

【商品の特徴・概要】

『クリエイティブ・トラスト：豪ドル建香港ハンセン指数参照条件付元本確保型ファンド 0908（愛称：High&Low α）』

商品分類	ケイマン籍 / 契約型 単位型 外国投資信託（豪ドル建）										
管理会社	リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ ※ファンドの運用管理業務を行います。 ※ソシエテジェネラルグループの運用会社（SGの100%子会社）										
受託会社	クロス・トラスティーズ（ケイマン）・リミテッド ※ファンドの資産の保管、管理業務を行います。										
保管銀行及び保証会社	ソシエテ ジェネラル（格付：Moody's：Aa2 / S&P：A+） ※ファンド資産の資産の保管業務および満期日における保証を行います。										
代行証券会社	ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店										
販売会社	ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店 株式会社 広島銀行										
投資対象	香港ハンセン指数の水準によって価格（償還額を含む）が変動する性格を持つ債券（SGA債）を組入れます。 ※SGA債とは、保管銀行及び保証会社であるソシエテジェネラルの完全子会社であるSGA（ソシエテジェネラルアクセプタンスN.V.）が発行する豪ドル建ての債券（ユーロ・ミディアム・ターム・ノート（EMTN））。										
商品特性	①期間約5年（最短期1年の早期償還条項付）の単位型外国投資信託 ②分配金は0.1%（固定） ③期中観察日（年1回）に、当初水準（＝設定日の香港ハンセン指数終値）以上であれば 豪ドル元本＋ボーナス（6.0%～16.0%） の範囲内で繰上償還されます。 ※ボーナス部分は設定日に決定します。（7/22 現在 8.1%） ④繰上償還せずに満期償還となる場合、条件付で元本確保となります。 ※投資期間中の 最後の約1年間の観測期間 において香港ハンセン指数が一日でも当初水準の 52% を下回らなければ、元本確保されます。ただし、下回った場合には元本確保機能はなくなり、最終観察日の香港ハンセン指数の下落率がそのまま償還価額に反映されます。										
募集期間	平成21年8月3日（月）～8月27日（木）										
信託設定日	平成21年8月31日（月）										
信託期間	約5年（繰上償還される場合もあります）										
申込み単位	50口以上1口単位（1口＝100豪ドル、50口＝5,000豪ドル＝40万円程度）										
申込み手数料	ありません。										
管理報酬	当初純資産総額に対して上限年率1.23% ※管理報酬は、最終設定額により詳細が決定されます。										
決算日	年1回（毎年1月31日、休日の場合は翌営業日）										
収益分配金	年に1回支払われます。（初回は、平成22年7月になります。） ※分配金の再投資はできません。										
クローズド期間	設定日から約1年間は買戻しのお申込みはできません。										
途中換金	[途中解約] クローズド期間終了後、週1回買戻しが可能です。[特別解約] 前記規定にかかわらず、受益者死亡などの特別な事由による場合には、毎営業日を解約実行日とし、特別解約として受け付けます。										
解約手数料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>買戻しを行う評価日</th> <th>当初発行価格に対する料率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設定日から1年経過まで</td> <td>上限 3.00%</td> </tr> <tr> <td>1年経過後から2年経過まで</td> <td>上限 2.00%</td> </tr> <tr> <td>2年経過後から3年経過まで</td> <td>上限 1.00%</td> </tr> <tr> <td>3年経過後以降</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※香港ハンセン指数が当初水準以上になり、投資先SGA債が早期償還された以降の「買戻し（換金）」については経過年数に関わらず解約手数料はかかりません。</p>	買戻しを行う評価日	当初発行価格に対する料率	設定日から1年経過まで	上限 3.00%	1年経過後から2年経過まで	上限 2.00%	2年経過後から3年経過まで	上限 1.00%	3年経過後以降	0%
買戻しを行う評価日	当初発行価格に対する料率										
設定日から1年経過まで	上限 3.00%										
1年経過後から2年経過まで	上限 2.00%										
2年経過後から3年経過まで	上限 1.00%										
3年経過後以降	0%										
信託財産留保額	ありません。										