

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3月28日

各 位

大和住銀投信投資顧問株式会社

新ファンド「大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)」

愛称:未来のコツ」を設定

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「大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) 愛称:未来のコツ」(以下、未来のコツ)を2018年4月27日に設定、運用を開始します。募集は株式会社ゆうちょ銀行にて2018年5月7日より行います。

未来のコツは日本を含む先進国の国債に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。また、基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とします。

未来のコツは「安心な投資先、より少ない価格変動」をコンセプトに作られた商品です。「コツをつかむ」と「コツコツ」の両方を意味しており、未来のための大切なポイントをつかんで、少しずつ安定的に、長期にわたって資産を殖やしていくファンドをイメージしています。はじめて投資をお考えのお客様や大きなリスクを取りたくないお客様、低金利に悩むお客様へ、大切なご資産を殖やしていただく新たな選択肢をご提案いたします。

アメリカ、日本、イギリス、フランス、ドイツといった先進国の国債へ投資し、一部為替や現金を機動的に組み合わせながら、日本の国債並みに値動きを抑えて運用を行います。過去10年間(2007年12月末~2017年12月末)のシミュレーションでは、1日の値動きが約94%の確率で±30円未満に収まっています。ポートフォリオ全体のリスクにターゲット(年率2%程度)を設定し、相場急変時の資産価値の下落リスク抑制を目指すとともに、中長期的な信託財産の成長を目指すべく、努めて参ります。

「大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)」

愛称:未来のコツ」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、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、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 1.08% (税抜 1.0%)
- 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 0.5184% (税抜 0.48%)
- 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料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。