

平成 25 年 3 月 1 日

各 位

株式会社 関西アーバン銀行

投資信託「豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ」、「スマート・ストラテジー・ファンド」  
及び「ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド」の取扱開始について

株式会社関西アーバン銀行（頭取 北 幸二）は、平成 25 年 3 月 4 日（月）より、投資信託「豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ」、「スマート・ストラテジー・ファンド」及び「ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド」の取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

1. 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）【愛称：カンガルーのポケット】
  - （1）豪ドル建ての社債等に投資するとともに、金融市場の緊迫度が高まると判断される場合に為替ヘッジを行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
  - （2）なお、当行が、最初の販売会社として当ファンドの取扱いを開始いたします。
2. スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）／（年 2 回決算型）
  - （1）世界の政府および政府機関が発行する債券、事業債などへ実質的に投資することで、安定したインカム収入の確保とともに値上がり益によるトータル・リターンの最大化を目指します。
  - （2）債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更します。
3. ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド【愛称：ツインストーリー】  
（毎月決算型）／（年 2 回決算型）
  - （1）主に米ドル建てのさまざまな種類の債券に実質的に投資し、市場環境に応じて債券種別の配分比率を機動的に変更することで、トータル・リターンの獲得を目指します。
  - （2）主に先進国通貨を対象に分散投資を行うことにより、為替収益の獲得を目指します。

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

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）及び「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】

1. 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）【愛称：カンガルーのポケット】

ファンド名称	豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型） 【愛称：カンガルーのポケット】
運用会社	大和証券投資信託委託株式会社
商品分類	追加型投信／海外／債券
主要投資対象	豪ドル建社債マザーファンドの受益証券
ファンドの目的	豪ドル建ての社債等に投資するとともに、金融市場の緊迫度が高まると判断される場合に為替ヘッジを行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す
主なリスク	公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスク）、為替変動リスク、カントリー・リスク 等
設定日	平成24年12月20日
信託期間	平成34年12月22日まで
決算日	毎月22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	原則として解約申込受付日から起算して5営業日目
換金価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額
受託会社	株式会社りそな銀行
お客さまにご負担いただく費用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 投資信託申込時に直接ご負担いただく費用</li> <li>－ お申込手数料：2.625%（消費税等込）</li> <li>・ 投資信託換金時に直接ご負担いただく費用</li> <li>－ 換金（解約）手数料：なし</li> <li>－ 信託財産留保額：なし</li> <li>・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用</li> <li>－ 運用管理費用（信託報酬）：純資産総額に対して年率1.491%（消費税等込）</li> <li>－ 監査費用、有価証券等売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担頂きます。</li> <li>－ 上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません</li> </ul> <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>

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）及び「目論見書補完書面」）を必ずご覧ください。

2. スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）

ファンド名称	スマート・ストラテジー・ファンド	
	毎月決算型	年2回決算型
運用会社	大和住銀投信投資顧問株式会社	
商品分類	追加型投信／内外／債券	
主要投資対象	世界（含む新興国）の政府および政府機関が発行する債券、事業債（含むハイイールド債券）などに実質的に投資します	
ファンドの目的	世界（含む新興国）の政府および政府機関が発行する債券、事業債（含むハイイールド債券）などへ実質的に投資することで、安定したインカム収入の確保とともに値上り益によるトータル・リターンの最大化を目指します。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更します	
主なリスク	流動性リスク、金利変動に伴うリスク、信用リスク、為替リスク 等	
設定日	平成24年11月30日	
信託期間	平成34年11月21日まで	
決算日	毎月20日	毎年5、11月の20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	原則として解約申込受付日から起算して7営業日目	
換金価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額	
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"> <li>・ 投資信託申込時に直接ご負担いただく費用</li> <li>－ お申込手数料：3.15%（消費税等込）</li> <li>・ 投資信託換金時に直接ご負担いただく費用</li> <li>－ 換金（解約）手数料：なし</li> <li>－ 信託財産留保額：なし</li> <li>・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用</li> <li>－ 運用管理費用（信託報酬）：実質的な運用管理費用（信託報酬）は純資産総額に対して年率1.72625%程度（消費税等込）</li> <li>－ 信託財産の財務諸表の監査に関する費用は、毎日、信託財産の純資産総額に年率0.009975%（消費税等込）以内の率を乗じて得た額とし、毎月決算型は各特定期末または信託終了時に、年2回決算型は各計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。その他、有価証券売買時の売買委託手数料、それらに対する消費税等相当額、組入資産の保管費用等は、取引または請求のつど、信託財産から支払われます。</li> <li>－ 上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません</li> </ul> <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>	

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）及び「目論見書補完書面」）を必ずご覧ください。

3. ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド【愛称：ツインストーリー】  
 (毎月決算型) / (年2回決算型)

ファンド名称	ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド 【愛称：ツインストーリー】	
	毎月決算型	年2回決算型
運用会社	大和住銀投信投資顧問株式会社	
商品分類	追加型投信／海外／債券	
主要投資対象	主に米ドル建てのさまざまな種類の債券に実質的に投資します	
ファンドの目的	主に米ドル建てのさまざまな種類の債券に実質的に投資し、市場環境に応じて債券種別の配分比率を機動的に変更することで、トータルリターン（利息収入＋値上がり益）の獲得を目指します	
主なリスク	流動性リスク、金利変動に伴うリスク、信用リスク、為替リスク 等	
設定日	平成25年2月28日	
信託期間	平成35年2月14日まで	
決算日	毎月14日	毎年2、8月の14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	原則として解約申込受付日から起算して7営業日目	
換金価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額	
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"> <li>・ 投資信託申込時に直接ご負担いただく費用</li> <li>－ お申込手数料：3.15%（消費税等込）</li> <li>・ 投資信託換金時に直接ご負担いただく費用</li> <li>－ 換金（解約）手数料：なし</li> <li>－ 信託財産留保額：なし</li> <li>・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用</li> <li>－ 運用管理費用（信託報酬）：実質的な運用管理費用（信託報酬）は純資産総額に対して年率1.90375%程度（消費税等込）</li> <li>－ 信託財産の財務諸表の監査に関する費用は、毎日、信託財産の純資産総額に年率0.009975%（消費税等込）以内の率を乗じて得た額とし、毎月決算型は各特定期末または信託終了時に、年2回決算型は各計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。その他、有価証券売買時の売買委託手数料、それらに対する消費税等相当額、組入資産の保管費用等は、取引または請求のつど、信託財産から支払われます。</li> <li>－ 上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません</li> </ul> <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）」及び「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

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）及び「目論見書補完書面」）を必ずご覧ください。