

2014年7月11日

投資者の皆様へ

国際投信投資顧問株式会社

弊社ファンドにおけるエスピリート・サント銀行発行の社債の保有状況について

2014年7月10日(現地時間)、ポルトガルのエスピリート・サント銀行の25%を保有するエスピリート・サント・フィナンシャル・グループ(ESFG)は、同社発行の株式と社債の取引停止を決定したと発表しました。

ESFGの筆頭株主であるエスピリート・サント・インターナショナル(ESI)は深刻な財務状況に直面しており、他の子会社への短期債務の返済を延期したことが、7月8日に判明しました。

2014年7月10日(日本時間)現在、弊社ファンドにおけるエスピリート・サント銀行の発行する社債の保有状況は下記の通りです。なお、同行の発行する株式、ESFGおよびESIの発行する株式・社債の保有はございません。

記

2014年7月10日現在(日本時間)

ファンド名	組入比率(※1)
グローバル金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-01	5.8%

(※1) 組入比率はファンドの純資産に対する比率であり、小数点以下第2位を四捨五入して表記しています。

《ご参考》

ファンド・オブ・ファンズ方式にて運用を行っている弊社ファンドにおけるエスピリート・サント銀行の発行する社債の保有状況は下記の通りです。なお、同行の発行する株式、ESFGおよびESIの発行する株式・社債の保有はございません。

2014年6月30日現在(日本時間)

ファンド名	組入比率(※2)
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジあり	0.4%
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなし	0.4%

(※2) ファンド・オブ・ファンズ方式による運用を行っているため、組入外国投資証券の組入比率に基づき算出した実質ベースの数値を、小数点以下第2位を四捨五入して表記しています。

以上

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式、国内外の公社債および国内外の上場不動産投資信託等を投資対象としています。基準価額は、組入価値証券等の値動きや為替相場の変動等(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)により上下します。また、組入価値証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が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、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。投資信託の基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「金利変動リスク」および「為替変動リスク」等があります。

ご投資にあたっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

投資信託に係る費用について

■ 投資者が直接的に負担する費用

- ・購入時手数料・・・**上限 3.24%(税込)(上限 3.00%(税抜))**または**上限 37,800 円 (税込)(上限 35,000 円(税抜))**
- ・換金時手数料・・・**上限 3.24%(税込)(上限 3.00%(税抜))**または**上限 37,800 円 (税込)(上限 35,000 円(税抜))**
- ・信託財産留保額・・・**上限 1.00%**

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- ・運用管理費用(信託報酬)(年率)・・・**上限 3.348%(税込)(上限 3.100%(税抜))**
- ・その他の費用・・・上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

* ご注意 *

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用につきましては、国際投信投資顧問が運用するすべての投資信託のうち、ご負担頂くそれぞれの費用における最高の料率または金額を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。

本資料に関してご留意頂きたい事項

本資料は投資運用業にかかる広告等を行うことを目的として、国際投信投資顧問が作成したものです。

本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。なお、以下の点にもご留意ください。

- 投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。従って投資元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担頂く場合があります。
- 投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 銀行等の登録金融機関でご購入頂いた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
- 本資料中の数値等はあくまでも過去のデータであり、将来の経済、市況、その他の投資環境に係る動向等を保証するものではありません。
- 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 本資料は信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。

国際投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第326号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会