

ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト / U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド

アメリカMMF

ルクセンブルグ籍 / 契約型 / 追加型外国投資信託

運用実績: 平均実績分配額の年換算利回り (直近7日間の平均実績: 税引前、米ドルベース)

年換算利回り
(2008/7/18現在) 1.695%

上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや運用実績を保証するものではありません。

またUSDドルベースでの利回りですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。

ファンドの特徴

高い信用格付と流動性を有する短期金融商品へ投資を行い、安定した収益の追求を目指します。S&P社および国際的に認知されている他の格付機関から、短期債務証券に対する最高位の格付を得ている(またはS&P社のみからその短期債務証券に対する最高位の格付を得ている)か、または、投資時において管理会社がそれと同等の信用格付であると判断するものに投資します。ムーディーズ社から「Aaa / MR1+」の格付を付与されています。「Aaa / MR1+」の格付は、マネー・マーケット・ファンドに対してムーディーズ社が付与する最高の格付です。実績に応じて毎日分配が行われます。月中の分配金は毎月末(最終取引日)に1ヶ月分まとめて自動的に再投資されます。少額から出し入れ自由です。

お申込メモ

買付単位……………1,000口以上1口単位(10USD以上1セント単位)
換金単位……………1口単位
買付、換金手数料 ……なし
買付、換金の受付 ……ファンド取引日の12時で締切
買付、換金の受渡 ……受付取引日の翌取引日
信託期間……………無期限
当ファンドにかかる費用について…
純資産総額に対して年率0.01%の管理報酬、同0.15%の投資顧問報酬、同0.08%以下の代行協会員報酬、同0.35%以下の販売会社報酬、その他に保管報酬がかかります。
また、その他の費用として、目論見書、運用報告書、通知書の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。
上記手数料等は、一部の費用が実費となる場合等があるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。
詳しくは交付目論見書をご覧ください。

投資リスクについて

当トラストは、主に外貨建て債券(短期金融商品等)を投資対象としますので、金利変動等による組入債券(短期金融商品等)の価格下落や、組入債券(短期金融商品等)の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、純資産価格(外貨建て)が下落し、損失を被ることがあります。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。当トラストの純資産価格の変動要因としては、主に「金利変動リスク」や「信用リスク」などがあります。
詳しくは交付目論見書の「ファンドのリスクについて」をご覧ください。

金利変動リスク

金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクです。一般に金利が上昇する場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となります。また金利が下落する場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となります。

信用リスク

信用リスクとは、ファンドが投資する債券および短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、債務不履行が発生する場合またはそのおそれがある場合、債券および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、証券の価格が下落するリスクもあります。

為替変動リスク

米ドルを基準通貨としています。したがって、日本円で投資する投資家は、外国為替市場の変動を反映して、その保有する価値が、円貨換算することにより、当初投資した金額を下回ることがありますのでご注意ください。
その他詳細については交付目論見書をご覧ください。

(管理会社の概要)

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー

(トラストの資産の運用・管理、トラスト証券の発行、買戻しおよび転換)

(その他の関係法人の概況)

・ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド(投資顧問会社)

(ファンドに関する投資運用業務)

・ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

(保管受託銀行、登録・名義書換事務、支払、管理事務および所在地事務代行会社)

(トラストの資産の保管業務並びに登録・名義書換事務、支払、管理事務および所在地事務代行業務)

・野村證券株式会社

(日本におけるファンド証券の代行協会員としての業務)

・丸三証券株式会社 他19社

(日本における販売取扱会社)

・本書は丸三証券株式会社が作成した商品説明資料であり、金融商品取引法によって義務付けられた資料ではありません。

・「グローバル・セレクト・トラスト」のお申込にあたっては、販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

「投資信託説明書(目論見書)」のご請求・お申込みは……

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第167号
加入協会 日本証券業協会

丸三証券株式会社

アメリカMMF 2 / 2