



愛称：ネイチャーメイド

Naturemade

パインブリッジ・コモディティファンド ＜1年決算型＞

追加型投信 / 海外 / その他資産(商品)

「パインブリッジ・コモディティファンド＜1年決算型＞」の基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、元本が保証されているものではありません。当資料はパインブリッジ・インベストメンツが作成した販売用資料です。正式な記載内容については投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

「パインブリッジ・コモディティファンド＜1年決算型＞」の取得のお申込みを取扱う場合には投資信託説明書(目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ、詳細をご確認ください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある証券(外国証券には為替のリスクもあります)に投資しますので、運用実績は市場環境により変動します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。また、過去の実績に関する数値は、将来の結果をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。証券会社以外で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

お申込みにあたっては、必ず投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

投資信託説明書(目論見書)のご請求・お申込みは

設定・運用は



投信スーパーセンター

日興コーディアル証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
加入協会 / 日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、
社団法人金融先物取引業協会



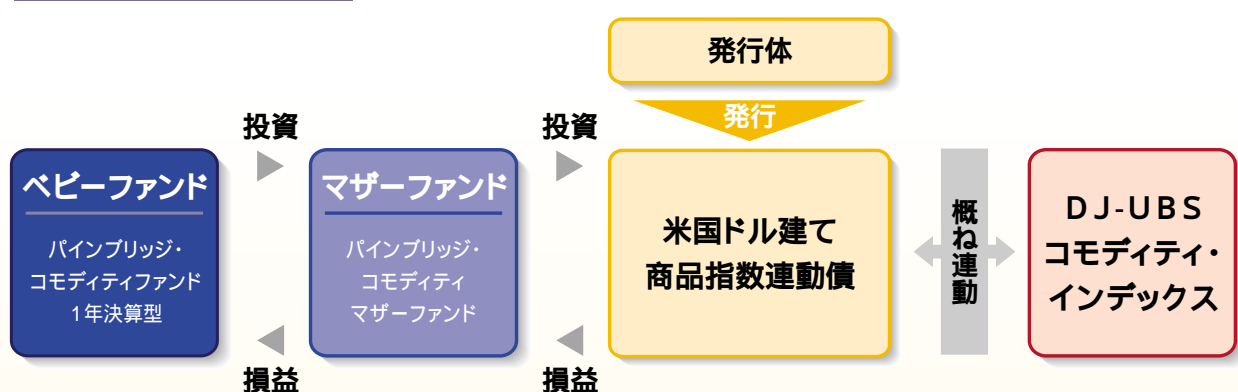
パインブリッジ・インベストメンツ
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第307号
加入協会 / 社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、日本証券業協会

POINT
1

世界の商品市況全体を表す、Dow Jones-UBS Commodity IndexSM（以下「DJ-UBS コモディティ・インデックス」といいます。）に中長期的な動きが反映される運用成果を目指します。

実際の投資は米国ドル建ての利付債券(商品指数連動債)を通じて行います。

ファンドのしくみ



DJ-UBSコモディティ・インデックスは、商品市場全体の動きを示す代表的なインデックスです。当ファンドは、主として「パインブリッジ・コモディティマザーファンド」を通じて、米国ドル建ての利付債券(商品指数連動債)に投資を行います。商品指数連動債の償還価額等は、DJ-UBSコモディティ・インデックスの期間中の動きに概ね連動します。当ファンドが投資を行う商品指数連動債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとし、ただし、商品指数連動債には発行体の信用リスクが存在しますので、発行体の信用リスクが大きく変動した場合には、当該商品指数連動債の償還価額等はその影響を受けることがあります。

POINT
2

外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

POINT
3

原則として、年1回決算を行います。

投資対象である商品指数連動債からの利子・配当等収益(クーポン収入)を中心に、分配を行います。

分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。

Commodity

主なリスク・留意点

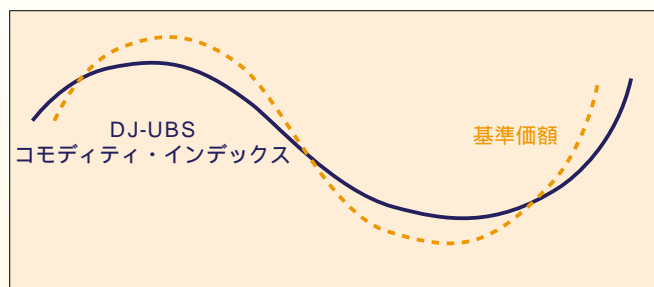
当ファンドの主要投資対象となるマザーファンド受益証券は、DJ-UBSコモディティ・インデックスの騰落率に償還価額等が連動する商品指数連動債を原則として高位に組入れますので、DJ-UBSコモディティ・インデックスの変動および商品(コモディティ)市況変動の影響を大きく受けます。また、米国ドル建ての商品指数連動債に投資しますが、外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

これら運用による損益はすべて受益者の皆様方に帰属しますので、お申込みにあたりましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込みください。当ファンドの有する主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

マザーファンドの主要投資対象である米国ドル建ての商品指数連動債は、DJ-UBSコモディティ・インデックスの騰落率に償還価額等が概ね連動しますので、マザーファンド受益証券の基準価額はDJ-UBSコモディティ・インデックスの変動の影響を受けます。これにより、当ファンドの基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。

インデックス変動による 価格変動のイメージ図



上記はイメージ図であり、当ファンドの運用成果を表すものではなく、将来の成果をお約束するものではありません。また、実際の基準価額やインデックスの動きを示唆するものではありません。

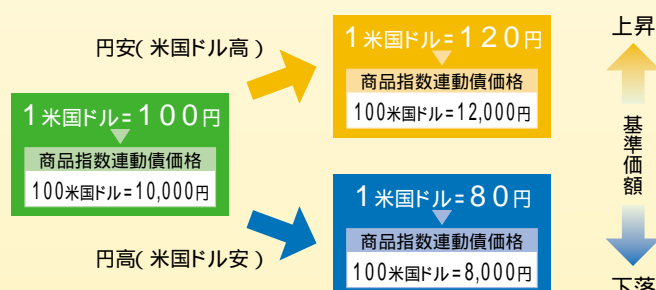
商品市況リスク

DJ-UBSコモディティ・インデックスは様々な商品市況の価格変動を表すインデックスであり、インデックスを構成するそれぞれの商品の需給関係や為替、金利の変化など様々な要因で大きく変動します。また、それぞれの商品の需給は景気、環境、天候、農業生産、貿易動向、疾病、伝染病、労働問題、資源開発、技術発展、政府の規制・介入、生産者や企業の政策、投機家の動向など様々な要因で変動します。これにより、当ファンドの基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

当ファンドは実質的に米国ドル建ての商品指数連動債を主要投資対象とし、原則として為替ヘッジを行わないため為替変動リスクを伴います。一般的に外国為替相場は、金利動向、政治・経済情勢、需給その他の様々な要因により変動します。この影響を受け外貨建て資産の価格が変動し、基準価額が下落することがあります。

為替変動による価格変動の イメージ図(円/米国ドルの場合)

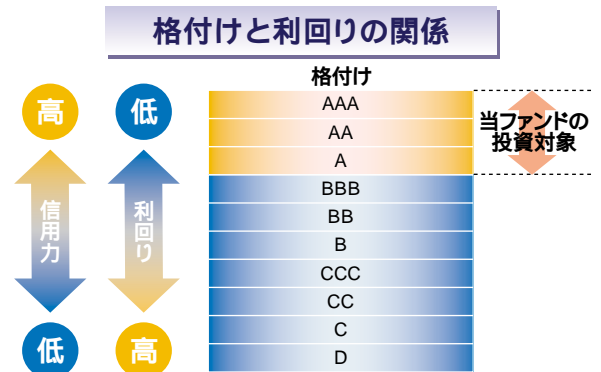


上記はイメージ図であり、当ファンドの運用成果を表すものではありません。

Commodity

信用リスク

当ファンドでは、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高い商品指数連動債への投資を行いますが、組入有価証券等の発行体および取引の相手先の倒産や財務状況の悪化等の理由による価格の下落、利息・配当・償還金の支払不能または債務不履行(デフォルト)の影響を受け、基準価額が下落することがあります。



金利変動リスク

金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額を下げる要因となります。

流動性リスク

組入有価証券等を売買しようとする場合に、当該有価証券等の需給状況により、希望する時期および価格で売買できないリスクをいいます。この影響を受け基準価額が下落する要因になることがあります。

インデックスに関する留意点

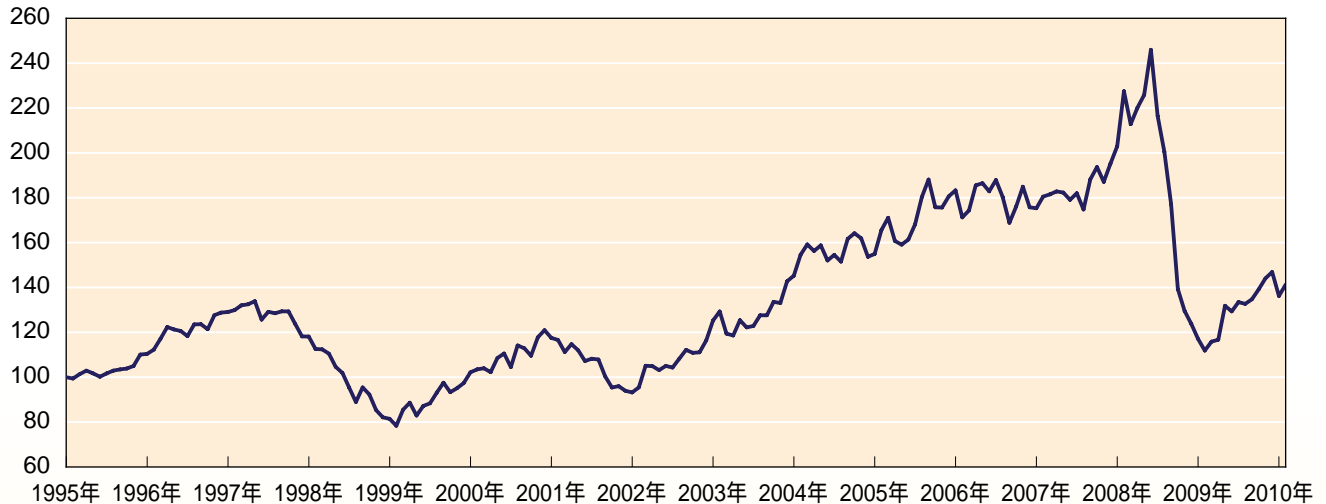
当ファンドは、実質的にDJ-UBSコモディティ・インデックスの騰落率に償還価額等が連動する米国ドル建ての商品指数連動債を、原則として高位に組入れて運用しますが、ファンドの基準価額の騰落率と、DJ-UBSコモディティ・インデックスを円換算したものの騰落率は必ずしも一致しません。この要因は、主として、ファンドの流動性を確保するためにファンドの一部を短期金融資産に投資すること、資金の流出入から実際に商品指数連動債を売買するためのタイミングのずれ、商品指数連動債の売買・評価価格と指数とのずれ、ならびに売買コストや信託報酬等の費用を負担すること等によるものです。またファンドの投資成果がDJ-UBSコモディティ・インデックスを円換算したものと連動または上回ることを保証するものではありません。

その他のリスク・留意点

前記のリスク・留意点は、投資信託説明書(目論見書)に記載するもののうち、一部のリスク・留意点であり、ファンドに関するすべてのリスク・留意点ではありません。詳細、その他のリスク・留意点につきましては投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。

Commodity

DJ-UBSコモディティ・インデックス推移

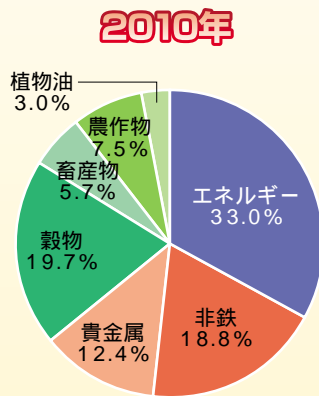


1995年1月を100として指数化しています。(1995年1月から2010年2月)

出所：ブルームバーグ

上記のグラフはインデックスの動きであり、当ファンドの実績ではありません。また、インデックスの過去の実績であり、将来の結果をお約束するものではありません。インデックスに直接投資することはできず、取引コストや流動性などの市場要因は考慮されていませんので実際の取引結果とは異なります。

DJ-UBSコモディティ・インデックス構成比



| | 2010年 | | 2010年 |
|-----------|-------|--------|-------|
| エネルギー | 33.0% | 穀物 | 19.7% |
| 原油 | 14.3% | 大豆 | 7.9% |
| 天然ガス | 11.6% | トウモロコシ | 7.1% |
| ヒーティングオイル | 3.6% | 小麦 | 4.7% |
| ガソリン | 3.5% | 畜産物 | 5.7% |
| 非鉄 | 18.8% | 生牛 | 3.6% |
| 銅 | 7.6% | 豚赤身肉 | 2.1% |
| アルミニウム | 5.7% | 農作物 | 7.5% |
| 亜鉛 | 3.0% | 砂糖 | 2.9% |
| ニッケル | 2.4% | コーヒー | 2.6% |
| 貴金属 | 12.4% | 綿 | 2.0% |
| 金 | 9.1% | 植物油 | 3.0% |
| 銀 | 3.3% | 大豆油 | 3.0% |

上記はDJ-UBSコモディティ・インデックスの2010年の基本構成比になります。なお、同インデックスは毎年1月に該当年の基本構成比でリバランスし、その後、時価の変動により構成比は変化します。

基本構成比率は、小数点第2位を四捨五入しているため合計と合わない場合があります。

「Dow Jones[®]」、「DJ」、「UBS」、「Dow Jones-UBS Commodity IndexSM」および「DJ-UBS商品指数SM」は、Dow Jones & Company, Inc.(以下「ダウ・ジョーンズ」といいます。)およびUBS AGまたはその関係会社の登録商標またはサービスマークであり、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社による一定の目的のために使用が許諾されています。当ファンドは、ダウ・ジョーンズ、UBS AG、またはこれら各々の子会社もしくは関係会社により支援、是認、販売または宣伝されていません。ダウ・ジョーンズ、UBS AGまたはこれら関係会社のいずれも、受益者または公衆に対し、一般的な有価証券もしくはコモディティまたは特に当ファンドへの投資の適否について明示的にも暗示的にも、いかなる表明または保証も行っておりません。

愛称：ネイチャーメイド

Naturemade

Naturemade
Naturemade

パインブリッジ・コモディティファンド < 1年決算型 >

Commodity

追加型投信 / 海外 / その他資産(商品)

お申込みメモ

信託設定日 平成18年4月4日(火)
信託期間 無期限
お申込受付日 原則として毎営業日にお申込みを受付けます。
お申込日がニューヨーク、ロンドンの銀行休業日、もしくはDJ-UBSコモディティ・インデックスの算出・公表されない場合には、お申込みの受付は行いません。
お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位 お申込単位およびお取扱コースは、販売会社が定めますので、販売会社ごとに異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
解約請求受付日 原則として毎営業日に解約請求を受付けます。
解約請求日がニューヨーク、ロンドンの銀行休業日、もしくはDJ-UBSコモディティ・インデックスの算出・公表されない場合には、解約請求の受付は行いません。

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)を控除した額
解約代金のお支払 原則として解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
収益分配 毎年2月10日の決算日(休業日の場合は翌営業日)に、利子・配当等収益を中心に安定的な分配を行います。なお、キャピタル・ゲインがある場合には、基準価額水準に応じて、利子・配当等収益に上乗せして分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

詳しくは「投資信託説明書(目論見書)」をご覧ください。

詳しくは委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858
(9:00~17:00、土・日・祝休日を除く)
HPアドレス <http://www.pinebridge.co.jp/>

お客様には以下の費用をご負担いただきます。

申込時に直接ご負担いただく費用

・お申込手数料...お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜3.0%)*を上限として各販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

換金時に直接ご負担いただく費用

・解約手数料...かかりません。
・信託財産留保額...解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・信託報酬...信託財産の純資産総額に対して年1.26%(税抜1.2%)*を乗じて得た額とします。
・監査報酬...上記信託報酬の中に含まれています。
・その他費用...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保管費用等(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)

*税とは消費税等相当額をいいます。

費用等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(目論見書)をご覧ください。

投資信託に関する留意点

投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(目論見書)」を必ずご覧ください。「投資信託説明書(目論見書)」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。

投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。

投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。

投資信託は預金ではありません。

投資信託は預金保険の対象ではありません。

証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

委託会社、その他の関係法人

委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の作成等を行います。

受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社

当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

販売会社：委託会社の指定する金融商品取引業者および登録金融機関

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。