

2016年9月30日

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）」  
約款変更（確定）について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、「グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）」（以下、当ファンドといたします。）につきまして、主として投資対象とする投資信託証券を、ケイマン籍円建外国投資信託「グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド」受益証券（以下、「既存投資対象ファンド」といたします。）からケイマン籍円建外国投資信託「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」受益証券（以下、「新規投資対象ファンド」といたします。）に入れ替えるという内容の約款変更を議案として提示し、受益者の皆様のご意向を伺うべく、賛否の意思表示の受付を行なってまいりました。

議決権行使受付期限である2016年9月21日までに弊社に到着したものについて集計を行ない、2016年9月28日に書面決議を行なった結果、当議案は可決され、2016年9月30日付にて新規投資対象ファンドを追加し、2016年11月18日付にて既存投資対象ファンドを削除する約款変更を実施させていただくこととなりましたので、ここにお知らせ申し上げます。

皆様からの日頃のご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後ともお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

このたび実施される約款変更の内容は、以下の通りとなります。

■投資対象ファンドの変更

A. 「グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）」について

①新規投資対象ファンドを追加する約款変更

2016年9月30日付で、新規投資対象ファンドである「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス」を追加いたしました。

⇒上記の約款変更後、投資対象ファンドの入れ替えを行ない、2016年10月末までには完了できる見込みです。投資対象ファンドの入替後においても、新規投資対象ファンドを通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券へ投資を行なう運用方針を継続いたします。

②既存投資対象ファンドを削除する約款変更

2016年11月18日付で、既存投資対象ファンドである「グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド（アンヘッジド・クラス）」を削除いたします。

B. 「グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）」について

①新規投資対象ファンドを追加する約款変更

2016年9月30日付で、新規投資対象ファンドである「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド JPYヘッジド・クラス」を追加いたしました。

⇒上記の約款変更後、投資対象ファンドの入れ替えを行ない、2016年10月末までには完了できる見込みです。投資対象ファンドの入替後においても、新規投資対象ファンドを通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券へ投資を行なう運用方針を継続いたします。

②既存投資対象ファンドを削除する約款変更

2016年11月18日付で、既存投資対象ファンドである「グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド（JPYヘッジド・クラス）」を削除いたします。

■運用管理費用（信託報酬）の変更

2016年9月30日付で、当ファンドの信託報酬率を年率1.134%（税抜1.05%）から年率1.026%（税抜0.95%）へ引き下げますが、一方で投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬率は、年率0.59%程度から年率0.74%程度へ引き上がります。この変更により、受益者の皆様に実質的にご負担いただく信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券の入替前後で0.042%程度上がります。

○2016年9月30日以降

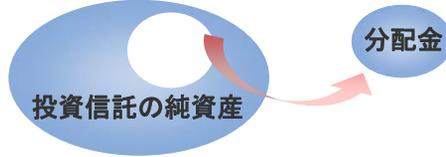
	運用管理費用（信託報酬）		年率（括弧内は税抜）	
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
当ファンド	1.026% (0.95%)	0.3456% (0.32%)	0.6480% (0.60%)	0.0324% (0.03%)
投資対象とする 投資信託証券	0.74%程度*	※投資対象とする投資信託証券について、国内での消費税はかかりません。		
実質的な負担	1.766%程度 (1.69%程度)			

以上

## 収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

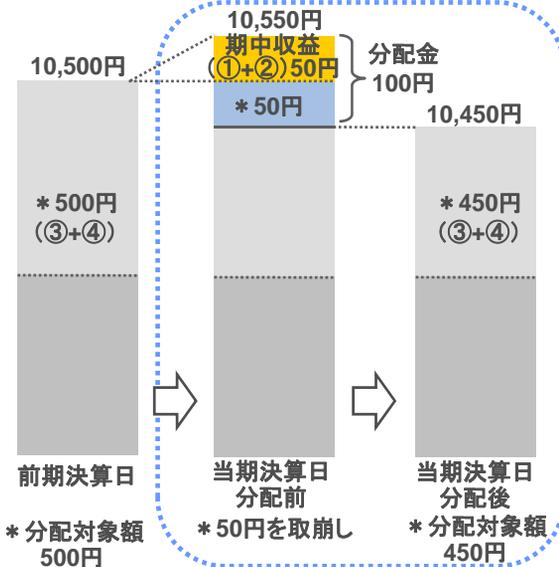
### 投資信託で分配金が支払われるイメージ



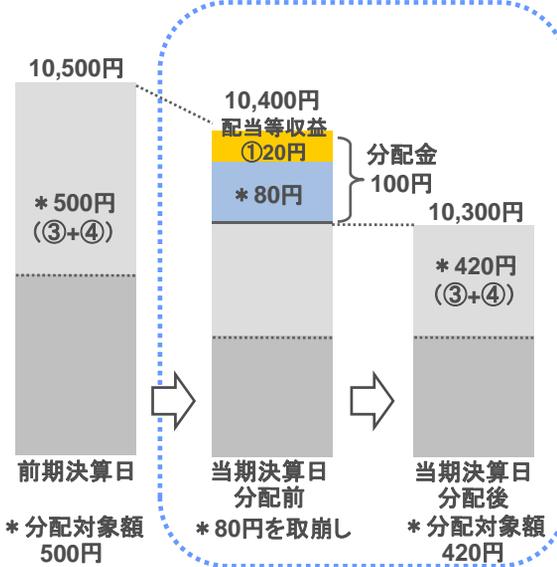
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算から基準価額が上昇した場合



#### 前期決算から基準価額が下落した場合

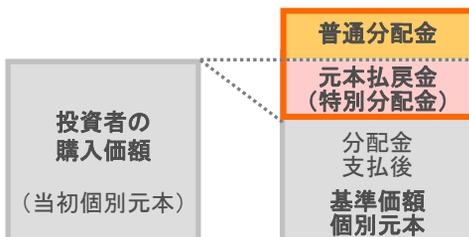


(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりの方が小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

普通分配金 : 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。  
元本払戻金 (特別分配金) : 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

## ファンドの特色

- 1 主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。
- 2 「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
- 3 原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。

※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金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

## お申込みに際しての留意事項

### ■リスク情報

投資者の皆様は投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様には帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主にハイブリッド証券を実質的な投資対象としますので、ハイブリッド証券の価格の下落や、ハイブリッド証券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

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】  
【ハイブリッド証券への投資に伴うリスク】【業種の集中に関するリスク】

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※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。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

### ■その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様は「グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 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は帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡しますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

## お 申 込 メ モ

商品分類	追加型投信／内外／その他資産(ハイブリッド証券)
ご購入単位	購入単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
ご購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
ご購入不可日	購入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またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、購入のお申込みの受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信託期間	2024年8月19日まで(2014年11月5日設定)
決算日	毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
ご換金不可日	換金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またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、換金請求の受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご換金代金のお支払い	原則として、換金請求受付日から起算して6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。

<お申込時、ご換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料	購入時手数料率(スイッチングの際の購入時手数料率を含みます。)は、 <u>3.24%(税抜3.0%)</u> を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
換金手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。

※ 販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

<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 <u>1.766%(税抜1.69%)</u> 程度を乗じて得た額 信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.026%(税抜0.95%)、投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率が年率0.74%程度となります。 受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
その他費用	目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、 <u>ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額</u> が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※組入有価証券の売買委託手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※当ファンドの手数料などの合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することはできません。

※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 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368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、 日本証券業協会
受託会社	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)
販売会社	販売会社については下記にお問い合わせください。 日興アセットマネジメント株式会社 [ホームページ]http://www.nikkoam.com/ [コールセンター]0120-25-1404(午前9時~午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

### グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)

#### 投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

金融商品取引業者等の名称	登録番号	加入協会			
		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
今村証券株式会社	金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第3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	○		○	○
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	○			
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	○			
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	○	○	○	○

(50音順、当資料作成日現在)