

満期償還時における米ドルベースでの元本確保をめざしつつ、 国際分散投資による超過収益の獲得を目指す公募投信を設定

- 「しずぎん国際分散投資戦略ファンド 2018 - 05」を
静岡銀行グループとマネックス証券を通じて提供 -

アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 菅野暁、以下「AM-One」）は、新ファンド「しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018 - 05」を2018年5月21日に設定、運用を開始します。募集は株式会社静岡銀行、静岡ティーエム証券株式会社、マネックス証券株式会社にて4月23日から5月18日まで行います。

当ファンドは、為替変動のリスクを取りながらも海外資産への投資を考えたいといった個人投資家に提案したい運用商品で、静岡銀行グループと共同で考案しました。

当ファンドは、信託期間約5年の単位型投資信託で、安定運用部分により満期償還時に米ドルベースでの当初元本を確保することをめざします。安定運用部分は米ドル建て静岡銀行債（満期5年、米ドル建て割引債）への投資を行います。積極運用部分ではゴールドマン・サックスが開発した独自モデル（ダイナモ指数）に従い、世界の株式、国債、金など9資産へ実質的に分散投資を行うことにより収益を安定運用部分に上乘せすることをめざします。

AM-Oneはこれからも、投資機会の発掘を続け、個人投資家の資産形成に資する運用サービスのご提供に努めてまいります。

以上



【ファンドの費用】

【ご購入時】購入時手数料：購入価額に上限1.62%（税抜1.5%）を乗じて得た額【ご換金時】換金時手数料：ありません。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0.3%の率を乗じて得た額【保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）】運用管理費用（信託報酬）：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.296%（税抜1.2%） その他の費用・手数料：組入る有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費用、監査費用等が信託財産から支払われます。また、ダイナモ指数における戦略価額は、取引コスト、複製コスト、戦略控除率（年率1.0%）等が控除されています。（その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

上記手数料等の合計額等については、購入金額や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。詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【ファンドの投資リスク】くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。基準価額の変動要因は、次に限定されるものではありません。価格変動リスク、為替変動リスク、資産配分リスク、信用リスク、銘柄集中リスク、流動性リスク、カントリーリスク 当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資します。このため、ファンドは株式・国債・公社債・金等の価格変動、為替相場の変動、資産配分が効果的に機能しないこと、組入る有価証券等の発行者にかかる信用状況の変化、1銘柄あるいは数銘柄へ投資が集中することによりその銘柄の価格変動の影響を強く受けること、市場に十分な需要や供給がないため取引を行えないまたは取引が不可能となること、投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等の影響により、組入れた有価証券等の価値が下落し、基準価額が下落することがあります。これらの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料における内容は作成時点（2018年4月20日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託は、1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

【アセットマネジメントOneについて】

アセットマネジメントOne株式会社は、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、みずほ投信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社（以下、総称して「統合4社」）が統合し、2016年10月1日に発足した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用資産残高は約58兆円とアジアトップクラスの規模を誇ります。

統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、資産運用のプロフェッショナルとして、グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦略等、個人投資家や機関投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。 HP : <http://www.am-one.co.jp/>

運用資産残高は2017年12月末時点。

商号等 / アセットマネジメントOne株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会 / 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会