

平成 25 年 10 月 9 日

各 位

株式会社 関西アーバン銀行

少額投資非課税制度（NISA）を踏まえた投資信託新商品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、中長期の安定的な資産形成を支援する少額投資非課税制度（NISA）の趣旨に沿い、「分散投資」と「中長期投資」をテーマとした新たな投資信託商品の取扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

1. 取扱商品

(1) ネクストコア

国内および外国（新興国を含む）の株式、公社債、不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションを決定します。

(2) ファイン・ブレンド(資産成長型)

主として、収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を投資対象とします。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等となるような資産配分戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることを目指します。

(3) スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)／(為替ヘッジなし)

内外の株式および債券(日本株式、先進国株式、新興国株式、日本国債、先進国国債、新興国国債)に投資します。各資産クラスへの配分比率については、均等とすることを目標とします。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略(運用会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%程度もしくは50%程度と引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とする戦略)を用います。

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

(4) グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)【愛称:債券ナビ】

日本を除く先進国の債券および米ドル建ての新興国のソブリン債券を投資対象とします。実質的に先進国の投資適格債券 70%、新興国のソブリン債券 30%を基本資産配分比率としますが、市場環境に応じて、上下 20%の範囲内で投資比率を変更します。また、市場動向に応じて対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの抑制を目指します。

(5) グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【愛称:グロソブN】

世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とします。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。

(6) メキシコ債券オープン(資産成長型)【愛称:アミーゴ】

メキシコ・ペソ建ての債券(メキシコの国債・政府機関債及び国際機関債等)を主要投資対象とし、利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ります。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

2. 取扱い開始日

日付	商品名
平成 25 年 10 月 15 日	ネクストコア
	ファイン・ブレンド (資産成長型)
	スマート・ミックス・Dガード (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし)
	グローバル・マルチボンド・ストラテジー (1年決算型) 【愛称:債券ナビ】
	メキシコ債券オープン (資産成長型) 【愛称:アミーゴ】
平成 25 年 10 月 16 日	グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) 【愛称:グロソブN】

今回の商品導入により、ご購入頂ける取扱商品数は 72 本となります。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。

【商品概要】

1. ネクストコア

ファンド名称	ネクストコア
運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
主要投資対象	国内および外国（新興国を含む）の株式、公社債、不動産投資信託証券（REIT）
ファンドの目的	信託財産の成長を目標に運用を行う
主なリスク	株価変動リスク、REITの価格変動リスク、債券価格変動リスク、為替変動リスク等
設定日	平成25年1月31日
信託期間	平成40年2月17日まで
決算日	毎年2月および8月の17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	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額
受託会社	野村信託銀行株式会社
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：2.1%（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1.4175%（消費税等込）</li> <li>－ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、ファンドに関する租税、監査費用等を信託財産でご負担いただきます。これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。</li> <li>－ 手数料等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。</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. ファイン・ブレンド（資産成長型）

ファンド名称	ファイン・ブレンド（資産成長型）
運用会社	日興アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信／海外／資産複合
主要投資対象	日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信 等
ファンドの目的	主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行う投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。
主なリスク	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 等
設定日	平成25年3月25日
信託期間	平成40年3月8日まで
決算日	毎年3月8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	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目
換金価額	換金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：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）：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1.412125%（消費税等込）以内</li> <li>－ 目論見書の作成費用や監査費用などの諸費用は、ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%（消費税等込）以内の率を乗じて得た額とし、信託財産から支払われます。その他、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。これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</li> <li>－ 当該手数料等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。</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. スマートミックス・Dガード（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンド名称	スマートミックス・Dガード（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）
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／内外／資産複合
主要投資対象	内外の株式および債券
ファンドの目的	内外の株式および債券（日本株式、先進国株式、新興国株式、日本国債、先進国国債、新興国国債）に投資するとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。
主なリスク	価格変動リスク・信用リスク、有価証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク、為替変動リスク、カントリー・リスク、当ファンドの戦略に関するリスク 等
設定日	「為替ヘッジあり」平成25年5月9日／「為替ヘッジなし」平成25年6月10日
信託期間	平成40年5月8日まで
決算日	毎年5月8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	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
換金価額	換金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：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1.4175%（消費税等込）</li> <li>－ 監査報酬、有価証券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。これらの費用に関しましては、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。</li> <li>－ 手数料等の合計額については、保有期間等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。</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。

#### 4. グローバル・マルチボンド・ストラテジー（1年決算型）【愛称：債券ナビ】

ファンド名称	グローバル・マルチボンド・ストラテジー（1年決算型）【愛称：債券ナビ】
運用会社	三井住友アセットマネジメント株式会社
商品分類	追加型投信／海外／債券
主要投資対象	日本を除く先進国の債券および米ドル建ての新興国のソブリン債券
ファンドの目的	主として日本を除く先進国の債券および米ドル建ての新興国のソブリン債券に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。
主なリスク	債券市場リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、市場流動性リスク 等
設定日	平成25年6月12日
信託期間	平成35年6月12日まで
決算日	毎年6月12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	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額（0.3%）を差し引いた価額
受託会社	三菱UFJ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：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：0.3%</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1.59705%（消費税等込）程度</li> <li>－ 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。</li> <li>－ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に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。

5. グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）【愛称：グロソブN】

ファンド名称	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）【愛称：グロソブN】
運用会社	国際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	世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券
ファンドの目的	世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行い、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の十分な成長を図る。
主なリスク	為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、等
当初申込期間	平成25年10月16日から平成25年11月14日
設定日	平成25年11月15日
信託期間	無期限
決算日	毎年11月17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（当初1口＝1円）
換金代金支払	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
換金価額	換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額（0.5%）を差し引いた価額
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：一億円未満 1.575%（消費税等込） 一億円以上 1.050%（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：0.5%</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 1.3125%（消費税等込）</li> <li>－ 監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0042%（消費税等込）以内をかけた額とします。監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。</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。

6. メキシコ債券オープン（資産成長型）【愛称：アミーゴ】

ファンド名称	メキシコ債券オープン（資産成長型）【愛称：アミーゴ】
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	メキシコ・ペソ建ての債券
ファンドの目的	メキシコ・ペソ建ての債券（メキシコの国債・政府機関債および国際機関債等）を主要投資対象とし、利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図る。
主なリスク	金利変動に伴うリスク、信用リスク、流動性リスク、為替リスク、カントリー・リスク、新興国への投資のリスク 等
設定日	平成25年8月23日
信託期間	平成34年5月23日まで
決算日	毎年5月、11月の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	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目
換金価額	換金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）：純資産総額に対して年率1.302%（消費税等込）</li> <li>－ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0105%（消費税等込）以内の率を乗じて得た額とし、各特定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、及び当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</li> <li>－ 当該手数料等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。</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。