

日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) (円ヘッジありコース)(愛称:ジェイブリッド年1)

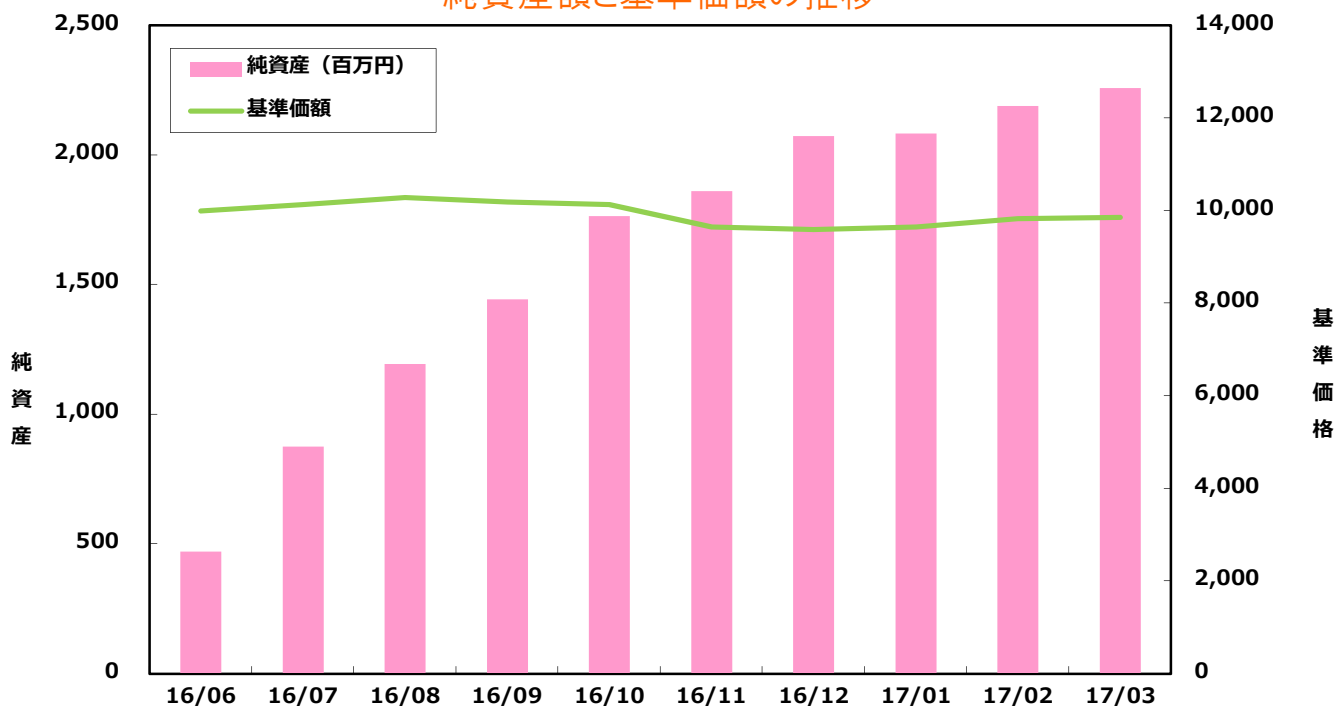
－ 特色 －

1. 日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券(債券と株式の中間的な性格を持つ有価証券)を主要投資対象とします。
2. 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
3. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。
4. ファミリーファンド方式で運用します。

－ お申込メモ －

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 設 定 日 | 2016年6月30日 | |
| 申 込 単 位 | 一般コース | 10万円以上1万円単位 |
| 申 込 価 額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 販 売 手 数 料 | 1,000万口未満 | 1.080%(税込) |
| | 1,000万口以上1億口未満 | 0.540%(税込) |
| | 1億口以上5億口未満 | 0.108%(税込) |
| | 5億口以上 | なし |
| 受 渡 日 | 申込受付日から5営業日目 | |
| 収 益 分 配 | 毎年6月14日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目 | |
| 信 託 財 産 留 保 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5% | |
| 信 託 報 酬 | 信託財産の純資産に対して年率0.9072%(税込) | |
| そ の 他 の 手 数 料 | 信託財産の純資産に対して年率0.00432%(税込) | |

－ 純資産額と基準価額の推移 －



※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示

- *保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および換金時にご負担いただく諸費用等は、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- *投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- *当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。