

受益者のみなさま

中銀アセットマネジメント株式会社

「先進国資産配分コントロールファンド<安定型>/<成長型> (愛称：コア安定/コア成長)」
目論見書の記載変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社「先進国資産配分コントロールファンド<安定型>/<成長型> (愛称：コア安定/コア成長)」につきまして、目論見書の記載変更を行いましたのでお知らせ申し上げます。

本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ① 先進国資産配分コントロールファンド<安定型>
- ② 先進国資産配分コントロールファンド<成長型>

2. 変更日

2018年1月24日

3. 変更内容

・各資産の組入比率に関する記載を、以下のとおり変更いたしました。(交付目論見書 P.2)

① 先進国資産配分コントロールファンド<安定型>

	《変更後》	《変更前》
国内株式	0.0%~12.0%	0.0%~12.0%
先進国株式	0.0%~12.0%	0.0%~12.0%
国内債券	0.0%~51.0%	0.0%~61.0%
先進国債券	0.0%~25.0% (※)	13.0% (原則固定)

(※) 原則、25.0%固定とします。

② 先進国資産配分コントロールファンド<成長型>

	《変更後》	《変更前》
国内株式	0.0%~42.5%	0.0%~42.5%
先進国株式	0.0%~42.5%	0.0%~42.5%
国内債券	0.0%~51.0%	0.0%~61.0%
先進国債券	0.0%~25.0% (※)	13.0% (原則固定)

(※) 原則、13.0%~25.0%とします。

・マネープールファンド等への投資を行う場合の記載を、以下のとおり変更いたしました。(交付目論見書 P.4)

《変更後》

「**国内外の債券市場**が下落した場合等に**債券**の組入比率を引き下げ、マネープールファンド等への投資を行う場合があります。」

《変更前》

「**国内の債券市場**が下落した場合等に**国内債券**の組入比率を引き下げ、マネープールファンド等への投資を行う場合があります。」

・先進国債券における為替ヘッジ比率に関する記載を、以下のとおり変更いたしました。(交付目論見書 P.5)

《変更後》

「実質組入外貨資産のうち債券部分については、株式ウェイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウェイトを**75%~100%**の範囲で変更します。」

《変更前》

「実質組入外貨資産のうち債券部分については、株式ウェイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウェイトを**50%~100%**の範囲で変更します。」

4. 変更理由

投資環境等の変化に応じた資産配分比率の変更（運用モデルの改良）に伴う対応をするものです。

以上

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・ 本お知らせに関するお問い合わせ
中銀アセットマネジメント株式会社 マーケティング部 086-224-5310
【受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)】・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。 |
|---|