



NISSAY
ASSET MANAGEMENT

News Release

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2017年12月26日

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド (資産成長型・為替ヘッジあり)/(資産成長型・為替ヘッジなし) 愛称：ボンドセレクトの設定について

ニッセイアセットマネジメント株式会社(社長：赤林 富二)は、追加型の株式投資信託「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)/(資産成長型・為替ヘッジなし)」の設定・運用開始を2018年1月31日に予定しています。

当ファンドは、投資対象とする外国投資信託証券を通じ、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

商品名：ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)/(資産成長型・為替ヘッジなし)
商品分類：追加型投信/内外/債券
当初申込期間：2018年1月15日(月)～2018年1月30日(火)
継続申込期間：2018年1月31日(水)以降
設定日：2018年1月31日(水)
取扱販売会社：エース証券株式会社

当ファンドの特色

① 世界各国の多種多様な債券等に投資します。

- 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とします。

② 債券等の運用は、TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーが行います。

- ファンドは、「TCWファンズ－MetWestアンコンストレインドボンドファンド」の各クラスおよび「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ[※]方式で運用を行います。

※ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。

- 「TCWファンズ－MetWestアンコンストレインドボンドファンド」各クラスの組入比率は、原則として高位を保ちます。

③ 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。

- 「為替ヘッジあり」は、投資する「TCWファンズ－MetWestアンコンストレインドボンドファンド(円ヘッジクラス)」において、原則として同クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の「米ドル売り/円買い」の為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。

● 実質的な通貨配分にかかわらず「米ドル売り/円買い」の為替取引を行うため、米ドル以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。

- 「為替ヘッジなし」は、実質的な組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。

④ 年2回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

- 毎年1・7月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。

❗ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

この件に関するお問い合わせは
広報室/〒100-8219 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル
Tel.03-5533-4037
<https://www.nam.co.jp/>

<TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーについて>

TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーは、1971年設立のTCWグループ(以下「TCW」といいます)傘下のグローバル資産運用会社です。TCWは米国、英国、日本、香港に拠点を有し、機関投資家、年金基金、個人投資家向けに幅広い運用サービスを提供しています。2017年9月末現在のTCWの運用資産額は、約2,016億米ドル(約22.7兆円、1米ドル=112.73円で換算)です。

■商品概要

購入単位	販売会社が定める単位とします。		
購入価額	①当初申込期間：1口当り1円とします。 ②継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ●収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。		
換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。		
換金代金	換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。		
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。		
申込不可日	ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金・スイッチングの申込みの受け付けを行いません。		
信託期間	2028年1月20日まで(設定日：2018年1月31日)		
繰上償還	委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。		
決算日	1・7月の各20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)		
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社		
投資者が直接的に負担する費用			
購入時	購入時手数料 (1万口当り)	購入申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間：1口当り1円)に 3.24%(税抜3.0%)を上限 として販売会社が独自に定める率をかけた額とします。 ●料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。	
換金時	信託財産留保額	ありません。	
投資者が信託財産で間接的に負担する費用			
毎日	運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年率0.9936%(税抜0.92%)をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。	
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">投資対象とする 外国投資信託証券</td> <td style="text-align: center;">年率0.5%程度</td> </tr> </table>	投資対象とする 外国投資信託証券
	投資対象とする 外国投資信託証券	年率0.5%程度	
実質的な負担	ファンドの純資産総額に 年率1.4936%(税込)程度 をかけた額となります。 ●上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な運用管理費用(信託報酬)は変動します。		
	監査費用	ファンドの純資産総額に年率0.0108%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。	
随時	その他の費用・手数料	組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。	

※ 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

■投資リスク

当ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。

ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

当ファンドの基準価額の主な変動要因としては、「債券投資リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などがあります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

■ご留意いただきたい事項

- 当プレスリリースは投資の判断を行って頂くものではございません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のもとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
- 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。