

2018年11月

お客様各位

日興アセットマネジメント株式会社

「日興BRICs株式ファンド」および投資対象とする「ブラジル株式マザーファンド」  
約款変更（確定）のお知らせ

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、「日興BRICs株式ファンド」（以下、当ファンドといたします。）および投資対象のひとつである「ブラジル株式マザーファンド」（以下、当マザーファンドといたします。）につきまして、2018年10月18日を新聞公告日として、次頁記載の約款変更について受益者の皆様へ提示し、異議申立の受付を行なってまいりました。

受付最終日である2018年11月20日までに弊社に到着したのものについて集計を行なった結果、当ファンドについて、異議申立期間中に異議申立をされた受益者が保有する2018年10月19日現在の受益権口数の合計が、2018年10月19日現在の受益権総口数の2分の1を超えませんでした。

したがいまして、2018年12月29日付で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。なお、このたびの約款変更に伴ないまして、信託報酬の総額や運用委託報酬に変更はございません。

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

◆約款変更の内容および理由

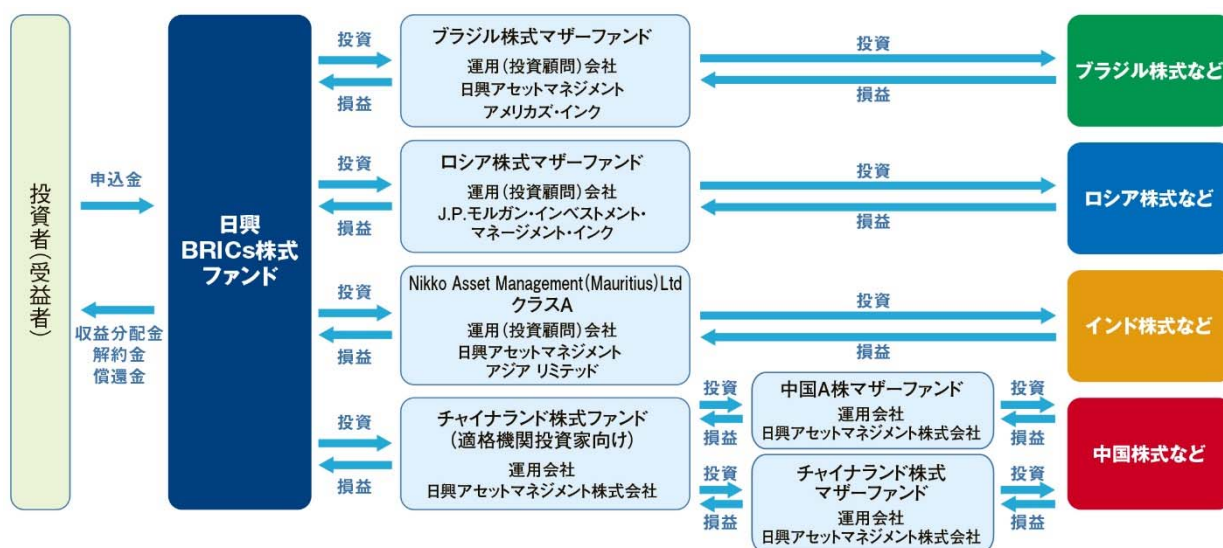
① ブラジル株式マザーファンド <運用委託先の変更について>

当マザーファンドについて、運用指図権限をJ.P. モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託しておりますが、同社より当該マザーファンドの純資産総額が減少していることを理由として、運用委託契約解除の申し出がありました。これを受けて、弊社では今後の対応策について検討して参りましたが、ブラジル株式運用で既に実績のある日興アセットマネジメント アメリカズ・インクを新たな運用指図権限の委託先として選定することが最善であると判断いたしました。

②日興BRICs株式ファンド <投資対象ファンドの見直しに関する規定の明記について>

当ファンドについて、その投資態度において、投資対象ファンドを限定列举しておりますが、今後、投資対象ファンドの入替が行なわれる際には迅速かつ適切に実施されるよう、投資態度において投資対象ファンドの見直しに関する規定を明記いたします。

<ご参考：ファンドの仕組み（2018年12月29日以降）>



<ブラジル株式マザーファンドの運用体制>

当マザーファンドの運用にあたっては、現地有数の運用会社であるイタウ・アセットマネジメント※からの投資助言を受けて、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクが最終的な投資判断と売買執行を行ないます。

※イタウ・アセットマネジメントは、ブラジルの大手金融機関であるイタウ・ウニバンコ銀行グループの運用部門で、1995年に設立されました。ブラジル株式投資において、豊富な経験と実績を有しております。2018年6月末現在で、社員数は約260名、運用資産は約19.7兆円（1米ドル=110.76円で換算）。

	2018年12月28日まで	2018年12月29日以降
運用委託先 (売買執行を含む)	J.P. モルガン・インベストメント・マネージメント・インク	日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
投資助言先	—	イタウ・アセットマネジメント

以上

## 【お申込みメモ】

商品分類	追加型投信／海外／株式
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
信託期間	2021年4月15日まで(2006年3月1日設定)
決算日	毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)
購入・換金申込不可日	販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・サンパウロ証券取引所の休業日</li> <li>・香港証券取引所の休業日</li> <li>・ロシア証券取引所の休業日</li> <li>・シンガポール証券取引所の休業日</li> <li>・ムンバイの証券取引所の休業日</li> <li>・シンガポールの銀行休業日</li> </ul>
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。

## 【手数料等の概要】

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

## ＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料	購入時の基準価額に対し <u>3.24%(税抜3%)以内</u> ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※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	換金時の基準価額に対し <u>0.5%</u>

## ＜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＞

運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対し <u>年率1.9894%(税抜1.855%)程度</u> 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1.7604%(税抜1.63%)、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0.229%(税抜0.225%)程度*となります。 *「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」および「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」をそれぞれ25%組入れると想定した場合の概算値です。 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などにより変動します。
その他の費用・手数料	目論見書などの作成・交付に係る費用および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がその都度、信託財産から支払われます。 ※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。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況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。

【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)の皆様へ帰属します。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。

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】【カントリー・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、投資者の皆様へ「日興BRICs株式ファンド」へのご理解を高めたいことを目的として、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。
- 分配金は、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。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。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。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様へ帰属します。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。

【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
受託会社	三菱UFJ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] <a href="http://www.nikkoam.com/">http://www.nikkoam.com/</a> [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。)

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
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号	○	○	○	
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号	○			
SMB C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251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	○	○	○	
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)

■当資料は、投資者の皆様へ「日興BRICs株式ファンド」へのご理解を高めたいことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。