

資産運用のベストパートナー、だいわすみぎん



大和住銀投信投資顧問

Daiwa SB Investments

2018年4月13日

各 位

大和住銀投信投資顧問株式会社

「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」設定のお知らせ

大和住銀投信投資顧問株式会社(代表取締役社長:後藤正明)は、新ファンド「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」を2018年4月24日に設定し、運用を開始します。募集は三井住友信託銀行株式会社にて2018年4月16日より行います。

当ファンドは堅調に成長する欧州経済の恩恵を享受するために、株式・債券・リートとは異なる特長(相対的に高い利回り、担保設定による保全性の向上、金利上昇に対する耐久力)を持つ欧州通貨建てのバンクローン(以下、「欧州バンクローン」)等に実質的に投資します。なお、欧州バンクローンを主な投資対象とした公募追加型投資信託は本邦初となります。

2018年に入り、米国を中心とした世界の株式市場がボラタイルな展開を続けており、代替先となる債券市場にも金利上昇リスクなどの不透明感が漂う中で、欧州バンクローンへの投資がお客様の大切なご資産を殖やしていただく新たな選択肢となると自負しております。

弊社は今後も、金融・資本市場の活性化及び個人資産や年金資金等が成長マネーに向かう好循環に寄与するという社会的責任を果たし、お客様から一層のご信頼を頂ける運用会社となることを目指して新商品の拡充を図って参ります。

「欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」に関する留意事項

●当ファンドにかかるリスクについて

- 当ファンドは、連動債券を通じて、バンクローンや債券など値動きのある資産に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、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。
- 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。
- 投資信託は預貯金と異なります。
- お申込みの際には、販売会社からお渡しします『投資信託説明書(交付目論見書)』の内容を必ずご確認ください。『投資信託説明書(交付目論見書)』は販売会社の店頭等でご用意しております。

●当ファンドのご購入や運用期間中には以下の費用がかかります。

- 購入時手数料: 上限 3.24% (税抜 3.0%)
- 信託財産留保額: ありません。
- 運用管理費用: 純資産総額に対して年率 0.999% (税抜 0.925%)
ただし、当ファンドが投資対象とする連動債券及びその投資対象である連動対象ファンドで年率 0.80%の運用報酬等が発生するため、実質的な負担は年率 1.799% (税込)程度となります。
- 財務諸表の監査に要する費用、組入有価証券売買時にかかる費用、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。
- 上記の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。

【当資料のお取扱いに関する留意事項】

- 当資料は情報提供を目的として大和住銀投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また特定の投資信託・生命保険・株式・債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料に記載されているコメントは、作成日現在のものであり、事前の予告なしに将来変更される場合があります。