

2018年8月31日

【投資信託】新商品(単位型)の取扱開始について

株式会社広島銀行(頭取 部谷 俊雄)では、投資信託新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

円建てで元本確保を目指しつつ運用実績に連動したクーポンが期待できる商品であり、『資産を守りつつも、少しでも増やしたい』というお客さまに、分散投資の一つとして選んでいただくためラインナップへ追加します。

2. 商品概要(詳細は別紙をご確認ください)

| 商品名 | 商品の特色 |
|--|--|
| ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資 戦略ファンド 2018-09 『愛称:プライム One2018-09』 | (1)ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指します。 (2)国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することを目指します。 (3)ゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことを目指します。 |

3. 募集期間

2018年9月3日(月)～9月27日(木)

4. お申込み方法

当行本支店及びインターネットバンキング

以上

【投資信託のリスク】

- 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。従って、ご投資家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、元本を割り込むことがあります。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。
- 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【投資信託取引に係る諸費用】

- 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.24%〔税込／1万口あたり〕)、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.2312%〔税込〕)やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。
※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【その他の重要事項】

- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
- 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
- お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」及び「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。

【商号等】

株式会社 広島銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

※本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。

本件に関するお問い合わせ先
株式会社広島銀行 アセットマネジメント部
TEL (082) 247-5151 (代表)

| ファンド名 | ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド 2018-09 『愛称:プライム One2018-09』 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------------------|-----|------|------|------|----|----|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 投信会社 | アセットマネジメント One 株式会社 | | | | | | | | | | | | |
| 商品分類 | 単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型) | | | | | | | | | | | | |
| 投資対象 | ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に投資を行います。 | | | | | | | | | | | | |
| 商品特性 | 1. ゴールドマン・サックスが発行する円建債券に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。 2. 国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金の獲得を目指す。 | | | | | | | | | | | | |
| 信託金限度額 | 3,000 億円 | | | | | | | | | | | | |
| 信託設定日 | 2018 年 9 月 28 日 | | | | | | | | | | | | |
| 信託期間 | 2018 年 9 月 28 日～2028 年 10 月 10 日 | | | | | | | | | | | | |
| 購入時 | 募集期間 | 2018年9月3日～2018年9月27日 | | | | | | | | | | | |
| | 申込単位 | 1 万円以上 1 円単位 | | | | | | | | | | | |
| | 購入価額 | 1 口当たり 1 円 | | | | | | | | | | | |
| | 購入手数料 | 1.08% (税込) | | | | | | | | | | | |
| 運用管理費用 | ①基本報酬 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払先</th> <th>販売会社</th> <th>委託会社</th> <th>受託会社</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内訳</td> <td>年率 0. 216% (税込)</td> <td>年率 0. 1296% (税込)以内</td> <td>年率 0. 0324% (税込)</td> <td>年率 0. 378% (税込)以内</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 支払先 | 販売会社 | 委託会社 | 受託会社 | 合計 | 内訳 | 年率 0. 216% (税込) | 年率 0. 1296% (税込)以内 | 年率 0. 0324% (税込) |
| 支払先 | 販売会社 | 委託会社 | 受託会社 | 合計 | | | | | | | | | |
| 内訳 | 年率 0. 216% (税込) | 年率 0. 1296% (税込)以内 | 年率 0. 0324% (税込) | 年率 0. 378% (税込)以内 | | | | | | | | | |
| ②成功報酬額 委託会社は、基本報酬額に加えて、以下を成功報酬額として受領します。 ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して 10.8% (税込) | | | | | | | | | | | | | |
| 換金時 | 換金申込日 | 東京証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、シカゴ・マーカンタイル取引所、Eurex 取引所、インターコンチネンタル取引所、TMX モントリオール取引所、オーストラリア証券取引所、スイス証券取引所、Nasdaq OMX Nordic 取引所、香港先物取引所のいずれかの休業日 または、5 月 1 日、12 月 24 日に該当する日 | | | | | | | | | | | |
| | 換金単位 | 1 口以上 1 口単位 | | | | | | | | | | | |
| | 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 | | | | | | | | | | | |
| | 手数料 | ありません。 | | | | | | | | | | | |
| | 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額 | | | | | | | | | | | |
| 決算日 | 毎年 10 月 10 日 (休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日:2019 年 10 月 10 日 | | | | | | | | | | | | |
| 受託銀行 | みずほ信託銀行株式会社 | | | | | | | | | | | | |