

2019年6月18日  
日興アセットマネジメント株式会社

当ファンドは特化型運用を行ないます。

## グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)

愛称: たんぽぽbond

### 分配金のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております「グローバル担保付き債券ファンド(愛称:たんぽぽbond)」は、2019年6月17日に初回決算を迎えました。当期については、設定後の期間が短いことなど総合的に判断し、分配金を0円(税引前、1万口当たり)としたことをご報告申し上げます。

#### 当期の分配金と基準価額の推移

##### <当期の分配金>

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 分配金<br>(税引前、1万口当たり)          | 0円      |
| 基準価額(1万口当たり)<br>2019年6月17日現在 | 10,187円 |

##### <基準価額の推移>

(2019年3月15日(設定日)~6月17日)



※基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の1万口当たりの値です。

今後の分配金額につきましても、引き続き収益分配方針に基づいて決定してまいります。

今後も、当ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以上

- 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
- 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わない場合もあります。

## 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、主に貸付債権担保住宅金融支援機構債券(以下、旧住宅金融公庫発行の貸付債権担保住宅金融公庫債券も含めて、「機構債」といいます。)およびカバードボンドなどの債券を実質的な投資対象としますので、機構債およびカバードボンドなどの債券の価格の下落、機構債およびカバードボンドの担保債権の債務者の信用状況の悪化、機構債およびカバードボンド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】  
【期限前償還リスク】 【期限前償還に伴う再投資リスク】 【集中投資リスク】

※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、投資者の皆様へ「グローバル担保付き債券ファンド(為替ヘッジあり)愛称:たんぽぽボンド」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。

## ファンドの特色

1

信用力が高いと判断される担保付き債券\*を主な投資対象とします。

\* 当ファンドでは、金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券を、担保付き債券と呼びます。

※ 流動性などを考慮し、各国の国債などに投資を行なう場合があります。

2

日本の機構債\*\*に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資します。

\*\* 住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券(旧住宅金融公庫発行の貸付債権担保住宅金融公庫債券も含みます)をさします。

3

外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。

※ 為替ヘッジによって為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

※ 為替ヘッジを行なう際、対象通貨の短期金利より円の短期金利が低い場合には、為替ヘッジコストを支払い、対象通貨の短期金利より円の短期金利が高い場合には、為替ヘッジプレミアムを受け取ります。

※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。

当ファンドの投資対象には、一般社団法人投資信託協会規則の信用リスク集中回避のための投資制限に定められた比率を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、当ファンドは当該支配的な銘柄に集中して投資する特化型運用を行ないます。そのため、当該銘柄に経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

## お申込みメモ

|                |   |
|----------------|---|
| 商品分類           | 追加型投信／内外／債券   |
| 購入単位           | 販売会社が定める単位<br>※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           | 2029年6月15日まで(2019年3月15日設定)  |
| 決算日            | 毎年6月15日、12月15日(休業日の場合は翌営業日)   |
| 購入・換金<br>申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日が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。<br>・英国証券取引所の休業日   ・コペンハーゲン証券取引所の休業日<br>・ロンドンの銀行休業日       ・デンマークの銀行休業日       ・スウェーデンの銀行休業日 |
| 換金代金           | 原則として、換金申込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

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2.16%*(税抜2%)以内<br>*消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。<br>※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。<br>※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>

|                  |   |
|------------------|---|
| 運用管理費用<br>(信託報酬) | ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.7452%*(税抜0.69%)以内<br>*消費税率が10%になった場合は、0.759%となります。<br>各計算期に適用する運用管理費用(年率)は、前計算期終了日(第1計算期は設定日前営業日)におけるわが国の新発10年国債の利回りに応じて変動します。<br>詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。  |
| その他の<br>費用・手数料   | 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(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。<br>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。<br>※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。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。 |

※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。

## 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<br>金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号<br>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                                       |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッド   |
| 受託会社   | 三井住友信託銀行株式会社   |
| 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。<br>日興アセットマネジメント株式会社<br>[ホームページ]www.nikkoam.com/<br>[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 |
| 株式会社名古屋銀行    | 登録金融機関 | 東海財務局長(登金)第19号 | ○               |                 |                    |
| 株式会社宮崎銀行     | 登録金融機関 | 九州財務局長(登金)第5号  | ○               |                 |                    |

(資料作成日現在、50音順)

■当資料は、投資者の皆様にご理解を深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。