

# グローバル資源エネルギーファンド

**Monthly Report**

追加型投信／海外／株式

2016年12月30日現在

## ■ ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／株式
設定日	2007年12月21日
決算日	原則6月20日および12月20日(休業日の場合は翌営業日)
信託期間	無期限※1

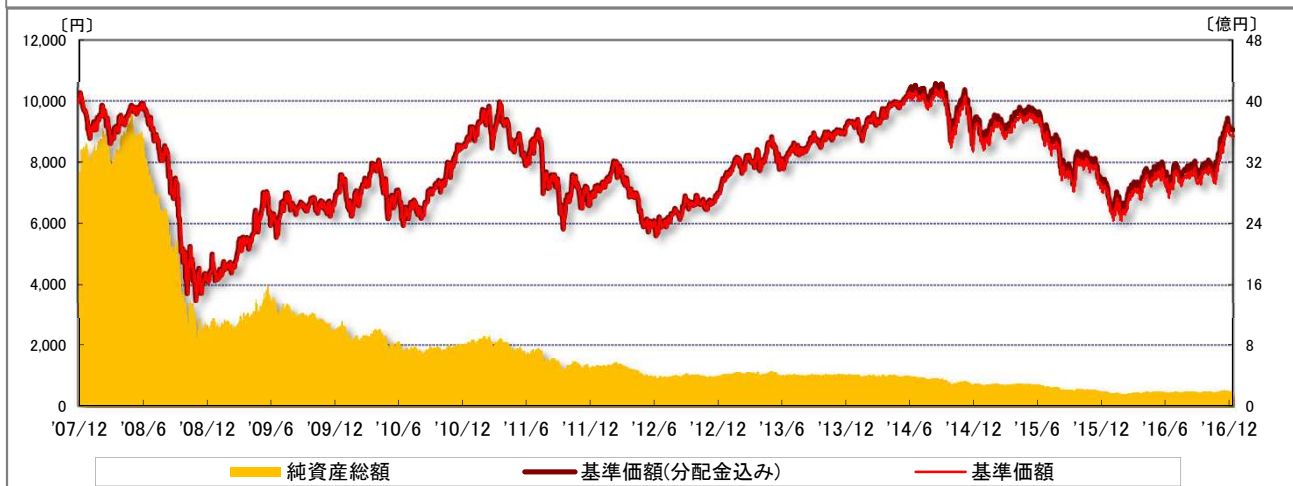
※1…ただし受益権口数が30億口を下回った場合には信託期間の途中で信託を終了させることがあります。

基準価額	8,848 円
(前月末比)	+ 520 円
純資産総額	1.9 億円
設定来高値※2	10,565 円 (14/09/03)
設定来安値※2	3,478 円 (08/11/21)

※2…課税前分配金込み基準価額

## ■ 運用実績

### 基準価額と純資産総額の推移



※基準価額の推移は、当該ファンドの信託報酬除後の価額を表示しております。また分配金込み基準価額は課税前分配金を単純に合算したものです。

資産構成比率	☆1
RBC Funds(Lux)-Global Resources Fund	0.0 %
FC・マネーマザーファンド	0.1 %
その他	99.9 %

☆1 資産構成比率は当該ファンドの純資産総額に対する割合です。

分配金		
第16期	(2015/12/21)	0 円
第17期	(2016/6/20)	0 円
第18期	(2016/12/20)	0 円
<b>TOTAL</b>	<b>設定来</b>	<b>200 円</b>

### 期間騰落率

過去1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
6.1%	17.7%	24.3%	22.9%	-3.1%	-9.2%

※期間騰落率は、分配金込み基準価額ベースで算出しております。

※ 5ページに当該ファンドにかかるリスク及び費用を掲載しておりますので必ずご確認ください。

### 《当資料のお取扱におけるご注意》

当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、TORANOTEC投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のものであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。

投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みの際には、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断ください。

**TORANOTEC**  
ASSET MANAGEMENT

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第384号  
商品投資顧問業(農経(2)第19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  
日本商品投資顧問業協会

【審査NO.2016-1-0139】

# グローバル資源エネルギーファンド

Monthly  
Report

追加型投信／海外／株式

2016年12月30日現在

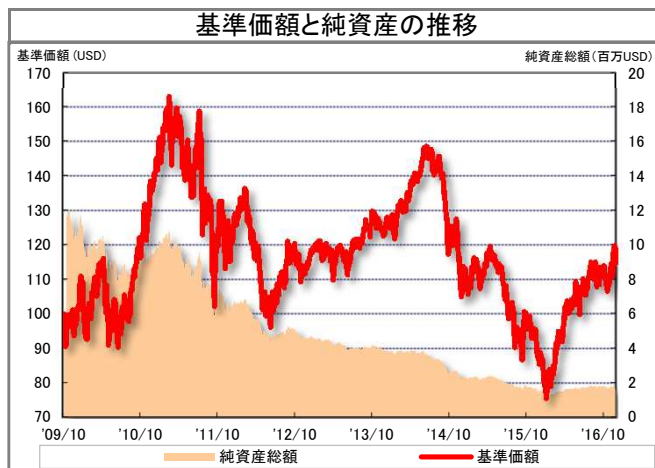
## ■ パフォーマンスとポートフォリオ

※2016年12月30日現在、RBC Funds (Lux) – Global Resources Fundは保有していません。

<ご参考>

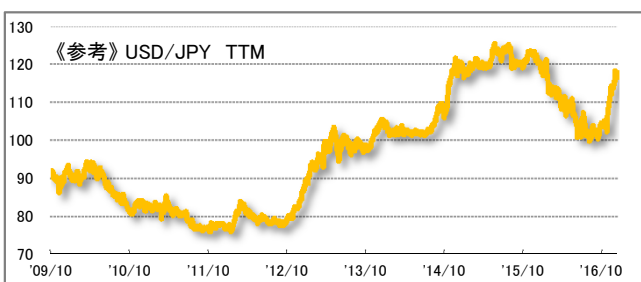
### ● RBC Funds (Lux) – Global Resources Fund <ルクセンブルク籍 米ドル建>

<b>基準価額</b>	<b>米ドル(TTM)</b>
114.14 USD	116.49円



**期間騰落率**

	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
RBC Funds (Lux) – Global Resources Fund	1.6%	2.3%	11.0%	30.2%	-9.6%	14.1%
米ドル	3.6%	15.2%	13.2%	-3.4%	10.5%	27.9%



当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、TORANOTEC投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のものであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みの際には、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

## ■ コメント

**2016年12月の世界経済の動向等**

12月度の米国株式は11月に引き続き、トランプ氏の景気対策への期待などから株価は上昇しました。

**国際商品市況**

12月度の国際商品市場は、まちまちな展開となりました。貴金属市場においてNY金は、米連邦公開市場委員会(FOMC)で約1年ぶりに利上げが決定されたことに加え、来年の利上げ回数に対する予想が3回に上方修正されたことから、金利の付かない金売る動きが加速し下落しました。エネルギー市場においてWTI原油先物は、上昇する展開となりました。12月10日に行われた石油輸出国機構(OPEC)とロシアをはじめとしたOPEC非加盟国との会合で、15年ぶりの協調減産合意となったことから急騰しました。その後、FOMCでの利上げ決定を受けてドルが対ユーロで上昇したため、WTI原油先物は下げる場面もありましたが、月次では上昇となりました。

**投資行動**

12月の投資行動につきまして、当ファンドが2017年1月12日に繰上償還となることから、保有する組入資産をすべて売却しました。

結局、当ファンドの分配金控除後の基準価額は8,848円、前月比+520円(+6.24%)で月末を終えました。同期間、米ドル相場は11月末の1ドル112.42円から116.49円へ+4.07円(+3.62%)と米ドル高・円安になりました。

**お知らせ**

当ファンドは平成29年1月12日に繰上償還となりました。受益者の皆様には長らくのご愛顧につき、誠にありがとうございます。深く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社ファンドにつき、変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

## ■ RBC Global Asset management 社について

RBCグローバルアセットマネジメント・インク(以下、「RBC Global Asset management 社」と言います。)について

●RBC Global Asset management 社は、カナダ最大の金融グループであるRBCフィナンシャルグループに属し、カナダで最大規模の運用会社のひとつです。

当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、TORANOTEC投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のものであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資をしますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みの際しましては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

# グローバル資源エネルギーファンド

Monthly  
Report

追加型投信／海外／株式

2016年12月30日現在

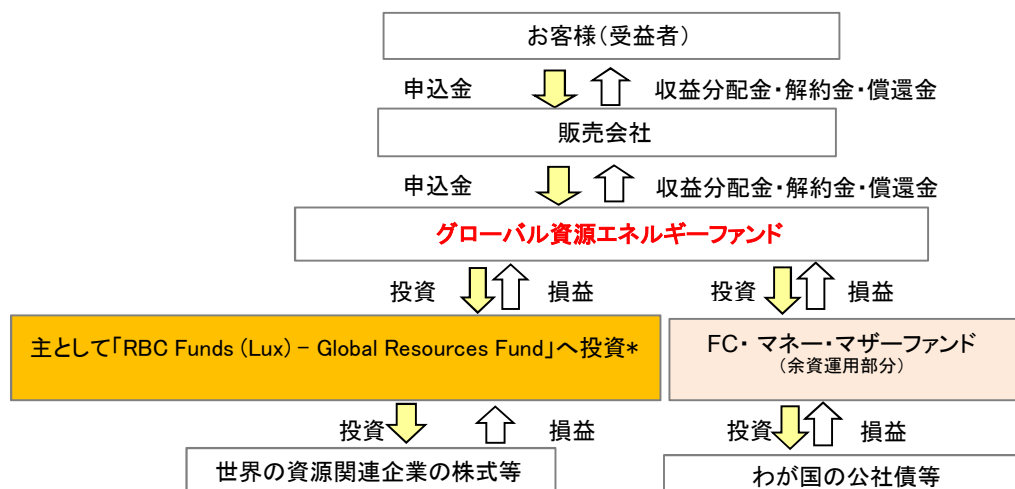
## ■ ファンドの特色

1. 主要投資対象ファンドを通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源関連株」に投資します。
2. 主要投資対象ファンドは、RBCグローバルアセットマネジメント・インク(トロント)が運用を担当します。
3. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
4. ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。

「RBC Fund (Lux) - Global Resources Fund」と「FC・マネー・マザーファンド」を合わせて純資産のほぼ100%組み入れることにより運用を行います。

## ■ ファンドの構成・仕組

※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。



\*上記のほか、RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund 以外の外国投資信託または外国投資法人で主として資源関連企業の株式等へ投資するものに投資することがあります。

RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund	
形態／表示通貨	ルクセンブルク籍の外国投資法人投資証券／米ドル建て
運用目的	主として世界の資源関連企業の株式等へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
投資態度	①当ファンドは世界の資源関連株等の銘柄を中心に組み入れます。 ②当ファンドの運用プロセスは、まずファンダメンタル調査に基づきますが、運用担当者は、数量分析要因やテクニカル要因も考慮します。また、銘柄選定の意思決定は、究極的には対象会社、そのビジネスとその見通しの理解に基づきます。
関係法人	運用会社：RBC Global Asset Management Inc. 管理会社：Dexia Asset Management Luxembourg S.A. 保管会社および管理事務代行会社： RBC Investor Services Bank S.A.
報酬等	管理報酬：0.750% ※上記のほか、同ファンドに関する租税、設立費用・登録料、監査費用、法律顧問に対する報酬、有価証券の売買や先物取引の際に発生する手数料等の費用等が、同ファンドから支払われます。ただし、当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。

FC・マネー・マザーファンド	
形態／表示通貨	国内籍の証券投資信託／適格機関投資家私募／円建て
運用目的	主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行います。 当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみを取得させることを目的とするものです。
投資態度	①わが国の公社債を中心に安定運用を行います。 ②邦貨建資産の組み入れにあたっては、取得時に第二位(a-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
関係法人	委託会社：TORANOTEC投信投資顧問株式会社 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
信託報酬	なし
※資源関連企業とは エネルギーならびにエネルギーを除く資源関連企業のことをいい、主として、天然ないしその他の資源の探掘、開発、生産、輸送に、直接あるいは間接的に携わる企業です。	

当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、TORANOTEC投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のものであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みの際には、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

# グローバル資源エネルギーファンド

Monthly  
Report

追加型投信／海外／株式

2016年12月30日現在

## ■当ファンドにかかるリスクについて

当ファンドは、投資信託受益証券および投資法人投資証券への投資を通じて、主として外国株式や公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、当ファンドは、投資元本が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。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。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価、公社債の価格、先物取引等の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などが考えられます。

※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

### <基準価額の変動要因>

#### ◆主な変動要因◆

●資源関連株投資のリスク…当ファンドの投資対象ファンドは、世界のエネルギー・鉱物資源の開発・採掘等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー・鉱物資源の市場動向や需要の変動等が、運用成果に影響を与えることがあります。組み入れられている株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。

●為替変動リスク…当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して原則として為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行いません。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

●カントリーリスク…当ファンドの投資対象ファンドは、世界の資源関連企業の株式等に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなる場合があります。

●オプション、先物、その他投資手法のリスク…当ファンドの投資対象ファンドは、証券オプション・先物および指数オプション・先物、通貨オプション、通貨先物、金利スワップ等様々な投資手法を用いることができます。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。

### <ファンド運営上のリスク>

- 取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消
- 信託の途中終了
- 法令・税制・会計等の変更

## ■お客さまにご負担いただく費用について

### ◎直接ご負担いただく費用(申込時・換金時)

申込	・ 申込手数料	お申込価額×3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率(注) ※「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。 (注)販売会社によって異なりますので、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
換金	・ 換金(解約)手数料 ・ 信託財産留保額	ありません。 換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.30%の率を乗じて得た額とします。

### ◎保有期間中に間接的にご負担いただく費用

保有時	・ 信託報酬	ファンドを保有している期間、保有している金額に対して年率1.3392%(税抜1.24%)。また、投資対象ファンドの純資産総額に対して上限年率0.75%が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率2.0892%(税込)程度となります。
	・ その他の費用(注)	信託事務の処理に要する諸費用(監査報酬、目論見書等の印刷費用等を含みます。純資産総額に対して年率0.324%(税抜0.30%)を上限とします。)、有価証券等の売買にかかる手数料等を当ファンドならびに投資対象とする外国投資信託より間接的にご負担いただきます。 (注)その他費用については、純資産総額や運用状況等により変動するものであり、事前に金額、上限額等を予め表示することができません。

○ お客様の負担となる費用等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

**※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。**

## グローバル資源エネルギーファンド

Monthly  
Report

追加型投信／海外／株式

2016年12月30日現在

## ■ お申込メモ ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

商品分類 : 追加型投信／海外／株式

信託設定日 : 2007年12月21日

信託期間 : 無期限 (ただし、受益権口数が30億口を下回った場合には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。)

お申込単位 : &lt;分配金受取コース&gt; 1万口以上1口単位、または1円以上1円単位 (当初元本1口=1円)

&lt;分配金再投資コース&gt; 1円以上1円単位

※お申込単位は各販売会社により異なります。詳細は、各販売会社またはTORANOTEC投信投資顧問株式会社(下記「委託者、その他関係法人」の記載をご覧ください。)にお問い合わせください。

申込手数料 : お申込価額×3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率(注)

※「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際にはお申込手数料はかかりません。

(注)販売会社によって異なりますので、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

信託報酬 : ファンドを保有している期間、保有している金額に対して年率1.3392%(税抜1.24%)。また、投資対象ファンドの純資産総額に対して上限年率0.750%が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率2.0892%(税込)程度となります。

お買付価額 : お買付申込日の翌営業日の基準価額

お買付代金の支払日 : 原則として、お買付申込日から起算して7営業日目まで

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金単位 : &lt;分配金受取コース&gt; 1万口単位または1口単位

&lt;分配金再投資コース&gt; 1口単位

ご換金価額 : ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

換金手数料 : ありません。

信託財産留保額 : 換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.30%の率を乗じて得た額を控除します。

換金代金の支払 : 原則として、ご換金申込日から起算して7営業日目から ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

受付時間 : お申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は各販売会社によって異なる場合があります。

買付・換金申込不可日 : 国内の休業日および、トロント証券取引所、トロントベンチャー取引所もしくはトロントの銀行休業日またはニューヨークの証券取引所もしくはニューヨークの銀行休業日またはルクセンブルクの証券取引所もしくはルクセンブルクの銀行休業日。

決算日 : 原則6月20日および12月20日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配 : 年2回の決算日に、収益分配方針に基づいて分配を行います。

※&lt;分配金受取コース&gt;を選択した場合は分配金は決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。

※&lt;分配金再投資コース&gt;を選択した場合は、分配金は税引き後、自動的に再投資されます。

## ■ 投信ご購入の注意

証券投資信託は、

- (1) 預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資社保護基金の対象にもなりません。
- (2) 金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保健金額とは異なり、購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- (3) 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料は当該ファンドに関する運用状況の情報提供を目的として、TORANOTEC投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料の運用実績・データ等は過去のものであり、将来の市場環境の変動やファンドの値動き等を保証するものではありません。当資料は事前の通知なしに内容を変更することがあります。投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので基準価額は変動し、また元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。当ファンドのお申し込みの際には、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

# グローバル資源エネルギーファンド

**Monthly Report**

追加型投信／海外／株式

2016年12月30日現在

## ■ 委託者、その他関係法人

委託者：TORANOTEC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384号  
 商品投資顧問業(農経(2)第19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 日本商品投資顧問業協会  
 (投資信託の設定、投資信託財産の運用指図等を行います。)

受託者：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]  
 (投資信託財産の管理業務等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。)

販売会社：(受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求ならびに償還金および一部解約金の支払い等を行います。下記表は当ファンドの販売会社の一覧表です。)

### 《 販売会社一覧 》

(50音順、加入協会に○印)

販売会社名	登録番号	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
藍澤証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第6号	○	○		
安藤証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第1号	○			
株式会社SBI証券	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号	○		○	○
SMBC日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号	○	○	○	○
極東証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号	○			○
高木証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号	○			
内藤証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24号	○			
ニューズ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第138号	○	○		
ばんせい証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号	○			
日の出証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第31号	○			
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号	○	○	○	
丸八証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第20号	○			
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号	○	○		
むさし証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号	○			○
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	○	○	○	○

## ■ 当ファンドの照会先

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

電話番号：03-3523-8118

営業時間：営業日の9時～17時

HPアドレス：<http://www.toranotecasset.com/>