

平成27年11月12日

受益者の皆様へ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

## **「パン・アフリカ株式ファンド」 信託約款の変更(決定)のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

本日、標記ファンドの信託約款の変更につきまして、書面による決議を実施いたしました。

この結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって、本議案は可決されました。したがって、以下の通り、信託約款の変更を行うこととなりましたので、お知らせいたします。

日頃のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 1. 信託約款変更適用日

平成27年11月30日

### 2. 変更内容

#### ■主要投資対象とする外国籍投資信託

変更前	外国籍投資信託	<u>インベストック・グローバル・ストラテジー・ファンド</u> ・ <u>アフリカ・オポチュニティーズ・ファンド</u>
	投資顧問会社	<u>インベストック・アセット・マネジメント・リミテッド</u> (インベストック社)
変更後	外国籍投資信託	<u>マルチ ストラテジーズ ファンド - UBPアフリカン・エクイティ・ファンド</u>
	投資顧問会社	<u>ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー (ロンドン支店)</u>

※当ファンドは、上記外国籍投資信託のほか、国内籍親投資信託「損保ジャパン日本債券マザーファンド」にも投資します。  
国内籍親投資信託の内容に変更はございません。

なお、外国籍投資信託の概要、および入替に関する今後の流れは、後掲をご参照ください。

## ■ご参考：変更後の外国籍投資信託の概要

名 称	マルチ ストラテジーズ ファンド - U B P アフリカン・エクイティ・ファンド
形 態	ケイマン諸島籍オープン・エンド型契約型外国投信（円建て）
運用の基本方針	アフリカに本拠を置く企業、または、アフリカでビジネスを拡大していくことが期待される企業の株式を主要投資対象として、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
主な投資制限	①純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。 ②デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
決 算 日	原則として、毎年12月31日
信託報酬等	純資産総額に対して年1.10%（管理報酬等含まず。） ※上記のほか、設立・開示に関する費用等（監査費用、弁護士費用等）がかかります。
申込・解約手数料	ありません。
投資顧問会社	ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー（ロンドン支店）

※「運用の基本方針」や「主な投資制限」に変更はございません。

### 【ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピーエスエーについて】

- ・ スイスを代表する資産運用会社の一つ
- ・ 1969年スイスで設立。グローバルに25拠点を展開
- ・ 運用資産額：931億スイスフラン（約12兆3,115億円）
- ・ 世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供

（2015年6月末現在）

※ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピーエスエーは、アフリカ大手銀行であるスタンダード銀行からの各種情報（アフリカ諸国の財政・経済情報、個別企業のリサーチ情報等）も活用し、銘柄選定を行います。

## 3. その他の変更内容

前記2. の変更が決定いたしましたので、以下についても変更を行います。

### ■購入・換金の申込不可日

変更前	ヨハネスブルグ、 <u>ルクセンブルグ</u> 、 <u>英国</u> のいずれかの銀行の休業日および12月24日
変更後	ヨハネスブルグ、 <u>ロンドン</u> 、 <u>ダブリン</u> のいずれかの銀行の休業日および12月24日

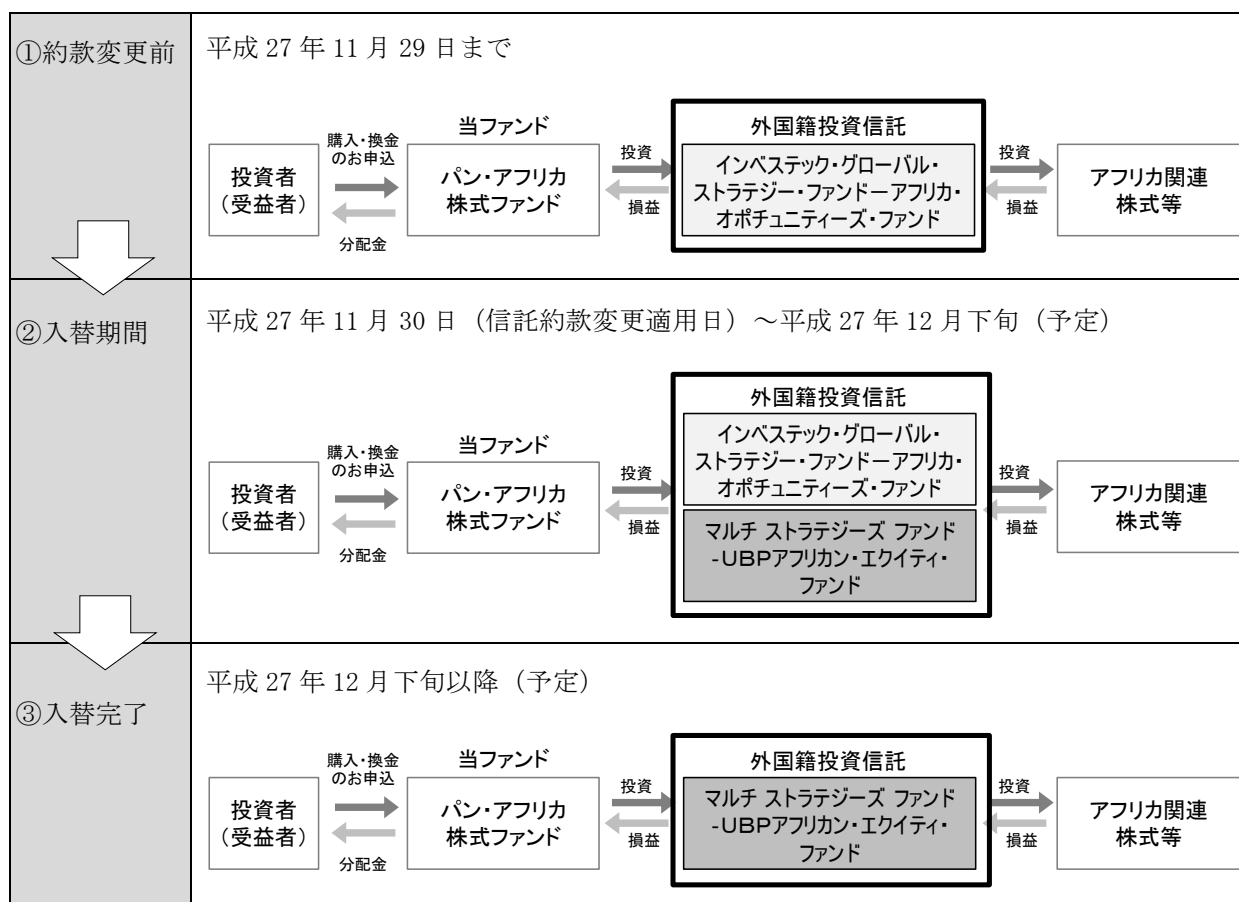
### ■運用管理費用（信託報酬）

変更前	運用管理費用（信託報酬）	年率 <u>1.1232%</u> （税抜 <u>1.04%</u> ） ・配分（税抜）：委託会社 <u>0.40%</u> 、販社会社 0.60%、受託会社 0.04%
	外国籍投資信託の信託報酬等	年率 <u>1.15%</u>
	実質的な運用管理費用（信託報酬）	年率 <u>2.2732%</u> （税抜 <u>2.19%</u> ）

変更後	運用管理費用 (信託報酬)	年率 <u>1.0692%</u> (税抜 <u>0.99%</u> ) ・配分 (税抜) : 委託会社 <u>0.35%</u> 、販社会社 0.60%、受託会社 0.04%
	外国籍投資信託 の信託報酬等	年率 <u>1.10%</u>
	実質的な運用管理 費用 (信託報酬)	年率 <u>2.1692%</u> (税抜 <u>2.09%</u> )

#### 4. 外国籍投資信託の入替について<イメージ図>

本約款変更が決定いたしましたので、段階的に外国籍投資信託を入替えます。  
なお、入替期間は約1ヶ月間を予定しています。



※当ファンドは、上記外国籍投資信託のほか、国内親投資信託「損保ジャパン日本債券マザーファンド」にも投資します。国内親投資信託の内容に変更はございません。

<ご留意事項>

- ・上表②の通り、一時的に新旧外国籍投資信託が混在する期間があります。
- ・資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、平成 27 年 12 月下旬に入替が完了しない場合があります。

#### [本件に関するお問い合わせ先]

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 営業第二部

電話番号 03-5290-3519 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)

以上