

ファンドの主なリスクについて

ファンドは、主に世界のヘルス・ケア関連企業の株式を投資対象としますので、ファンドの組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの一株当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。

また、ファンドが米ドル以外の通貨建ての有価証券に投資する場合には、為替レートの変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、ファンドの一株当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

また、ファンドは米ドル建てですので、日本円によって投資されるお客様の場合には為替相場の変動によっては換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。

ファンドの一株当たり純資産価格の変動要因としては、主に以下のようなものがあります。

【株価変動・市場リスク】

経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響でファンドの組入株式の相場が変動し、損失を被るリスクがあります。

【信用リスク】

ファンドの組入株式の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその株価の下落で損失を被るリスクがあります。

【為替リスク】

ファンドが米ドル以外の通貨建ての有価証券に投資する場合には、為替レートの変動により損失を被ることがあります。ファンドは米ドル建てですので、日本円によって投資されるお客様の場合には為替相場の変動によっては換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。

【流動性リスク】

市場規模や取引量が限られる場合などに、機動的に有価証券の取引ができない可能性があります。また、ファンドが保有する有価証券が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。

【カントリー・リスク】

ファンドの組入有価証券の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、組入有価証券の価格が大きく変動する可能性があります。

【ヘルスケア産業リスク】

ファンドはその投資をヘルスケア関連企業に集中して行うため、ヘルスケア産業に影響を与える諸要素に敏感であり、より広範囲の産業に投資するポートフォリオより価格変動幅が大きくなる可能性があります。

ファンドメモ

- 【存続期間】 存続期間は無期限として設定されています(ただし、定款の変更が必要とされる方法に従った株主の決議によりいつでも解散することができます)。
- 【分配方針】 取締役会は現在、ファンド株式に関して配当金の支払いを行わない方針です。
- 【ご換金(買戻)】 ファンド営業日(ニューヨーク証券取引所の営業日で、かつルクセンブルグの銀行営業日である各日)でかつ、日本における販売会社*の営業日に限り買戻請求を受付ます。詳細は、販売取扱会社にお問い合わせください。
*販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(販売会社と受益証券の取次業務に係る契約を締結します。当資料中、販売会社とあわせて「販売取扱会社」といいます。)を通じて 間接的に受領した、ファンド株式の買付注文および買戻請求のファンドへの取次ぎを行います。
- 【ご換金(買戻)単位】 1株単位
- 【買戻価格】 買戻価格は、ファンドが買戻請求を受領したファンド営業日に計算されるクラスAX株式1株当たりの純資産価格
- 【約定・受渡】 買戻しの場合、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日が日本における約定日であり、当該約定日から起算して4営業日目に受渡しを行います。
- 【その他】 ファンドは長期的な株主に不利となるようなファンド株式の頻繁な買付および買戻し、または過度の売買もしくは短期売買を発見し、防止するための方針および手続を策定しています。
- 【課税関係】 課税上は公募株式投資信託として取扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。個人投資家の場合、分配時および換金(買戻)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して課税されます。詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お客様にご負担いただく費用

投資者が信託財産を通じて直接的に負担する費用

【換金(買戻)手数料】換金(買戻)手数料はありません。

投資者が信託財産を通じて間接的に負担する費用

- 【管理報酬】 管理会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の最初の300,000,000米ドルまでの部分についてはクラスAX株式の日々の純資産総額の平均額の年率1.30%、300,000,000米ドルを超える部分については年率1.25%の管理報酬を受領します。(管理報酬には、投資顧問報酬、株主サービス報酬、代行協会報酬が含まれます。)
- 【管理会社報酬】 クラスAX株式の日々の純資産総額の平均額の年率0.05%に相当する額とします。
- 【保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬*】
これらの報酬はそれぞれ、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、資産を基準とする報酬と取引手数料の組合せによる報酬をファンドの資産から受領します。通常、これらの報酬の年間の総額は、ファンドの純資産総額の1%を超えることはありません。各報酬の合計額は、ファンドの構成資産の規模、組入証券の発行国、組入証券の取引量等の要因によって変化します。なお、保管報酬は、ファンドの各月最終取引日の純資産総額の年率最低0.005%から年率最高0.50%までの範囲とします(ただし、年次最低報酬額は10,000 米ドル)。
- 【その他の費用*】 その他費用として、ファンドの運営・管理・取引費用、ファンドの資産および収益に課せられる一切の税金、監査報酬、弁護士報酬、以上に類似する「その他の費用」は、ファンドが実費として負担します。
- *「管理事務代行報酬、名義書換代行報酬」および「その他の費用」については、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ができません。
- ※上記費用の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 【その他】 日本円から米ドル、米ドルから日本円へ転換するにあたり、販売会社が決定する為替レートが適用されます。為替レートに関しては、販売会社から交付される書面にてご確認ください。