

2018年5月16日

**みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06（限定追加型/繰上償還条項付）  
（愛称：ネクストジャンプ™）**

**5月28日より、みずほ銀行で取扱開始**

**アムンディ・ジャパン株式会社**

アムンディ・ジャパン（東京都千代田区、代表取締役社長：ローラン・ベルティオ）は、「みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06（限定追加型/繰上償還条項付）（愛称：ネクストジャンプ™）」を、本年5月28日よりみずほ銀行で取扱開始いたします。

ネクストジャンプ™は相対的に信用力の高い世界の企業が発行するハイブリッド証券※1に投資することで、好利回りの享受を狙いますが、その特徴は、投資対象を金融機関が発行するCoCo債※2に拡大することで投資収益獲得の機会を広げ、インカムとキャピタルの両方のリターンを追及することにあります。さらに、分配金込み基準価額※3が11,500円以上となった場合には、繰上償還※4し、利益確定を目指します。

当ファンドは、投資対象の幅を広げ、安定性と運用リターンを重視する投資経験者のニーズに対応したのですが、同時に利益確定のターゲットを見える化することで、売り時を見極めるのが難しい、という投資家へのソリューション商品として位置づけています。

今後もアムンディ・ジャパンは、投資家の皆さまの様々なニーズにお応えする商品の提供を通じて、日本市場の発展に貢献してまいります。

TM=商標登録出願中

- ※1 ハイブリッド証券とは、債券と株式の両方の性質を併せ持つ証券であり、劣後債、優先証券があります。一般的に国債や普通社債と比較して、信用リスクやハイブリッド証券固有のリスクにより、利回りが高いという特徴があります。
- ※2 CoCo（ココ）債（Contingent Convertible Bonds：偶発転換社債）とは、発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合や、発行体の実質破綻状態があると規制当局が判断した場合等に、元本の一部または全部が削減される、または強制的に発行体の普通株式に転換されるなど、強制的に投資家が損失を負担する条項（仕組み）が付与されているハイブリッド証券です。
- ※3 基準価額（1万口当たり）に、設定来の分配金（1万口当たり/税引前）の累計額を加算した額をいいます。
- ※4 原則として、分配金込み基準価額（1万口当たり）が一定水準（11,500円）以上となった日から組入投資信託を売却し、日本の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。一定水準（11,500円）とは、あくまでも安定運用に切り替えるための価額水準であり、基準価額および償還価額が11,500円以上となることを示唆または保証するものではありません。組入投資信託の売却に伴い、当該組入投資信託が保有する銘柄を売却する際に発生する費用や、市況動向の変化、ファンドの信託報酬やその他費用・手数料等により、基準価額もしくは償還価額が11,500円未満となることがあります。また、流動性等により、組入投資信託が保有するハイブリッド

証券等の売却が速やかに行えない場合等があるため、分配金込み基準価額が 11,500円以上となってから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。なお、分配金込み基準価額が 11,500円以上となってから満期償還日までの期間が短い場合には、繰上償還を行いません。

## 投資リスクについて

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主としてハイブリッド証券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の変動要因としては「ハイブリッド証券の価格変動リスク：①法的弁済順位に関するリスク（劣後リスク）②繰上償還延期および買い戻しに関するリスク③利息、配当の支払いに関するリスク④制度変更等に関するリスク⑤損失負担条項に伴うリスク」「信用リスク」「特定業種への集中投資リスク」「流動性リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」等があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

## 手数料・費用等

投資者の皆さまに実質的にご負担いただく手数料等の概要は以下のとおりです。ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

### <投資者が直接的に負担する費用>

購入時手数料	購入価額に対して、販売会社が別に定める以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。	
	購入申込代金	手数料率
	1億円未満	2.16% (税抜2.00%)
	1億円以上5億円未満	1.08% (税抜1.00%)
	5億円以上	0.54% (税抜0.50%)
	※購入申込代金とは、購入申込時の支払総額をいい、購入申込金額に購入時手数料および当該購入時手数料に対する消費税等相当額を加算した金額です。	
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た金額とします。	

### <投資者が投資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)	ファンド	信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.8424% (税抜0.78%) を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。 (信託報酬の配分) (年率)		
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	0.20% (税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
		販売会社	0.55% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
	受託会社	0.03% (税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価	
	[支払方法] 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。			
	投資対象とする 投資信託証券			
		料率	役務の内容	
Amundi Funds II - グローバル・サブオーディネーティッド・ボンド Jシエークラス		0.40%	投資信託財産の運用・管理等の対価	
CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	0.378% (税抜0.35%) 以内			
実質的な負担の上限	純資産総額に対して年率1.2424% (税込)* ※ファンドの信託報酬年率0.8424% (税込) に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの (年率0.40%) を加算しております。実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。			
◆上記の運用管理費用(信託報酬)は当資料作成日現在のものです。				
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用 ・信託事務の処理等に要する諸費用 (監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等を含みます。) ・投資信託財産に関する租税等 ※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。			

## アムンディについて

アムンディはフランス・パリに本拠を置き、世界 6 都市の主要な運用拠点<sup>※1</sup>を通じて約 190 兆円<sup>※2</sup>の資産を運用する、欧州 No. 1<sup>※3</sup>、世界トップ 10<sup>※3</sup>の資産運用会社です。2015 年 11 月ユーロネクスト・パリ市場に上場。資産運用会社の株式時価総額で欧州 No. 1<sup>※4</sup>を誇り、世界 37 の国・地域の事業拠点で競争力の高い運用ソリューションを提供しています。アムンディの一貫した目標は、日本でもグローバルでも、お客さま本位のビジネスの実行で、個人投資家および機関投資家に対し、革新的で透明性の高い運用ソリューションの提供に努めています。

公式ウェブサイト：[amundi.co.jp](http://amundi.co.jp)

- 1 主要運用拠点：ボストン ダブリン ロンドン ミラノ パリ 東京（アルファベット順）
- 2 運用資産額は、2017年3月末日現在。約1兆4,520億ユーロ、1ユーロ=130.52円で換算。
- 3 出所：インベストメント・ペンション・ヨーロッパによる資産運用会社トップ400社（2017年6月版、2016年12月末の運用資産額）に基づく。
- 4 2017年12月末日時点の発行済株式の時価総額に基づく。

本件に関するお問合せ先：アムンディ・ジャパン株式会社 広報室  
e-mail：[pr@jp.amundi.com](mailto:pr@jp.amundi.com) 直通：03-3593-5700

当資料は、みずほ・アムンディ グローバル・ハイブリッド証券ファンド 2018-06（限定追加型/繰上償還条項付）（愛称：ネクストジャンプ™）へのご理解を深めていただくことを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当ファンドをお申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡しますので、必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。