

## ニュースリリース

日興アセットマネジメント株式会社

**「日興ブルベアセレクト」を設定**

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・マッカーシー、以下「日興 AM」)は、「日興ブルベアセレクト」の7ファンドを8月2日に設定、運用を開始しました。同日、日興コーディアル証券株式会社にて販売を開始しました。

「日興ブルベアセレクト」は、「**ダブルブル・コース(毎月分配型)**」の3ファンドと、「**ベア・コース**」の3ファンド、「マネープール・コース」1ファンドの、計7つのコースから構成されます。

- 日興ブルベアセレクト ブラジルリアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)
- 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)
- 日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)
- 日興ブルベアセレクト ブラジルリアル・ベア・コース
- 日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース
- 日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース
- ◆ 日興ブルベアセレクト マネープール・コース

「**ダブルブル・コース(毎月分配型)**」は、日々の基準価額の値動きが各コースの通貨の対円での日々の値動きの2倍程度となる投資成果をめざして運用を行なう毎月分配型ファンドです<sup>※1</sup>。コースはブラジルリアル、豪ドル、米ドルの3つからお選びいただけます<sup>※2</sup>。「**ダブルブル・コース(毎月分配型)**」は、為替相場(対円)の上昇局面において、積極的な収益獲得をめざすツールとしてご活用いただけます<sup>※3</sup>。

「**ベア・コース**」は、日々の基準価額の値動きが各コースの通貨の対円での日々の値動きと同程度に反対となる投資成果をめざして運用を行なうファンドです<sup>※4</sup>。これもコースはブラジルリアル、豪ドル、米ドルの3つからお選びいただけます<sup>※2</sup>。「**ベア・コース**」は、為替相場(対円)の下落局面において、収益獲得をめざすツールとしてご活用いただけます<sup>※5</sup>。

「マネープール・コース」は、主に、「マネー・アカウント・マザーファンド」ならびにわが国の国債、および格付の高い公社債に投資を行なうことにより、安定した収益の確保をめざして運用を行なうファンドです<sup>※6</sup>。「日興ブルベアセレクト」では、「**ダブルブル・コース(毎月分配型)**」3ファンド、「**ベア・コース**」3ファンド、「マネープール・コース」1ファンドのすべての間でスイッチングが可能です<sup>※7</sup>。

※1 日々の基準価額の値動きが各コースの通貨の対円での日々の値動きの2倍程度となる投資成果をめざす、ケイマン籍円建外国投資信託を主な投資対象とします。

※2 投資成果に大きく影響しますので、コース選択は、十分ご検討の上、慎重にご判断ください。

※3 当ファンドはハイリスク・ハイリターンの特徴を持ち、基準価額変動リスクの大きいファンドですので、ご投資の際は、収益獲得や損失の可能性など、商品性を十分ご理解のうえ、慎重にご判断いただく必要があります。

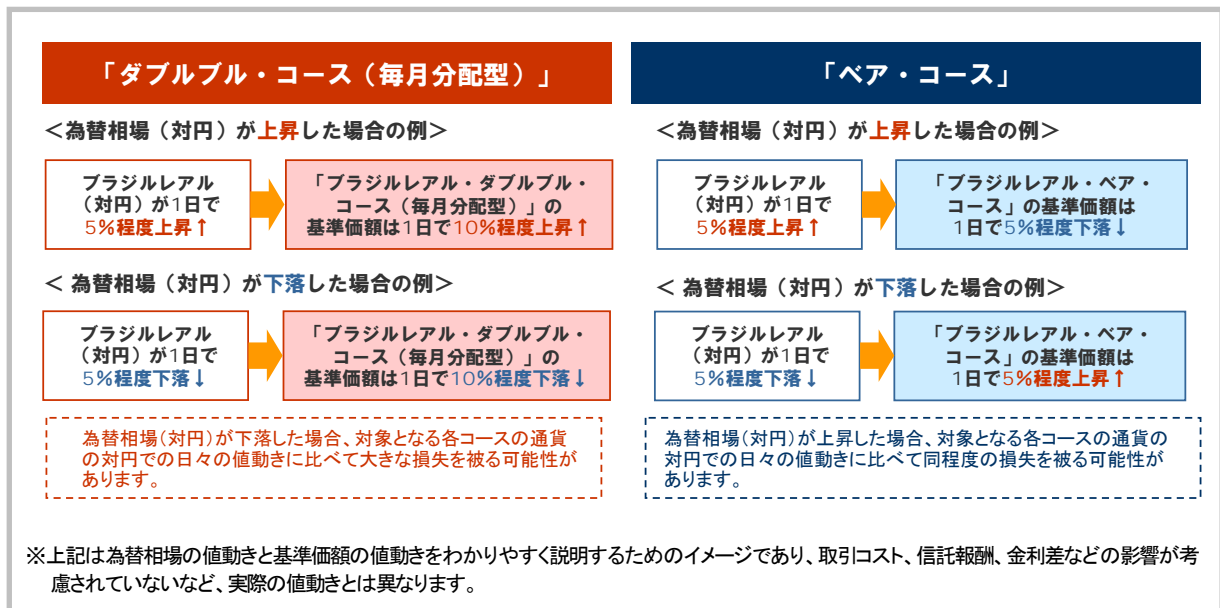
※4 日々の基準価額の値動きが各コースの通貨の対円での日々の値動きと同程度に反対となる投資成果をめざす、ケイマン籍円建外国投資信託を主な投資対象とします。

※5 当ファンドは基準価額変動リスクの大きいファンドですので、ご投資の際は、収益獲得や損失の可能性など、商品性を十分ご理解のうえ、慎重にご判断いただく必要があります。

※6 「マネープール・コース」は、スイッチング専用のファンドであり、スイッチング以外によるお買付はできません。

※7 スwitching対象ファンドの一方のファンドがお申込不可日である場合、スイッチングに伴う取得のお申込み・ご換金請求の受付は行ないません。スイッチング対象ファンドの一方のファンドが取得のお申込み・ご換金請求の受付を中止、もしくは、既に受付けた取得のお申込み・ご換金請求の受付を取り消した場合、もう一方のスイッチング対象ファンドに関しても取得のお申込みやご換金請求の受付を中止、もしくは、既に受付けた取得のお申込みやご換金請求の受付を取り消す場合があります。投資成果に大きく影響しますので、スイッチングは、十分ご検討の上、慎重にご判断ください。

「ダブルブル・コース(毎月分配型)」、「ベア・コース」、それぞれの基本的な基準価額の値動きのイメージは、以下のとおりです<sup>※8</sup>。



日興 AM は、保有資産を目的に応じて、①病気・事故などいざというときに備えるお金＝「貯蓄ポケット」、②住宅購入費・教育資金・老後の備えなど将来必要となるお金＝「資産形成ポケット」、③ハイリターン狙いの投資・投機など高い収益を狙うためのお金＝「トレーディング・ポケット」、の3つに分けて整理しようという考え方を「3つのポケット」理論を提唱しています<sup>※9</sup>。「日興ブルベアセレクト」は、その商品特性を十分にご理解いただいた投資家のみなさまに、「トレーディング・ポケット」において、為替相場の動きを捉えたりターン獲得をめざしてご活用いただくのに適したファンドです。同時に、ご自身の資産ポートフォリオにおいて特定の通貨に偏っている状況をリバランスされたい際や、一時的に特定の通貨に資産を集中させたい際などに、リスクコントロールのツールとしてもお役立ていただければと存じます。

今後も、日興 AM は投資家のみなさまの資産形成の一助となる商品開発に尽力してまいります。

以上

※8 「ダブルブル・コース(毎月分配型)」、「ベア・コース」は、それぞれ、各コースの通貨の対円での日々の値動きの「2倍程度」または「同程度に反対」の投資成果をめざしており、2日以上離れた日との比較においては、「2倍程度」または「同程度に反対」の投資成果を得られるわけではありません。そのため、ファンド保有期間中の投資成果が各コースの通貨の対円での値動きの「2倍程度」または「同程度に反対」となるわけではありません。また、その他にも各コースの通貨の対円での日々の値動きの「2倍程度」または「同程度に反対」とならない場合があります。

※9 詳しくは日興 AM ホームページ内「3つのポケットとは？」 <http://www.nikkoam.com/beginner/asset-building/3pocket> をご参照ください。

## ■お申込メモ

商品分類	【ダブルブル・コース(毎月分配型)】【ベア・コース】追加型投信／海外／その他資産(通貨)／特殊型(ブル・ベア型) 【マネープール・コース】追加型投信／国内／債券
お申込単位	【ダブルブル・コース(毎月分配型)】【ベア・コース】 (新規申込)10万円以上1円単位 (追加申込)1万円以上1円単位 (スイッチングの場合)1万円以上1円単位 (全額スイッチングを行なう場合)1円以上1円単位 【マネープール・コース】 (スイッチングの場合)1万円以上1円単位 (全額スイッチングを行なう場合)1円以上1円単位 ※ 「マネープール・コース」は、「ダブルブル・コース(毎月分配型)」「ベア・コース」からのスイッチングのみお申し込みが可能です。
お申込価額	お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込不可日	【ブラジルリアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)】【ブラジルリアル・ベア・コース】 取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合、および、取得申込日の翌営業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、サンパウロ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、サンパウロの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、日興コーディアル証券にお問い合わせください。 【豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)】【豪ドル・ベア・コース】 取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合、および、取得申込日の翌営業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、オーストラリア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、シドニーの銀行休業日、メルボルンの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、日興コーディアル証券にお問い合わせください。 【米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)】【米ドル・ベア・コース】 取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合、および、取得申込日の翌営業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のいずれかに当たる場合は、取得のお申込みの受付(スイッチングを含みます。)は行ないません。詳しくは、日興コーディアル証券にお問い合わせください。
信託期間	2014年11月20日まで(2010年8月2日設定)
最終お申込日	2014年10月31日
決算日	【ダブルブル・コース(毎月分配型)】 毎月20日(休業日の場合は翌営業日) 【ベア・コース】【マネープール・コース】 毎年5月と11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配	【ダブルブル・コース(毎月分配型)】 2010年9月以降の毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわない場合があります。 【ベア・コース】【マネープール・コース】 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ※ 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金のお受取りをご希望される場合はお申し出ください。分配金のお受取りをご希望される場合、日興コーディアル証券の定める所定の日よりお支払いいたします。
ご換金価額	換金請求受付日の翌営業日の基準価額
ご換金不可日	【ブラジルリアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)】【ブラジルリアル・ベア・コース】 換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合、および、換金請求日の翌営業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、サンパウロ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、サンパウロの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、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、日興コーディアル証券にお問い合わせください。 【豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)】【豪ドル・ベア・コース】 換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合、および、換金請求日の翌営業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、オーストラリア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、シ

	ドニーの銀行休業日、メルボルンの銀行休業日のいずれかに当たる場合は、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、日興コーディアル証券にお問い合わせください。 【米ドル・ダブルブル・コース（毎月分配型）】【米ドル・ベア・コース】 換金請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に当たる場合、および、換金請求日の翌営業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のいずれかに当たる場合は、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、日興コーディアル証券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7営業日目からお支払いします。
課税関係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※ 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

### ■手数料等の概要

お客さまには、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＞

- お申込手数料：【ダブルブル・コース（毎月分配型）】【ベア・コース】  
…… お申込金額に対して 3.15%（税抜 3.0%）  
【マネープール・コース】…… ありません。  
※ 「マネープール・コース」は、「ダブルブル・コース（毎月分配型）」「ベア・コース」からのスイッチングのみお申込みが可能です。

●換金手数料：ありません。

●信託財産留保額：ありません。

- スイッチング手数料：【ダブルブル・コース（毎月分配型）】【ベア・コース】へのスイッチング  
…… お申込金額に対して 0.21%（税抜 0.2%）  
【マネープール・コース】へのスイッチング…… 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：【ダブルブル・コース（毎月分配型）】【ベア・コース】  
純資産総額に対して年率 1.0875%（税抜 1.05%）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 0.7875%（税抜 0.75%）、投資対象とするケイマン籍円建外国投資信託の組入れに係る信託報酬率が年率 0.3%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。

#### 【マネープール・コース】

純資産総額に対して年率 0.5775%（税抜 0.55%）以内の率を乗じて得た額となります。

- その他費用：組入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、上限額などを示すことができません。  
※ 当ファンドの手数料などの合計額については、投資家のみなさま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、表示することができません。  
※ 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

受託会社：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：日興コーディアル証券株式会社

## ■リスク情報

### ○「ダブルブル・コース(毎月分配型)」「ベア・コース」

当ファンドは、主に短期公社債を実質的な投資対象としますので、短期公社債の価格の下落や、短期公社債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があるほか、為替に関する各種取引なども積極的に活用しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。

したがって、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)のみなさまに帰属します。

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。

【為替変動リスク】【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【カントリー・リスク】【デリバティブリスク】【レバレッジリスク】【目標とする投資成果が達成できないリスク】【投資方針通りに運用ができないリスク】

※「ダブルブル・コース(毎月分配型)」は日々の為替の値動きの2倍程度の連動、「ベア・コース」は日々の為替の値動きの同程度反対の連動をお約束するものではありません。また、ともにあらかじめ一定の投資成果をお約束するものではありません。

※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。

### ○「マネープール・コース」

当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債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。

したがって、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)のみなさまに帰属します。

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】

※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。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

## ■お申込み・ご換金についての注意事項

○為替に関する各種取引などの状況によって、ケイマン籍円建外国投資信託において運用方針に沿った運用ができない場合、取得のお申込みやご換金請求の受付(スイッチングを含みます。)を中止、もしくは、既に受付けた取得のお申込みやご換金請求の受付(スイッチングを含みます。)を取り消す場合があります。

○ケイマン籍円建外国投資信託にかかる投資や換金ができない場合、取得のお申込みおよびご換金請求の受付(スイッチングを含みます。)を中止、もしくは、既に受付けた取得のお申込みや換金請求の受付(スイッチングを含みます。)を取り消す場合があります。

○スイッチング対象ファンドの一方のファンドがお申込み・ご換金請求の受付を中止、もしくは、既に受付けた取得のお申込み・ご換金請求の受付を取り消した場合、もう一方のスイッチング対象ファンドに関しても取得のお申込みやご換金請求の受付を中止、もしくは、既に受付けた取得のお申込みやご換金請求の受付を取り消す場合があります。

○2014年11月1日以降は、ファンドの取得のお申込みおよびスイッチングは行なえません。

## ■信託期間についての注意事項

○信託期間は2014年11月20日までとなります。

## ■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「日興ブルベアセレクト」の投資信託説明書(交付目論見書)を補足することなどを目的とし、投資家のみなさまに当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。
- 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、すべて受益者のみなさまに帰属します。当ファンドをお申込みの際には、日興コーディアル証券より、投資信託説明書(交付目論見書)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、お客さま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

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

日興アセットマネジメント(以下、日興 AM)は、設立以来半世紀にわたり、わが国をリードする資産運用会社として、個人投資家のみなさまには多様な金融商品を、機関投資家のみなさまには投資顧問事業を通じて付加価値のある高品質なサービスを提供しています。

日興 AM の投資信託は、銀行や証券会社、ゆうちょ銀行など約 200 社に及ぶ販売会社のネットワークを通じて、お客さまに提供されています。主に日本株式や債券、不動産投資信託(REIT)に投資する自社運用のファンドに加え、世界の優れた運用会社の多様な運用力を活用して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展開することで、お客さまのニーズに合った幅広い商品をお届けしています。

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。

運用担当者の責任明確化、調査部門と運用部門の連携強化、リスク管理体制の整備など、これまで運用力向上のため行ってきた取組みが実を結び、リッパージャパン、アジアインベスター、R&I などの外部評価機関から、権威ある賞を受賞しています。

日興 AM グループ\*の運用資産残高は約 9.4 兆円(2010 年 6 月末現在)\*\*に上り、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに海外拠点を有しています。

\*「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(投資助言を含む)です。