

2012年5月11日 現在

ファンドの目的

各ファンド(5つのコースを総称して「各ファンド」といいます)は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色

① 各ファンドは、米ドル建のハイイールド債(高利回り債／投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。

・各ファンドは、米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチャラ-米国ハイ・イールド・ボンド」と、円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式[※]で運用します。

※ 投資信託のことをファンドといい、ファンド・オブ・ファンズとは投資信託に投資する投資信託のことをいいます。投資先の投資信託から株式や債券などへ投資します。

・米ドル建のハイイールド債の運用は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが行います。

② 「アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド」は、投資する外国籍投資信託における為替ヘッジ取引の対象通貨[※]が異なる5つのコースから構成されています。

・豪ドルコース、ブラジルレアルコース、中国元コースおよび南アフリカランドコースでは、米ドル売り／対象通貨買いの為替ヘッジ取引を行います。

・円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行います。

※ 「対象通貨」とは、「豪ドル」、「ブラジルレアル」、「中国元」、「南アフリカランド」、「円」を指します。

③ 各ファンドは、毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。

・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。

・分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等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わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。

◆ 資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。◆

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。

● 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。

● 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率が小さかった場合も同様です。

投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、**投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。**各ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は、預貯金とは異なります。

各ファンドにおける基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、信用リスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因(投資リスク)は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、各ファンドの繰上償還等があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。

《当資料のお取扱いについてのご注意》

当資料は、「アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド」の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあります。当資料に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)を必ずお受取りいただき、商品内容、リスク等の詳細をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。

《投資信託ご購入時の注意点》

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。

● 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。● 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。● 銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。● 投資信託の設定・運用は委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。● 投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。● 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。● 投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

2012年5月11日 現在



アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

ファンドの概況

| | |
|--------------|----------------------|
| 基準価額(円) | 9,061 |
| 純資産総額(億円) | 110.1 |
| 受益権総口数 | 12,151,912,903 |
| 設定日 | 2009年11月6日 |
| 決算日 | 毎月8日 (休日の場合は翌営業日) |
| 信託期間 | 2014年11月7日まで |
| 設定来最高基準価額(円) | 11,116 |
| 設定来最低基準価額(円) | 7,880 |

・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

| 内訳 | 比率 |
|---|---------|
| ストラクチャー-米国ハイ・イールド・ボンド (I3シェアクラス、豪ドル) | 97.99% |
| CAマネープールファンド | 0.48% |
| 現金等 | 1.52% |
| 合計 | 100.00% |

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

基準価額の変動要因(前週末比、概算値)

| 基準価額 | |
|----------|--------------|
| 今週末基準価額 | 9,061円 |
| 前週末基準価額 | 9,397円 |
| 基準価額の変動額 | -336円 |
| 債券要因 | 47円 |
| 為替要因 | -247円 |
| 分配金 | -150円 |
| その他要因 | 13円 |

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券の値上がり、値下がりおよび利子収入を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替ヘッジプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

騰落率

| | ファンド |
|-----|--------|
| 1週間 | -1.99% |
| 1ヵ月 | -0.30% |
| 3ヵ月 | 0.21% |
| 6ヵ月 | 12.93% |
| 1年 | 1.94% |
| 3年 | - |
| 設定来 | 33.48% |

《ご参考》為替レート

| | 豪ドル/円 |
|-----|--------|
| 1週間 | -2.81% |
| 1ヵ月 | -2.68% |
| 3ヵ月 | -3.61% |
| 6ヵ月 | 2.48% |
| 1年 | -8.38% |
| 3年 | - |
| 設定来 | -2.46% |

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

分配実績(1万口当たり、税引前)

| 設定来累計 | 3,790円 | | |
|------------|--------|-----------|------|
| 2011/6/8 | 150円 | 2011/12/8 | 150円 |
| 2011/7/8 | 150円 | 2012/1/10 | 150円 |
| 2011/8/8 | 150円 | 2012/2/8 | 150円 |
| 2011/9/8 | 150円 | 2012/3/8 | 150円 |
| 2011/10/11 | 150円 | 2012/4/9 | 150円 |
| 2011/11/8 | 150円 | 2012/5/8 | 150円 |

・直近12カ月の分配実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

2012年5月11日 現在



アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)

ファンドの概況

| | |
|--------------|----------------------|
| 基準価額(円) | 7,021 |
| 純資産総額(億円) | 752.0 |
| 受益権総口数 | 107,109,140,715 |
| 設定日 | 2009年11月6日 |
| 決算日 | 毎月8日 (休日の場合は翌営業日) |
| 信託期間 | 2014年11月7日まで |
| 設定来最高基準価額(円) | 10,722 |
| 設定来最低基準価額(円) | 6,840 |

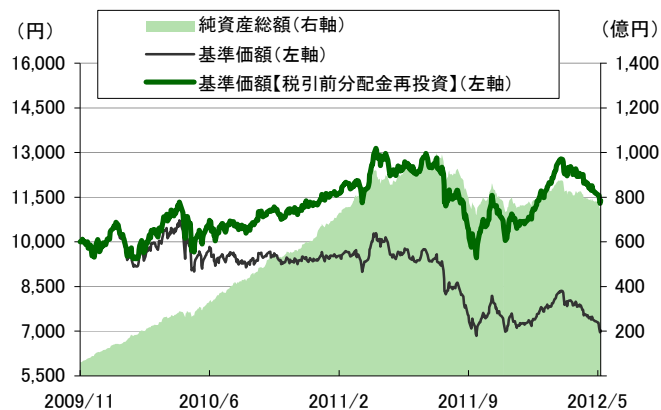
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

| 内訳 | 比率 |
|---|---------|
| ストラクチャル-米国ハイ・イールド・ボンド (I4シェアクラス、ブラジルリアル) | 98.01% |
| CAマネープールファンド | 0.47% |
| 現金等 | 1.51% |
| 合計 | 100.00% |

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

基準価額の変動要因(前週末比、概算値)

| 基準価額 | |
|----------|--------------|
| 今週末基準価額 | 7,021円 |
| 前週末基準価額 | 7,336円 |
| 基準価額の変動額 | -315円 |
| 債券要因 | 37円 |
| 為替要因 | -210円 |
| 分配金 | -150円 |
| その他要因 | 8円 |

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券の値上がり、値下がりおよび利子収入を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替ヘッジプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

騰落率

| | ファンド |
|-----|--------|
| 1週間 | -2.28% |
| 1カ月 | -4.85% |
| 3カ月 | -5.07% |
| 6カ月 | 3.91% |
| 1年 | -8.23% |
| 3年 | - |
| 設定来 | 13.87% |

《ご参考》為替レート

| | ブラジルリアル/円 |
|-----|-----------|
| 1週間 | -2.64% |
| 1カ月 | -7.13% |
| 3カ月 | -9.57% |
| 6カ月 | -7.13% |
| 1年 | -18.82% |
| 3年 | - |
| 設定来 | -22.63% |

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りと異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

分配実績(1万口当たり、税引前)

| 設定来累計 | 4,300円 | | |
|------------|--------|-----------|------|
| 2011/6/8 | 150円 | 2011/12/8 | 150円 |
| 2011/7/8 | 150円 | 2012/1/10 | 150円 |
| 2011/8/8 | 150円 | 2012/2/8 | 150円 |
| 2011/9/8 | 150円 | 2012/3/8 | 150円 |
| 2011/10/11 | 150円 | 2012/4/9 | 150円 |
| 2011/11/8 | 150円 | 2012/5/8 | 150円 |

・直近12カ月の分配実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

2012年5月11日 現在

アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)

ファンドの概況

| | |
|--------------|----------------------|
| 基準価額(円) | 8,469 |
| 純資産総額(億円) | 5.9 |
| 受益権総口数 | 695,408,599 |
| 設定日 | 2010年4月28日 |
| 決算日 | 毎月8日 (休日の場合は翌営業日) |
| 信託期間 | 2014年11月7日まで |
| 設定来最高基準価額(円) | 10,000 |
| 設定来最低基準価額(円) | 7,536 |

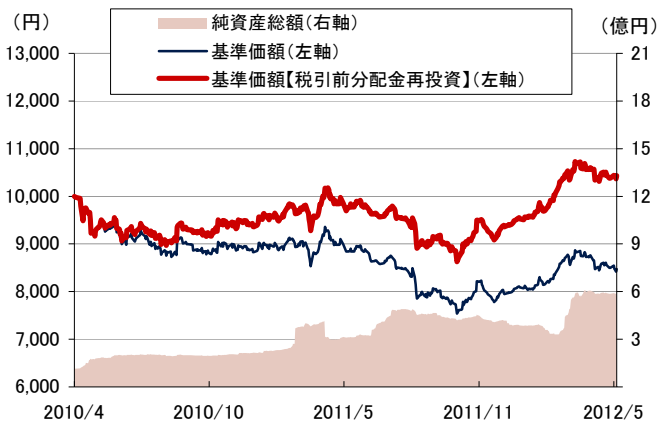
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

| 内訳 | 比率 |
|---|---------|
| ストラクチャー-米国ハイ・イールド・ボンド (16シェアクラス、中国元) | 97.56% |
| CAマネープールファンド | 0.32% |
| 現金等 | 2.12% |
| 合計 | 100.00% |

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

基準価額の変動要因(前週末比、概算値)

| 基準価額 | |
|----------|--------|
| 今週末基準価額 | 8,469円 |
| 前週末基準価額 | 8,502円 |
| 基準価額の変動額 | -33円 |
| 債券要因 | 43円 |
| 為替要因 | 6円 |
| 分配金 | -75円 |
| その他要因 | -7円 |

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券の値上がり、値下がりおよび利子収入を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替ヘッジプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

騰落率

| | ファンド |
|-----|--------|
| 1週間 | 0.49% |
| 1カ月 | 0.86% |
| 3カ月 | 5.22% |
| 6カ月 | 11.28% |
| 1年 | 6.69% |
| 3年 | - |
| 設定来 | 4.32% |

《ご参考》為替レート

| | 中国元/円 |
|-----|--------|
| 1週間 | -0.86% |
| 1カ月 | -1.09% |
| 3カ月 | 2.51% |
| 6カ月 | 3.27% |
| 1年 | 1.44% |
| 3年 | - |
| 設定来 | -7.19% |

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。
・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

分配実績(1万口当たり、税引前)

| 設定来累計 | 1,800円 | | |
|------------|--------|-----------|-----|
| 2011/6/8 | 75円 | 2011/12/8 | 75円 |
| 2011/7/8 | 75円 | 2012/1/10 | 75円 |
| 2011/8/8 | 75円 | 2012/2/8 | 75円 |
| 2011/9/8 | 75円 | 2012/3/8 | 75円 |
| 2011/10/11 | 75円 | 2012/4/9 | 75円 |
| 2011/11/8 | 75円 | 2012/5/8 | 75円 |

・直近12カ月の分配実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

2012年5月11日 現在



アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)

ファンドの概況

| | |
|--------------|----------------------|
| 基準価額(円) | 7,562 |
| 純資産総額(億円) | 2.9 |
| 受益権総口数 | 386,633,070 |
| 設定日 | 2010年4月28日 |
| 決算日 | 毎月8日 (休日の場合は翌営業日) |
| 信託期間 | 2014年11月7日まで |
| 設定来最高基準価額(円) | 10,171 |
| 設定来最低基準価額(円) | 6,583 |

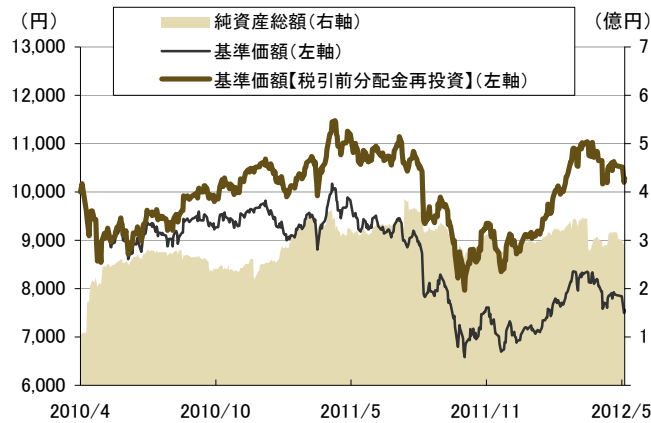
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

| 内訳 | 比率 |
|--|---------|
| ストラクチャー-米国ハイ・イールド・ボンド (I7シェアクラス、南アフリカランド) | 97.52% |
| CAマネープールファンド | 0.48% |
| 現金等 | 2.00% |
| 合計 | 100.00% |

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。

・上記グラフは過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

基準価額の変動要因(前週末比、概算値)

| 基準価額 | |
|----------|--------|
| 今週末基準価額 | 7,562円 |
| 前週末基準価額 | 7,861円 |
| 基準価額の変動額 | -299円 |
| 債券要因 | 39円 |
| 為替要因 | -235円 |
| 分配金 | -110円 |
| その他要因 | 7円 |

・基準価額は信託報酬控除後です。

・債券要因は債券の値上がり、値下がりおよび利子収入を示したものです。

・その他要因は、信託報酬、為替ヘッジプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。

・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。

・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

騰落率

| | ファンド |
|-----|--------|
| 1週間 | -2.44% |
| 1ヵ月 | 1.14% |
| 3ヵ月 | 1.55% |
| 6ヵ月 | 13.45% |
| 1年 | -5.67% |
| 3年 | - |
| 設定来 | 2.82% |

《ご参考》為替レート

| | 南アフリカランド / 円 |
|-----|--------------|
| 1週間 | -4.24% |
| 1ヵ月 | -1.68% |
| 3ヵ月 | -2.74% |
| 6ヵ月 | 2.47% |
| 1年 | -17.17% |
| 3年 | - |
| 設定来 | -20.42% |

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。

・ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。

・上記は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

・為替レートの騰落率は、対顧客直物電信売買相場の仲値におけるものです。

分配実績(1万口当たり、税引前)

| 設定来累計 | 2,640円 | | |
|------------|--------|-----------|------|
| 2011/6/8 | 110円 | 2011/12/8 | 110円 |
| 2011/7/8 | 110円 | 2012/1/10 | 110円 |
| 2011/8/8 | 110円 | 2012/2/8 | 110円 |
| 2011/9/8 | 110円 | 2012/3/8 | 110円 |
| 2011/10/11 | 110円 | 2012/4/9 | 110円 |
| 2011/11/8 | 110円 | 2012/5/8 | 110円 |

・直近12ヵ月の分配実績です。

・分配金は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

2012年5月11日 現在



アムンディ・リそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

ファンドの概況

| | |
|--------------|----------------------|
| 基準価額(円) | 10,039 |
| 純資産総額(億円) | 26.7 |
| 受益権総口数 | 2,657,258,193 |
| 設定日 | 2010年4月28日 |
| 決算日 | 毎月8日 (休日の場合は翌営業日) |
| 信託期間 | 2014年11月7日まで |
| 設定来最高基準価額(円) | 10,292 |
| 設定来最低基準価額(円) | 9,221 |

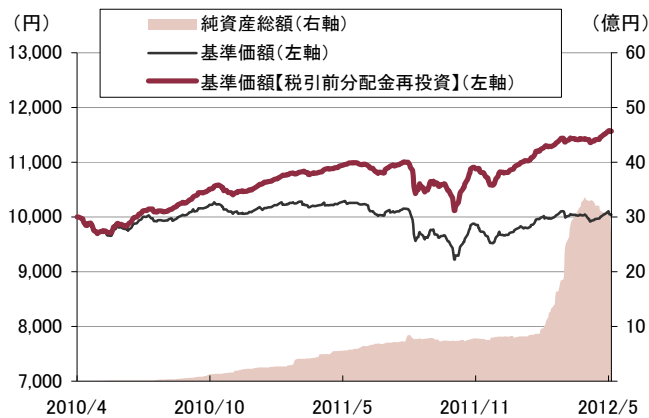
・基準価額は信託報酬控除後です。

ファンドの内訳

| 内訳 | 比率 |
|--------------------------------------|---------|
| ストラクチャー米国ハイ・イールド・ボンド (I9シェアクラス、円) | 97.41% |
| CAマネープールファンド | 0.60% |
| 現金等 | 2.00% |
| 合計 | 100.00% |

・現金等には未払諸費用等を含みます。

設定来の基準価額の推移



・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。
・上記グラフは過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

基準価額の変動要因(前週末比、概算値)

| 基準価額 | |
|----------|---------|
| 今週末基準価額 | 10,039円 |
| 前週末基準価額 | 10,054円 |
| 基準価額の変動額 | -15円 |
| 債券要因 | 51円 |
| 為替要因 | 0円 |
| 分配金 | -60円 |
| その他要因 | -6円 |

・基準価額は信託報酬控除後です。
・債券要因は債券の値上がり、値下がりおよび利子収入を示したものです。
・その他要因は、信託報酬、為替ヘッジプレミアム/コスト、その他の誤差を含みます。
・各要因の円未満は四捨五入している関係で、合計が一致しない場合があります。
・上記の変動要因は概算値であり、実際の基準価額の変動額を正確に説明するものではありません。傾向を把握するための参考値としてご覧ください。

騰落率

| | ファンド |
|-----|--------|
| 1週間 | 0.45% |
| 1ヵ月 | 1.81% |
| 3ヵ月 | 2.33% |
| 6ヵ月 | 6.99% |
| 1年 | 5.32% |
| 3年 | - |
| 設定来 | 15.67% |

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

分配実績(1万口当たり、税引前)

| 設定来累計 | 1,415 円 | | |
|------------|---------|-----------|-----|
| 2011/6/8 | 60円 | 2011/12/8 | 60円 |
| 2011/7/8 | 60円 | 2012/1/10 | 60円 |
| 2011/8/8 | 60円 | 2012/2/8 | 60円 |
| 2011/9/8 | 60円 | 2012/3/8 | 60円 |
| 2011/10/11 | 60円 | 2012/4/9 | 60円 |
| 2011/11/8 | 60円 | 2012/5/8 | 60円 |

・直近12ヵ月の分配実績です。
・分配金は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

2012年5月11日 現在

ストラクチャー-米国ハイ・イールド・ボンドの資産内容

資産の内訳

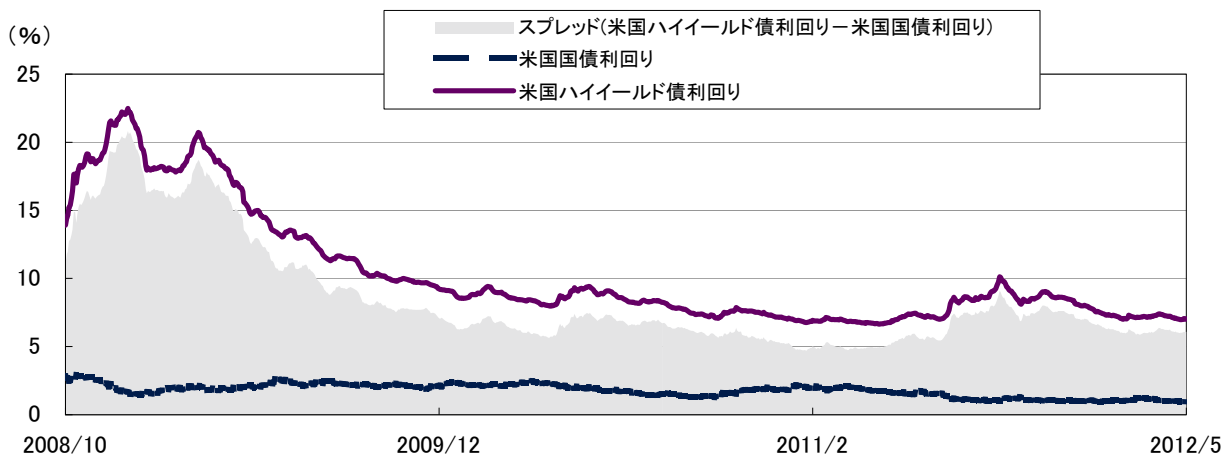
| 内訳 | 比率 |
|-----|---------|
| 債券 | 97.48% |
| 現金等 | 2.52% |
| 合計 | 100.00% |

ポートフォリオ特性値

| | |
|--------------|------|
| 平均格付 | B- |
| 平均最終利回り(%) | 7.39 |
| 平均直接利回り(%) | 8.04 |
| 修正デュレーション(年) | 4.95 |
| 組入全銘柄数 | 384 |

・ポートフォリオ特性値は、組入債券(現金を除く)の各特性値(最終利回り、直接利回り、修正デュレーション)を、その組入比率で加重平均したものです。現地通貨建。
 ・各シェアクラス共通。
 ・平均格付とは、基準日時点でファンドが保有している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、ファンドの信用格付ではありません。

《ご参考》米国ハイイールド債と米国国債の利回りおよびスプレッドの推移(米ドル建、課税前)

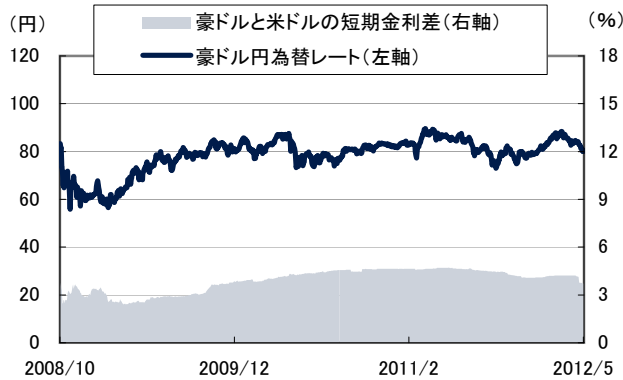


・米国ハイイールド債にはBofAメリルリンチ・USハイイールド・マスター II・コンストレインド・インデックス、米国国債にはシティグループ米国国債インデックスを使用しております。
 (出所:ブルームバーグ、メリルリンチ、シティグループのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成)

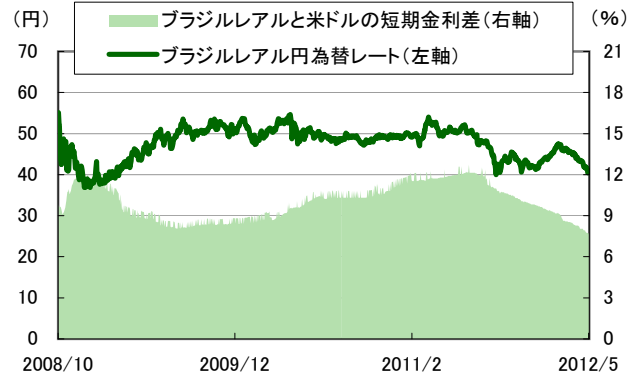
2012年5月11日 現在

《ご参考》対円為替レートおよび対米ドル短期金利差の推移

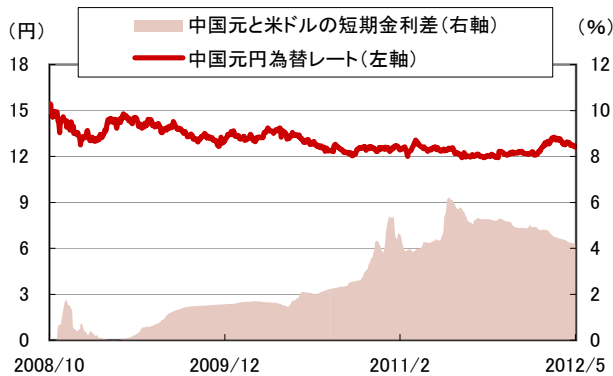
豪ドル



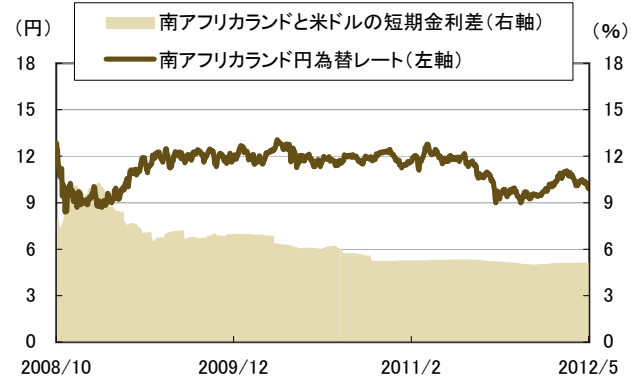
ブラジルリアル



中国元



南アフリカランド



出所:ブルームバーグのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成

- ・各通貨の短期金利 米ドル:3か月LIBOR、豪ドル:3か月LIBOR、ブラジルリアル:3か月CDレートの、中国元:上海・インターバンク・オファード・レート3か月、南アフリカランド:ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリド・レート3か月より算出。
- ・上記金利は、先物為替レート等を概算する際の目安として参照する金利であり、実際に為替ヘッジ取引を行う先物為替等の市場から逆算される金利とは異なる場合があります。したがって上記の2通貨間の金利差から計算される為替ヘッジ取引プレミアム(コスト)相当が、実際のファンドで行われる為替ヘッジ取引プレミアム(コスト)と同一になるとは限りません。
- ・将来の為替ヘッジ取引プレミアム(コスト)の数値を保証するものではありません。
- ・ブラジルリアルの金利については、実際的为替ヘッジ取引は直物為替先渡取引(NDF: Non Deliverable Forward)等によって行いますので、当該直物為替先渡取引等より逆算されるブラジルリアル金利と上記金利は異なる場合があります。
- ・中国元コースの為替ヘッジ取引として行うNDF取引(直物為替先渡取引)による価格は、中国元の国内金利と米ドル金利の金利差から想定される為替ヘッジ取引の価格と大きく乖離し、上記の為替ヘッジ取引プレミアム(コスト)とNDF取引により得られる損益とは異なります。

NDFインプライド金利 ※

| ブラジルリアル | 中国元 |
|---------|-------|
| 7.26% | 1.56% |

※NDFインプライド金利は、日々の変動が大きいため20日移動平均を使用しています。また、当資料で用いられているNDFインプライド金利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、ファンドにおける実際のNDFインプライド金利とは異なる場合があります。

お申込みメモ

| | |
|--------------------|---|
| 購入単位 | 1円または1口を最低単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金単位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 |
| 換金代金 | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
| 購入・換金申込受付不可日 | ファンドの休業日(東京証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合)には、受け付けません。 |
| 申込締切時間 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金制限 | 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の中止および取消し | 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受け付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 |
| 信託期間 | 平成26年11月7日までとします。 設定日:【豪ドルコース、ブラジルリアルコース】平成21年11月6日 【中国元コース、南アフリカランドコース、円コース】平成22年4月28日 |
| 決算日 | 年12回決算、原則毎月8日です。休業日の場合は翌営業日とします。 |
| 収益分配 | 年12回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。 販売会社によっては分配金の再投資が可能です。 |
| 課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 |
| スイッチング | 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 |

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

| | |
|---------|---|
| 購入時手数料 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出書作成日現在の料率上限は 3.675%(税抜3.5%) です。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.1% を乗じて得た金額とします。 |

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

| | |
|--------------|---|
| 運用管理費用(信託報酬) | 実質的な負担の上限:純資産総額に対して 年率1.654%*(税込) ※各ファンドの信託報酬年率0.924%(税込)に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.73%)を加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。 ◆上記の運用管理費用(信託報酬)は、有価証券届出書作成日現在のものです。 |
| その他の費用・手数料 | 実質組入る有価証券の売買委託手数料、資金の借入れにかかる借入金の利息、信託事務等の諸費用等は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。監査費用等(信託財産の日々の純資産総額に対して年率0.01%(税込)を乗じて得た額。ただし、1回当たりの監査報酬の上限200万円(税込)(有価証券届出書作成日現在))は毎年4月と10月の計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 ※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。 |

◆各ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

委託会社、その他の関係法人の概要

| | |
|-------------|---|
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第350号 加入協会:社団法人 投資信託協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会 |
| 受託会社 | 株式会社 リそな銀行 (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巻末をご参照ください。 |
| ファンドに関する照会先 | 委託会社の名称:アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン:0120-202-900(フリーダイヤル) 受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス: http://www.amundi.co.jp |

販売会社一覧(業態別・五十音順)

| 金融商品取引業者名 | | 登録番号 | 日本証券業協会 | 社団法人投資信託協会 | 社団法人日本証券投資顧問業協会 | 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 近畿大阪銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第7号 | ○ | | | | |
| 株式会社 埼玉りそな銀行 | 登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第593号 | ○ | | | ○ | |
| 株式会社 りそな銀行 | 登録金融機関 | 近畿財務局長(登金)第3号 | ○ | | | ○ | |