



平成 28 年 8 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、8月22日（月）より全店で、下記ファンドの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
ロボット・テクノロジー関連株ファンド ーロボテックー	<ol style="list-style-type: none">日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざします。当ファンドは、ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）とダイワ・マネーストック・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態、ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）への投資割合を高位に維持することを基本とします。ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。	大和投資信託

2. 取扱開始日

平成 28 年 8 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	内線3731
TEL 029-859-8111			

商品概要

ファンド名	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー
英 文 名	Robot Technology Related Equity Fund
愛 称	ー
新 聞 掲 載 名	ロボテック
商 品 分 類	追加型投信／内外／株式
属 性 区 分	【投資対象資産】その他資産（投資信託証券（株式 一般））、【決算頻度】年2回、【投資対象地域】グローバル（含む日本）、【投資形態】ファンド・オブ・ファンズ、【為替ヘッジ】為替ヘッジなし、【対象インデックス】ー、【特殊型】ー
主要投資対象	1. アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用) (以下「ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」といいます。)の受益証券 2. ダイワ・マネースtock・マザーファンドの受益証券
投資態度	1. 主として、ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の受益証券を通じて、日本を含む世界のロボット関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。 2. 当ファンドは、ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)とダイワ・マネースtock・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態、ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)への投資割合を高位に維持することを基本とします。 3. ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 4. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
ベンチマーク等	ー
主な投資制限	【株式】直接投資は行ないません。【投資信託証券1銘柄】制限なし、【外貨建資産】直接投資は行ないません。【為替予約】ー、【派生商品】ー
分散規制	分散型
信託期間	平成27年12月7日（月）から平成37年9月12日（金）まで
決算と収益分配	【決算】3月、9月の各13日（休業日の場合翌営業日）。第1計算期間は、当初設定日～平成28年3月13日（休業日の場合翌営業日）。【収益分配時期】每期分配（再投資、分配の選択可能）、【分配対象額】経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等、【分配方法】原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
運用報告書	作成します。
信託報酬	純資産総額に対して年率1.215%（税抜1.125%） 委託会社0.378%（税抜0.35%）、販売会社0.81%（税抜0.75%）、受託会社0.027%（税抜0.025%） ※ なお、投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は以下の通りです。 実質的な信託報酬率:純資産総額に対して年率1.782%（消費税込）程度
申込期間	平成27年12月7日から平成28年12月6日まで （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
販売価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
販売単位	最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位（当初1口＝1円）
販売手数料	3.24%（税抜3%）
募集上限額	ー
途中換金	ー
換金価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額、信託財産留保額:なし
クローズド期間	なし
申込受付不可日	ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークまたはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日
信託財産留保額	なし
償還条項	30億口未満となった場合には償還することができます。 また、ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)が存続しないこととなる場合、ファンドを繰上償還します。
特別償還条項	なし
信託金限度額	3,000億円
ファンド監査	あずさ監査法人
受託会社	りそな銀行
販売会社	大和証券、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、日の出証券(届出時)
外貨・非株制限	外貨建資産（対信託財産総額）：約款規定なし、非株式割合（対信託財産総額）：約款規定なし
税区分	公募/株式投資信託
備考	

【投資信託をご購入される場合の留意点】

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券(株式、債券など)に投資しますので、市場環境等により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の変動により損失を被り、投資元本を下回ることがあります。
- 当行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
- お申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面(目論見書および補完書面)」を交付いたしますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。

商号等 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号
加入協会 日本証券業協会