

平成 29 年 7 月 5 日

各 位

株式会社 関西アーバン銀行

投資信託「投資のソムリエ」の取り扱い開始について

株式会社関西アーバン銀行（取締役会長兼頭取：橋本 和正）は、平成 29 年 7 月 10 日（月）より、投資信託「投資のソムリエ」の取り扱いを開始いたしますので、お知らせいたします。

新たに取り扱いを開始するファンドは、主に国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券（リート）を投資対象とし、中長期的に安定的なリターンを目指す投資信託です。

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。

1. ファンドの特色

- (1) 日本や先進国の公社債・株式・不動産投資信託証券（リート）、及び新興国の公社債・株式の 8 資産にマザーファンドを通じて投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
- (2) 基準価額の変動リスクを年率 4% に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指します。
- (3) 組入外貨建資産については、投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。

2. 取り扱い開始日

平成 29 年 7 月 10 日（月）

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】

| | |
|----------------|--|
| ファンド名称 | 投資のソムリエ |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne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 | 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート） |
| ファンドの目的 | 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に実質的に投資し、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指します。 |
| 主なリスク | 資産配分リスク、株価変動リスク、金利リスク、リートの価格変動リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク 等 |
| 設定日 | 平成24年10月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 1月11日、7月11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（1万口当たり） |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 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 － お申込手数料：＜窓口＞2.16%（消費税等込） ＜インターネット＞2.16%（消費税等込） ＜定時定額（積立）＞なし ・ 投資信託換金時に直接ご負担いただく費用 － 換金（解約）手数料：なし － 信託財産留保額：なし ・ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 － 運用管理費用（信託報酬）：純資産総額に対して年率1.512%（消費税等込） － その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 組入価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ 信託事務の諸費用 ・ 外国での資産の保管等に要する諸費用 ・ 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 <p>監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用・手数料等は都度ファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するため、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。</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）」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。