

投資対象債券の利率等の決定に関するお知らせ

平素は、「ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券 (為替参照利回り変動型) ファンド2019-08 【愛称:アズーリ201908】」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

本日、当ファンドの投資対象債券であるイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券 (為替参照利回り変動型) IIにおいて、利率等が以下のとおり決定しましたのでご報告申し上げます。また、2年目から6年目に「高い利率」となるか、「低い利率」となるかを判定する際に用いるクーポン基準日 (2019年8月9日) の米ドル円為替レート*1は105.915円となります。

【投資対象債券の利率】

1年目	2年目以降6年目まで	
	「高い利率」	「低い利率」
年率1.49%	年率0.86%	年率0.66%

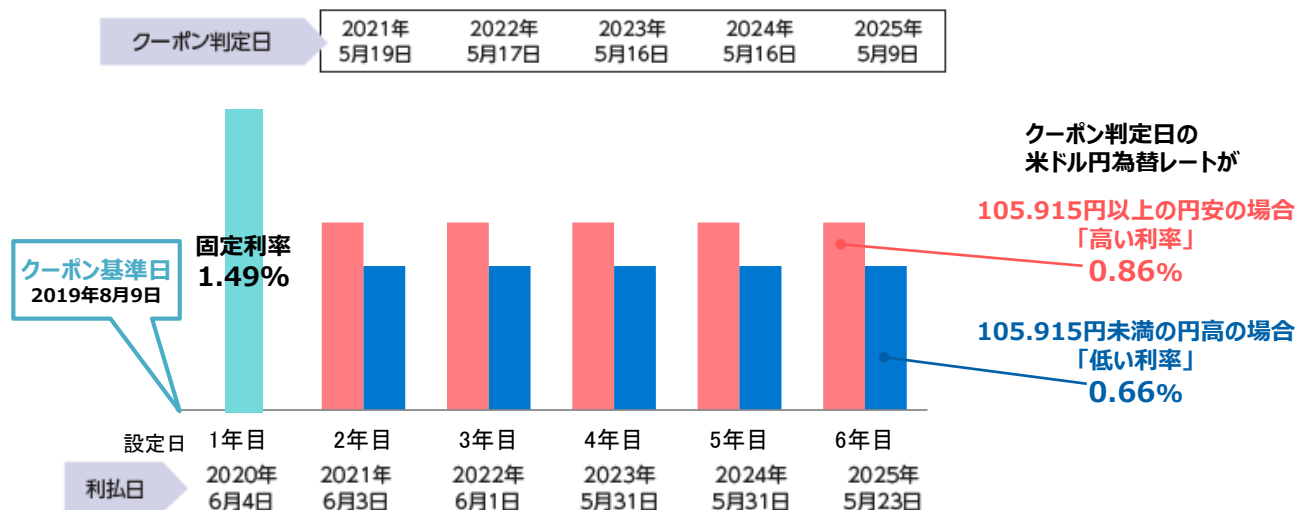
【2年目から6年目の利率の判定に用いられる米ドル円為替レート】

クーポン基準日の米ドル円為替レート
105.915円

したがって、投資対象債券の各年別の利率のイメージは以下のようになります。

1年目は固定利率 (年率1.49%)、2年目以降の利率は、各年のクーポン判定日*2における米ドル円為替レートが、105.915円以上の円安である場合は「高い利率(年率0.86%)」、105.915円未満の円高である場合は「低い利率(年率0.66%)」のいずれかが適用されます。

【投資対象債券の各年別の利率のイメージ】



*1 米ドル円為替レートは原則として午後3時 (東京時間) におけるBloomberg BFIX米ドル円為替相場の仲値

*2 クーポン判定日は上図をご参照ください。

※ 当ファンドの募集は、2019年8月8日に終了しており、現在購入することはできません。
 ※ 上記は当ファンドの投資対象債券からファンドに支払われる利金についての説明であり、ファンドから受益者に支払われる分配金とは異なります。
 ※ 利金の一部はファンドの信託報酬等の諸費用に充当されます。
 ※ 上記はイメージ図であり、資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

● 販売会社一覧

販売会社名	登録番号	加入協会					備考
		日本証券業協会	日本一般投資顧問業協会	第二種金融商品取引業協会	金融先物取引業協会	日本商品先物取引協会	
銀行							
株式会社岩手銀行	登録金融機関	東北財務局長（登金）第3号	○				
株式会社北海道銀行	登録金融機関	北海道財務局長（登金）第1号	○			○	

- 委託会社（委託者） 明治安田アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第405号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
- 受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社

ご留意事項

- 当資料は、明治安田アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。また、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料の記載内容、グラフ・数値等は資料作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 数値等は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド2019-08（以下「当ファンド」といいます。）は、明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「明治安田アセットマネジメント」といいます。）が設定・運用を行います。「ソシエテ ジェネラル」は、Société Générale（パリに本社を有するフランス法人。以下「ソシエテ・ジェネラル」といいます。）の登録商標です。明治安田アセットマネジメントまたはその関係会社と、ソシエテ・ジェネラルまたはその関係会社との間には、資本関係はありません。ソシエテ・ジェネラルと明治安田アセットマネジメントの関係は、当ファンドに関するソシエテ・ジェネラルの商標の使用許諾に限られます。ソシエテ・ジェネラルは、当ファンドの設定または販売に何らの責任も有しておらず、当ファンドの設定または販売にこれまで関与したこともありません。ソシエテ・ジェネラルは、当ファンドの受益者または公衆に対し、有価証券一般または当ファンドへの投資の適否に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行っておらず、当ファンドへの投資に関して一切の責任を負いません。

- ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
ホームページアドレス <http://www.myam.co.jp/>