

平成 24 年 5 月 2 日

各 位

株式会社関西アーバン銀行

投資信託商品の販売再開について

株式会社関西アーバン銀行（頭取 北 幸二）は、平成 24 年 5 月 7 日（月）より、現在販売停止している投資信託商品のうち、「フィデリティ・US リート・ファンド A（為替ヘッジあり）」及び「フィデリティ・US リート・ファンド B（為替ヘッジなし）」の販売を再開いたしますので、お知らせいたします。

販売を再開するファンドは、米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により、信託財産の成長をめざす投資信託であります。

当行は、今後ともお客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするため、商品ラインナップの充実に努めてまいります。

1. ファンドの特長

- （1）主として米国の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている不動産投資信託（リート） に投資を行います。
- （2）ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行います。
ファンドのベンチマークは A（為替ヘッジあり）、B（為替ヘッジなし）のそれぞれに設定します。
- （3）ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリーートのセクターや地域配分の分散を考慮します。
- （4）組入れリーートの選定に際しては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分析に加え、米国および世界の主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用されます。
- （5）毎月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

2. 取扱い再開日

平成 24 年 5 月 7 日（月）

このニュースリリースは、投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
ご検討にあたっては、各商品の最新の契約締結前交付書面（「投資信託説明書」（交付目論見書）および「目論見書補完書面」）を必ずご覧ください。

関西をもっと元気に!!

 関西アーバン銀行

【商品概要】

ファンド名称	フィデリティ・US リート・ファンド A (為替ヘッジあり)	フィデリティ・US リート・ファンド B (為替ヘッジなし)
運用会社	フィデリティ投信株式会社	
商品分類	追加型投信／海外／不動産投信 (リート)	
主要投資対象	米国の取引所に上場 (これに準じるものを含む) されている不動産投資信託	
ファンドの目的	マザーファンド受益証券への投資を通じて、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。	
主なリスク	価格変動リスク、為替変動リスク、リートに関わるリスク等	
設定日	平成15年12月9日	
信託期間	原則として無期限	
決算日	毎月15日 (休業日の場合翌営業日)	
販売単位	1万円以上1円単位	
販売価額	申込受付日の翌営業日の基準価額	
換金代金支払	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目	
換金価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額	
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	
お客さまにご負担いただく費用	<ul style="list-style-type: none"> ・ 投資信託申込時に直接ご負担いただく費用 <ul style="list-style-type: none"> － お申込手数料：1億円未満 2.625% (消費税等込) 1億円以上 2.100% (消費税等込) ・ 投資信託換金時に直接ご負担いただく費用 <ul style="list-style-type: none"> － 換金 (解約) 手数料：なし － 信託財産留保額：基準価額に対し 0.30% ・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 <ul style="list-style-type: none"> － 運用管理費用 (信託報酬)：純資産総額に対して年率 1.47% (消費税等込) － 組入有価証券の売買委託手数料、立替金の利息等：ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前の料率、上限額等を表示できません。 － 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等：ファンドの純資産総額に対して年率 0.10% (消費税等込) を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年3月及び9月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 <p>※当該手数料・費用等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される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。</p> <p>※詳しくは、投資信託説明書 (交付目論見書) をご覧ください。</p>	

＜投資信託に関する留意点＞

・投資信託等のリスク商品には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。・投資信託をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面 (「投資信託説明書 (交付目論見書)」および「目論見書補完書面」) を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。・投資信託は預金ではありません。・投資信託は預金保険の対象ではありません。・預金保険については窓口までお問い合わせください。・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

商号：株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長 (登金) 第16号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

以上

このニュースリリースは、投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
ご検討にあたっては、各商品の最新の契約締結前交付書面 (「投資信託説明書」 (交付目論見書) および「目論見書補完書面」) を必ずご覧ください。