



平成 26 年 6 月 17 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、平成 26 年 6 月 17 日（火）より、全店で下記ファンドの販売取扱いを開始いたしますので、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
グローバル・アロケーション・オープン	- 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指します。 - 為替ヘッジの有無および決算頻度の違いに応じて 4 つのコースからお選びいただけます。 A コース（年 1 回決算・為替ヘッジなし） B コース（年 4 回決算・為替ヘッジなし） C コース（年 1 回決算・限定為替ヘッジ） D コース（年 4 回決算・限定為替ヘッジ） - 原則として、年 1 回または年 4 回の決算時において収益の分配を行ないます。	新光投信

2. 取扱開始日

平成 26 年 6 月 17 日（火）

3. 商品概要

別紙「商品概要」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	岡野 内線3730
TEL 029-859-8111		

商品概要

ファンド名	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
商品分類	追加型投信／内外／資産複合
ファンド形態	株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
運用方針	- 以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 - ルクセンブルグ籍外国投資法人：ブラックロック・グローバル・ファンズ・グローバル・アロケーション・ファンド・クラスX（以下「アロケーション・ファンド」といいます。）米ドル建投資証券 - 内国証券投資信託（親投資信託）：国内マネー・マザーファンド受益証券 - 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、アロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 ＜為替ヘッジなしコース＞外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。 ＜限定為替ヘッジコース＞外貨建資産（注：当ファンドが実質的に保有する資産（アロケーション・ファンドの投資先資産）には米ドル以外の部分も存在しますが、これらを含めて全て米ドル換算された合計額に対して米ドル売り／円買いを行います。） - アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。 - 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主要投資制限	- 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。 - 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間	約10年（2023年9月15日まで）なお、信託期間については、延長する場合があります。 受益権の総口数が30億口を下回った場合などは繰上償還する場合があります。
クローズド期間	ありません。
決算日	<u>＜年1回決算コース＞</u> 原則として年1回9月15日（当該日が休業日の場合は翌営業日） 第1期決算日は2014年9月16日とします。 <u>＜年4回決算コース＞</u> 原則として年4回、毎年3月、6月、9月、12月の各月15日（当該日が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収益の分配を行ないます。 - 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・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。 - 分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。 - 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
申込単位	10,000円以上1円単位
申込価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間：1口＝1円）
申込手数料	購入申込受付日の翌営業日の基準価額の2.7%（税込）（2.5%税抜）
当初設定額上限	1,000億円
信託金限度額	5,000億円
途中解約	下記の受付中止日を除き、いつでも販売会社の定める単位により解約できます。
解約価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
受付中止日	以下のいずれかに該当する日には、追加設定・一部解約の申込みの受付は行いません。 ルクセンブルグ証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行の休業日、および、12月24日
解約代金の受渡	解約申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
スイッチング	当行は取扱いできません。
信託報酬	投資信託財産の純資産総額に対して年2.0304%（税抜き1.88%）となります。 配分 委託会社 年1.2420%（税抜き1.15%） 販売会社 年0.7560%（税抜き0.70%） 受託会社 年0.0324%（税抜き0.03%）
当初申込期間	2013年9月17日～2013年10月18日
継続申込期間	2013年10月21日～
信託設定日	2013年10月21日
受託会社	株式会社りそな銀行(再信託受託者: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
監査報酬率	0.0041472%（税込）（0.00384%税抜）※現時点の報酬率であり、今後変更になる場合があります。
投信積立	取扱可

【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