

2016年5月10日

プレスリリース

日興アセットマネジメント株式会社

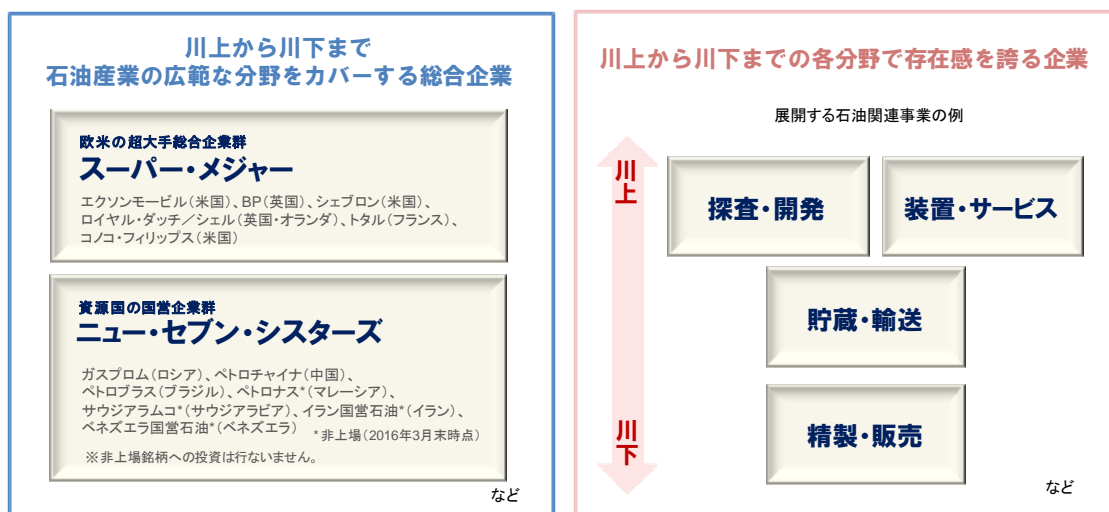
世界の石油関連企業に投資、「グローバル・オイル株式ファンド」

～ 米ユーラシア・グループからの情報・分析を活用、SMBC 日興証券が5月26日募集開始 ～

日興アセットマネジメント株式会社(以下、「日興アセット」)は、世界の石油関連企業の株式を主な投資対象とする追加型投信「グローバル・オイル株式ファンド」を6月8日に設定、運用を開始する予定です。SMBC 日興証券株式会社が5月26日より募集を開始します。

「グローバル・オイル株式ファンド」は、石油産業の広範な分野をカバーする総合企業のほか、川上から川下までの各分野で存在感を誇る企業の株式(預託証券を含む)を主な投資対象とします。

当ファンドの主な投資対象のイメージ



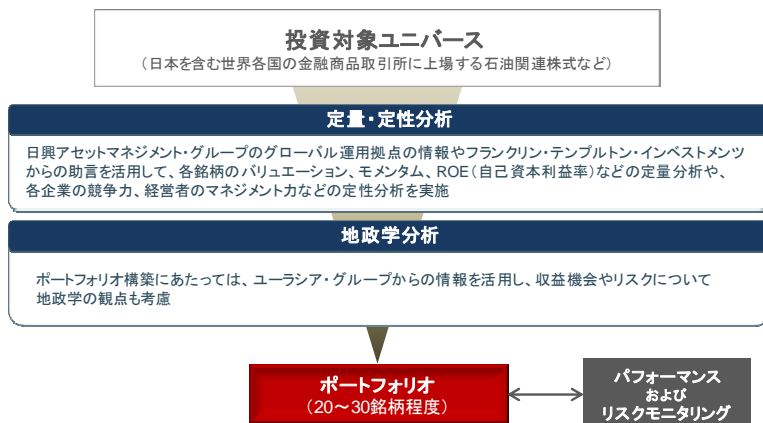
※ 上記は、個別銘柄および特定の事業分野の売買を推奨するものでも、当ファンドへの組入れなどを示唆するものではありません。

石油関連企業はこれまで、原油価格の低迷により収益獲得が難しくなる局面でも、積極的なコスト削減や合併・買収などを通じ、財務基盤の強化や効率化を進めることで厳しい市場環境を乗り越えてきました。2014年以降は、原油の需給悪化懸念などを背景に、原油価格は大きく下落する中、経営の更なる効率化に向け合併・買収や経営統合が相次いで発表されるなど、足元では業界再編の動きが再び加速しつつあります。

今後、原油価格がどのように推移するか予測することは困難ですが、バランス・シートが盤石で、企業努力により低コスト体質となった企業については、少なくとも原油価格が安定すれば収益の拡大が期待され、株式市場においても投資対象としての魅力が高まるものとみられます。

当ファンドの運用は、日興アセットの米国拠点で、エネルギー関連株式の投資において実績のある日興アセットマネジメント アメリカズ・インクが、米国の歴史ある運用会社、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツからの助言をもとに、20～30 銘柄程度に厳選投資します。ポートフォリオ構築にあたっては、地政学リスク分析を専門とする米コンサルティング会社ユーラシア・グループからの情報を活用し、収益機会やリスクについて地政学の観点も考慮します。

運用プロセス



※上記は2016年3月末現在の運用プロセスであり、将来変更となる場合があります。
※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えない場合があります。

ユーラシア・グループは、
地政学分析を専門とする
世界有数の調査・
コンサルティング会社

ユーラシア・グループは、地政学分析を専門とするコンサルティング会社のさきがけとして、1998年に発足しました。

60余名のアナリストが、世界各国・地域に関する政治的リスクの分析を行ない、機関投資家や多国籍企業に対し、マーケットを動かす要素となる政治的リスクについてアドバイスやコンサルティングを行なっています。各国の安定性や財政・金融政策、政治、規制などに関するリスク、ビジネスチャンス分析・予測するほか、国境を越えた地政学事項などの分析を行ない、政官界とも頻繁に意見交換を行なっています。



(2016年3月末現在)

日興アセットは今後も、投資環境の変化を迅速に捉えた質の高い商品の開発と優れた運用パフォーマンスのご提供に努めてまいります。

以上

■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>

- 購入時手数料： 購入時手数料率は、3.24%（税抜 3%）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。

<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 1.7928%（税抜 1.66%）を乗じて得た額
- 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、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、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬（有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に 0.54（税抜 0.5）を乗じて得た額などについては、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、上限額などを示すことはできません。

※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。

■リスク情報

投資者のみなさまの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。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式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。

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】【カントリー・リスク】【有価証券の貸付などにおけるリスク】【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。

※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、投資者のみなさまに「グローバル・オイル株式ファンド」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資料です。
- 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しますので、内容を必ずご確認の上、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

日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表するグローバルな運用会社であり、世界の投資家の皆様に一流の投資ソリューションを提供しています。世界 30 以上の国から集まる豊富な人材を世界 11 カ国に擁し、200 名を超える運用プロフェッショナルが約 18.5 兆円**の資産を運用しています。55 年を超える実践を経た投資哲学をアジアから世界へ広げていきます。

(上記データはすべて 2015 年 12 月末現在)

* 日興アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** 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)の 2015 年 12 月末現在のデータ

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