

ニュースリリース

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメント

「りそな 世界高金利通貨オープン」を設定 ～ 世界の高金利通貨へ手軽に分散投資 ～

[東京 2007年 10月 23日] 日興アセットマネジメント株式会社(取締役会長兼 CEO:ティモシー・マツカーシー、以下「日興 AM」)は、新たに追加型証券投資信託「りそな 世界高金利通貨オープン」を設定、11月16日より運用を開始いたします。募集は、10月17日より株式会社りそな銀行にて開始しています。日興 AM では、世界中の高金利通貨に、幅広く均等に分散投資をし、なおかつ毎月の分配を目指すファンドを2006年より、他社に先駆けてご紹介しています。

「りそな 世界高金利通貨オープン」は、世界各国の金利水準およびファンダメンタルズ、市場の流動性を考慮して10カ国の通貨を選定し、高格付けの短期債券などを通じて原則、均等に分散投資を行ないます。個人投資家には直接投資することが難しい国の通貨が含まれる場合もあり、この商品を通じて幅広い国際分散投資のメリットをご提供することを目指します。

短期債券市場を中心に分散投資を行い、安定性を重視した運用、ならびに金利変動に伴う債券の価格変動リスクの低減に努めます。また、投資対象を高格付けの債券に限定することにより信用リスクを抑制していきます。さらに10通貨に分散投資を行なうことで為替変動リスク、流動性リスクの抑制にも配慮しています。商品構造が比較的シンプルなため、お客様が「理解しやすく」、また各通貨へ均等に投資しているので各市場の動きに従って生み出される投資成果を「把握しやすい」商品でもあります。

また、当ファンドは組入債券のインカム収益(利息収入)を主な原資として、毎月の決算時に安定した収益分配を行うことも目指しています。当ファンドの主要投資対象となるケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラス B」の2007年9月末現在の最終利回りは、7.44%※となっています。

既に国内資産の他、海外の債券ファンド、株式ファンドなどを保有している投資家の皆様は、当ファンドを併せ持つことにより、さらに分散投資の効果を高めることが期待できます。

日興 AM では、今後も投資家の皆様の多様なニーズにお応えするため、当社の商品開発力、運用力を活かし、世界各国の市場に投資する幅広い投資機会を提供していきます。

※ この数値は、投資対象ファンドの過去の利回りの実績を示すものであり、当ファンドの将来の利回りを保証するものではありません。

以 上

設定・運用は日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号

加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

裏面に続く

■お申込メモ

商品分類	追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用	
お申込単位	りそな銀行における取り扱いコース・お申込単位は以下の通りです。 <分配金再投資コース>1万円以上1円単位 ※お申込手数料およびお申込手数料に対する消費税等相当額を含めて、この単位でお申込できます。 ※分配金を再投資せず出金をご希望されるお客様は、別途定期引出契約をお申込みください。	
お申込価額	<当初申込期間>1口当たり1円 <継続申込期間>お申込受付日の翌営業日の基準価額	
お申込期間	<当初申込期間>平成19年10月17日～平成19年11月15日 <継続申込期間>平成19年11月16日～平成21年1月9日 ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって継続申込期間は更新されます。	
お申込不可日	取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問合せください。	
信託期間	無期限(平成19年11月16日設定)	
決算日	毎月12日(休業日の場合は翌営業日)	
収益分配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、2007年12月の決算時は無分配とし、2008年1月の決算時から毎月の収益分配を行なうことをめざします。なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわないことがあります。	
換金(解約)価額	換金(解約)請求受付日の翌営業日の基準価額	
換金(解約)不可日	換金(解約)請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、換金(解約)請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問合せください。	
換金(解約)代金のお支払い	原則として、換金(解約)請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。	
手数料等の概要	お客様には、以下の費用をご負担いただきます。	
	<お申込み時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用>	
	お申込手数料	りそな銀行におけるお申込手数料率は、お申込口数に応じて以下のように変わります。 1億口未満…2.1%(税抜2.0%) 1億口以上…1.05%(税抜1.0%) ※収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
	換金(解約)手数料	ありません。
	信託財産留保額	ありません。
	<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>	
	信託報酬	純資産総額に対して年率0.93655%(税抜0.90405%)程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。 信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.6825%(税抜0.65%)、投資対象となる外国投資信託の組入れに係る信託報酬率が年率0.25405%程度となります。このうち、当該外国投資信託の信託報酬率は純資産総額や為替相場によって変動します。それに伴い、実質的な信託報酬率も変動します。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
その他費用	組入る有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など	
※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。		

■委託会社、その他関係法人

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	りそな信託銀行株式会社(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)
販売会社	株式会社りそな銀行

■リスク情報

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。

当ファンドが投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】

※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

■その他の留意事項

○当資料は、日興アセットマネジメントが「りそな 世界高金利通貨オープン」の投資信託説明書(目論見書)を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めいただくために作成した資料です。○投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

○投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書(目論見書)などをあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

日興アセットマネジメントについて

日興アセットマネジメント株式会社(以下、日興 AM)は、設立以来 45 年以上にわたり、わが国をリードする資産運用会社として、投資家の皆様に多様な投資商品と投資アドバイスを提供しています。日興 AM の投資信託商品は約 200 社に及ぶ提携証券会社や銀行のネットワークを通じて販売されています。日興 AM は、自社運用する主に日本株式や債券、不動産投資信託(REIT)に投資するファンドに加え、世界の優れた運用会社の多様な運用力を日本の投資家に即した形で商品化する「ワールドシリーズ」プラットフォームを通じて提供しています。

日興 AM は、国内初の社会的責任投資(SRI)ファンド『日興エコファンド』を 1999 年に設定したほか、国内の資産運用会社として他に先駆けて ISO14001(環境マネジメントに関する国際標準規格)の認証を 2001 年に取得するなど、社会的責任活動に積極的に取り組んでいます。

日興 AM の運用力は高く評価されており、2005 年 2 月にはリッパージャパンが選ぶ「最優秀運用会社」を受賞しました。これは、株式ファンド、債券ファンド、バランス型ファンドという 3 種類の資産区分における優れた運用成績にもとづくものです。また 2006 年 4 月にはアジアインベスター誌により過去 5 年間におけるリスク調整後の日本株の運用成績でトップであると評価され、「アジアインベスター アチーブメント アワード(日本株部門)」を受賞、さらに 2007 年にも過去 10 年間のリスク調整後の部門で同賞に選ばれました。

日興 AM グループ*の運用資産残高は約 13.8 兆円に上ります(2007 年 6 月末現在)**。基本的なものから革新的なものまで約 230 種類の公募投資信託を取り揃え、個人投資家、機関投資家の皆様の幅広いニーズに応えています。東京、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールに拠点を構え、550 名を超える従業員を擁します。

*「日興 AM グループ」とは日興アセットマネジメント株式会社とそのグループ会社の総称です。

**日興アセットマネジメント株式会社および海外子会社の連結運用資産残高(投資助言を含みます)。