報酬*2		実質的に負担いただく運用管理費用（税込）*1	
			変更前	変更後	変更前	変更後
楽天・全世界株式インデックス・ファンド	バンガード・トータル・ワールド・ストックETF	VT	年0.10%程度	<u>年0.09%程度</u>	年0.2296%程度	<u>年0.2196%程度</u>
楽天・新興国株式インデックス・ファンド	バンガード・FTSE・エマージング・マーケットETF	VWO	年0.14%程度	<u>年0.12%程度</u>	年0.2696%程度	<u>年0.2496%程度</u>
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド	バンガード・米国高配当株式ETF	VYM	年0.08%程度	<u>年0.06%程度</u>	年0.2096%程度	<u>年0.1896%程度</u>
株式重視型	バンガード・トータル・ワールド・ストックETF	VT	年0.115%程度	<u>年0.108%程度</u>	年0.2446%程度	<u>年0.2376%程度</u>
均等型	バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド	—	年0.125%程度	<u>年0.12%程度</u>	年0.2546%程度	<u>年0.2496%程度</u>
債券重視型			年0.135%程度	<u>年0.132%程度</u>	年0.2646%程度	<u>年0.2616%程度</u>

※ 「株式重視型」、「均等型」、「債券重視型」については投資対象とする投資信託証券のうち、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)のみ経費率が変更となっております。

今後も、バンガード・グループを代表するインデックス・ファンドへの投資を通じ、世界の株式や債券への分散投資の成果を相対的に低コストにて投資家の皆さまにお届けしてまいります。

*1 「実質的に負担いただく運用管理費用」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。

*2 2019年2月28日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。

■当資料は、楽天・バンガード・ファンドについて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。■当資料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・数値等は当資料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。■当資料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。

当ファンドをお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。

■ □ 投資リスク □ ■

ファンドが投資信託を通じて実質的に投資する有価証券等（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。**投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。

当ファンド固有の投資リスクとしては、**価格変動リスク／株価変動リスク／為替変動リスク／流動性リスク／信用リスク／カントリー・リスク**がありますが、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。なお、バランス・ファンド（株式重視型）（均等型）（債券重視型）には、これら投資リスクに加え、**金利変動リスク**もあります。

■ □ ファンドの費用 □ ■

直接お客様にご負担いただく費用

購入時手数料	ありません。	信託財産留保額	ありません。
--------	--------	---------	--------

投資信託財産の中から、間接的にお客様にご負担いただく費用

運用管理費用 (信託報酬)	信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に 年0.1296% (税抜0.12%) の率を乗じて得た額とします。 ※ファンドの運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。				
	ファンド名	楽天・全世界株式 インデックス・ファンド	楽天・新興国株式 インデックス・ファンド	楽天・米国高配当株式 インデックス・ファンド	楽天・インデックス・バランス・ ファンド（株式重視型） / (均 等型) / (債券重視型)
	運用管理 費用 (信託報酬)	委託会社	年0.054% (税抜0.05%)		
		販売会社	年0.054% (税抜0.05%)		
受託会社		年0.0216% (税抜0.02%)			
投資対象とする投資信託証券における報酬 *1	年0.09%程度	年0.12%程度	年0.06%程度	「株式重視型」 年0.108%程度 「均等型」 年0.12%程度 「債券重視型」 年0.132%程度	
実質的に負担する運用管理費用 *2	年0.2196%(税込)程度	年0.2496%(税込)程度	年0.1896%(税込)程度	「株式重視型」 年0.2376% (税込) 程度 「均等型」 年0.2496% (税込) 程度 「債券重視型」 年0.2616% (税込) 程度	
その他費用・手数料	租税、監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用等も原則として投資信託財産から支弁されます。その他の費用等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。				

※費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。

- *1 2019年2月28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。

■ □ お申込みメモ □ ■

購入単位	販売会社により異なります。詳しくは販売会社にご確認ください。
購入価格	購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。
換金単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にご確認ください。
換金価格	換金申込受付日の翌営業日の基準価額

■当資料は、楽天・バンガード・ファンドについて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。■当資料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・数値等は当資料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。■当資料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。

購入・換金 申込不可日	下記のいずれかに該当する場合は、申込の受付を行いません。 【楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・新興国株式インデックス・ファンド、楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド】 ・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行の休業日 【楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型） / （債券重視型）】 ・ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日 ・一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降に受益者にお支払いします。
信託期間	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。
課税関係	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。配当控除の適用はありません。

■ □ ご留意事項 □ ■

「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む）および「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc.が有し、楽天投信投資顧問株式会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また、当ファンドは、The Vanguard Group, Inc.およびVanguard Investments Japan Ltdより提供、保証または販売されるものではなく、また投資に関する助言を受けていることを表すものでもありません。したがって、The Vanguard Group, Inc.およびVanguard Investments Japan Ltdは当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

【指数の著作権等】

当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド（以下「FTSE」といいます。）、ロンドン証券取引所（以下「LSEG」といいます。）（総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。）のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。ライセンス供与者は、「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」、「FTSEエマージング・マーケット・オールキャップ（含む中国A株）・インデックス」および「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」（以下、「本指数」といいます。）の使用およびいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。本指数はFTSEによって編集および計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず（過失の有無を問わず）、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。

【当資料についてのご留意事項】

当資料は楽天投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、法令に基づく開示資料や投資信託説明書（交付目論見書）ではありません。

- 当資料は当社が信頼できるとされる各種の情報源から作成しておりますが、その正確性や完全性が保証されているものではありません。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

【投資信託についてのご留意事項】

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。したがって、投資元本や利回り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。

- 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。
- 投資信託は預金・金融債や保険契約ではなく、預金保険および保険契約者保護基金の対象ではありません。
- 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

楽天投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 登録番号： 関東財務局長（金商）第1724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

■当資料は、楽天・バンガード・ファンドについて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。■当資料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・数値等は当資料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。■当資料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。