



平成28年2月19日

投資信託新ファンド取扱開始のお知らせ

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、2月22日（月）より、全店で下記ファンドの販売取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

記

1. 追加ファンド

ファンド名	ファンドの特色	委託会社
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	当ファンドは主に投資信託証券に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指します。 ① 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します。 ② 特定の銘柄や国に集中せず、世界へ分散投資します。 ③ 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。	ピクテ投信投資顧問(株)

2. 取扱開始日

平成28年2月22日（月）

3. 商品概要

別紙「商品概要書」を参照願います。

以上

報道機関のお問合せ先		
筑波銀行	総合企画部広報室	鈴木
	TEL 029-859-8111	内線3731

商 品 概 要 書

ファンドの名称	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)																						
商品分類	追加型投信／内外／株式																						
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ																						
投資対象	次の投資信託証券を主要投資対象とします。 1. ルクセンブルグ籍外国証券投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型受益証券 2. ルクセンブルグ籍外国証券投資法人 ピクテ ― ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI投資証券、クラスP投資証券、クラスP dy 投資証券																						
投資態度	①投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資します。 ②投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。																						
主な投資制限	投資信託証券＝制限なし／投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパー以外の有価証券＝直接投資しない／外貨建資産への実質投資割合＝制限なし																						
信託期間	当初設定日から無期限																						
償還条件	受益権の総口数が10億口を下回るようになった場合等																						
クローズド期間	ありません																						
決算日	毎月10日(休業日の場合は翌営業日)																						
収益分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。																						
申込単位	販売会社が定める1円または1口(当初元本1口＝1円)の整数倍の単位 ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。																						
解約単位	販売会社が定める1口の整数倍の単位(販売会社へのお申込みにあたっては1円の整数倍の単位でお申込みできる場合があります。)																						
発行価格	取得申込受付日の翌営業日の基準価額																						
申込手数料	3.24%(税抜3.00%)																						
信託金の限度額	4兆円																						
信託財産留保額	ありません																						
解約代金のお支払い	原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から支払われます。																						
受託会社	三井住友信託銀行株式会社<再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社>																						
信託報酬	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">信託財産の純資産総額に1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額(内訳-税抜)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">委託会社</td> <td style="text-align: center;">販売会社</td> <td style="text-align: center;">受託会社</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.35%</td> <td style="text-align: center;">0.7%</td> <td style="text-align: center;">0.05%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(投資対象ファンド)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">クラスP：0.6%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ショートターム・マネー・マーケットEUR</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">クラスI：0.3%(上限)／クラスP、Pdy：0.45%(上限)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">実質的な信託報酬率の概算値は、最大1.788%(税抜1.7%)程度</td> </tr> </table>		信託財産の純資産総額に1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額(内訳-税抜)			委託会社	販売会社	受託会社	0.35%	0.7%	0.05%	(投資対象ファンド)			グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	クラスP：0.6%		ショートターム・マネー・マーケットEUR	クラスI：0.3%(上限)／クラスP、Pdy：0.45%(上限)		実質的な信託報酬率の概算値は、最大1.788%(税抜1.7%)程度		
信託財産の純資産総額に1.188%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額(内訳-税抜)																							
委託会社	販売会社	受託会社																					
0.35%	0.7%	0.05%																					
(投資対象ファンド)																							
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	クラスP：0.6%																						
ショートターム・マネー・マーケットEUR	クラスI：0.3%(上限)／クラスP、Pdy：0.45%(上限)																						
実質的な信託報酬率の概算値は、最大1.788%(税抜1.7%)程度																							
信託事務諸費用(監査費用を含む)	信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当を上限とした額																						
ベンチマーク	ありません																						
参考指数(運用報告書掲載)	MSCI世界公益株価指数(円換算)																						
運用報告書	2月、8月の決算時ならびに償還時に作成します。																						
当初設定日	平成17年2月28日																						