

<あおぎん>で新たなファンドがスタートします。

単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型)

「ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03」
(愛称: プライムOne2020-03)
アセットマネジメントOne株式会社



ファンド名
委託会社

ファンドの特色

- 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当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
- ②国際分散投資戦略指数IIの収益率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めざします。
- ③ゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コストを差し引いた分配原資の中から、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。

主なリスク

価格変動リスク・信用リスク・銘柄集中リスク・流動性リスク・早期償還リスク等

主な投資対象

ゴールドマン・サックス社債

購入申込期間

募集期間 2020年2月12日(水)~2020年3月18日(水)

信託期間

2020年3月19日(木)~2030年4月10日(水) 約10年

決算日

年1回 毎年4月10日(休業日の場合は翌営業日)
(初回決算日: 2021年4月12日(月))

購入時

買付価額

募集価額(1万口あたり1万円) ※募集期間のみ

換金時

代金
お受取り日
(ご請求日含む)

6営業日目

ご負担
いただく
費用
(抜粋)

<購入時>
販売手数料
(税込)

<運用期間中>
信託報酬
(税込)

<換金時>
信託財産留保
額

店頭 1.65%

以下の①と②の合計額

- ①基本報酬額 ファンドの日々の信託財産の元本総額に対して年率0.308%以内
- ②成功報酬額 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11.0%

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%

【投資信託についてご確認ください】

- 投資信託は預金とは異なります。また当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の保護の対象外であり、またクーリングオフ対象外です。
- 投資信託は預金保険の対象ではなく、預金保険法53条に規定する保険金の支払対象ではありません。
- 投資信託は、株式・債券などの価格変動を伴う有価証券等(外貨建資産は為替変動リスクも含みます。)に投資をするため、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また発行体の信用状況などの変化により有価証券等の価値も増減するため、元本割れの可能性があります。
- 投資信託の運用による損益はすべて、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。
- 投資信託には以下の手数料をお客さまにご負担いただきます。詳しくは目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分ご確認ください。
 - ①購入時: 販売手数料 購入金額の最大3.85% ※お申込金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+販売手数料(税込)」となります。
 - ②運用期間中: 信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.42%
その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等)
※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。
 - ③換金時: 信託財産留保額 換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5%
換金手数料 一万口当たり 最大110円
※ご検討にあたっては、当行本支店にご用意しています目論見書や投資信託説明書(交付目論見書)補完書面などを十分ご確認ください。