

News Release

ラッセル・インベストメント・グループ

発信日: 2006年4月7日

新ファンド設定:

「ラッセル グローバル・バランス・ファンド(愛称:ライフポイント)」

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社(本社:東京都港区)は、「ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型/安定・成長型/成長型 (愛称:ライフポイント)」【追加型株式投資信託/分配金再投資可能】を4月28日に新規に設定いたします。当初募集期間は、平成18年4月10日から平成18年4月27日まで、継続募集期間は、平成18年4月28日から平成19年3月7日までとなります。当初はトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社で販売の取扱いを行います。

ライフポイントは、資産配分割合(アセット・アロケーション)の異なる3つのファンドから構成されています。投資家は3つのファンドの中から自身のライフステージに適したファンドを自由に選択することができます。

以下は、ライフポイントの主な特徴です。

特徴1) 安定型 / 安定・成長型 / 成長型の3つのファンドの中から、投資の目的などに応じてご自由にファンドをお選びいただけます

安定性を重視される方、成長性を重視される方、安定性と成長性のバランスを重視される方、それぞれに適した3つのファンドをご用意しています。

＜基本資産配分割合＞

資産区分	日本株式	外国株式	日本債券	外国債券 (為替ヘッジあり)
ライフポイント 安定型	15%	10%	5%	70%
ライフポイント 安定・成長型	30%	20%	5%	45%
ライフポイント 成長型	40%	35%	5%	20%

注) 上記基本資産配分割合については、市場環境等の変化により信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断された場合には変更する可能性があります。

特徴2) 3段階にわたって徹底した分散投資を行うことにより、リスクの低減を図るとともに中長期的に安定した運用成果を目指します

「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」という3段階の分散投資を行います。

特徴3) 世界中から優れていると判断される運用会社を厳選します

世界有数の運用会社調査部門を擁するラッセル・インベストメント・グループが、世界中で数多くの運用会社を綿密に調査・分析することによって選び抜いた、優れた運用会社だけが運用を行っています。

ファンドの基本情報

ファンドの名称	ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型 愛称:「ライフポイント 安定型」	ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型 愛称:「ライフポイント 安定・成長型」	ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型 愛称:「ライフポイント 成長型」	
商品分類	追加型株式投資信託 ／バランス型	追加型株式投資信託 ／国際株式型(一般型)	追加型株式投資信託 ／国際株式型(一般型)	
ファンドの目的	信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。			
主な投資対象	主としてラッセル 日本株式マザーファンド、ラッセル 外国株式マザーファンド、ラッセル 日本債券マザーファンド、ラッセル 外国債券マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」ということがあります)の受益証券に投資を通じて日本株式、外国株式、日本債券および外国債券(為替ヘッジあり)などに投資します。なお、株式、公社債等など他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。			
運用方針	各ファンドの純資産総額に対する基本資産配分割合に応じて、当該資産区分の各マザーファンドに投資します。			
ベンチマーク	ベンチマーク(運用目標)は設けません。			
主な投資制限		安定型	安定・成長型	
	株式への実質投資割合	純資産総額の 45% 以内	純資産総額の 70% 以内	成長型 純資産総額の 95% 以内
	外貨建資産への実質投資割合	制限を設けません	純資産総額の 85% 以内	純資産総額の 75% 以内
主な価格変動リスク	株式や債券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。従って元金が保証されているものではありません。			
信託期間	無期限			
決算日	毎年 11 月 18 日、年 1 回。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。			
収益分配	原則として年 1 回、決算時に基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 「自動けいぞく投資コース」: 分配金は自動的に無手数料で再投資されます。 「分配金受取りコース」: 分配金は原則として、税金を差し引いた後、決算日から起算して 5 営業日目以降お支払いいたします。			
取得申込	募集期間中は、いつでも取得のお申込みができます(販売会社の休業日を除きます)。ただし、12 月 25 日には取得申込の受付は行いません。 午後 3 時(東京証券取引所が半休日の場合は午前 11 時)までに販売会社が受けた分を当日のお申込み分とします。 【当初募集期間】平成 18 年 4 月 10 日から平成 18 年 4 月 27 日まで 【継続募集期間】平成 18 年 4 月 28 日から平成 19 年 3 月 7 日まで			
申込単位	お申込みの単位は販売会社がそれぞれ定める単位とします。 ※ファンドのお申込みには、分配金を受取る「分配金受取りコース」と分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」があります(両コース共、同様の内容の異なる名称のものを含みます)。申込単位は販売会社の取り扱うコースによっても異なる場合があります。			
販売価額	取得申込日の翌営業日の基準価額*とします。(当初募集期間については、1 口当たり 1 円とします。) *基準価額については、販売会社もしくは下記の照会先までお問い合わせ下さい。 ラッセル・インベストメント証券投資顧問株式会社 <電話番号> 03-5411-1515 (受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時(半営業日は午前 9 時～午前 11 時)まで) <ホームページ・アドレス> URL http://www.russell.com/jpin/ *基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称(「ラ 安定」、「イ 安・成」、「フ 成長」)として掲載されます。			
申込手数料	お申込みにあたっては手数料がかかります。お申込みの手数料率は販売会社がそれぞれ定める料率とします。なお、手数料率は、2.10%(税抜 2.00%)を上限とします。			
スイッチング	各ファンド間において、各ファンドの換金による手取り額をもって、換金のお申込みと同時にライ			

	フポイントの他のファンドの取得申込を行うこと(以下「スイッチング」といいます。)ができます。その場合、申込手数料はありません。(ただし、販売会社によってはスイッチングのお取扱いができない場合があります。)		
申込代金の 払込期日	販売会社が定める日までにお支払い下さい。		
信託報酬	純資産総額に以下の率を乗じて得た金額とします。		
	安定型	安定・成長型	成長型
	年 1.2600%(税抜 1.20%)	年 1.3125%(税抜 1.25%)	年 1.3650%(税抜 1.30%)
	※税法が改正された場合には、消費税等が変更になることがあります。		
途中換金	いつでも換金ができます(販売会社の休業日を除きます)。ただし、12月25日には換金の受付は行いません。 午後3時(東京証券取引所が半休日の場合は午前11時)までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。		
換金単位	ご換金の単位は各販売会社がそれぞれ定める単位とします。		
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額		
換金手数料	ありません。		
信託財産留保金	ありません。		
換金代金の支払	原則として、換金申込日から起算して6営業日からお支払いします。		
販売会社	トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社		

* * *

ラッセル・インベストメント・グループについて

ラッセル・インベストメント・グループは、「マルチ・マネージャー運用のグローバル・リーダー」として今日世界44カ国で総合的な資産運用ソリューションを提供しています。ラッセルが提供するサービスは、グローバルな運用会社調査をベースに、資産運用サービス、オルタナティブ投資サービス、確定拠出年金サービス、資産運用コンサルティング、売買執行管理サービス、Russell 1000[®]、Russell 2000[®]、Russell 3000[®]、Russell / Nomura日本株インデックス等のインデックスの開発など多岐にわたります。ラッセル・インベストメント・グループの創立は1936年。現在当グループが提供する資産運用コンサルティング・サービスの対象資産総額は約270兆円、またマルチ・マネージャー運用の資産総額は約18兆円となっています。なお、1999年よりノースウェスタン・ミューチュアルが当グループの親会社となっています。

日本においては1986年に東京オフィスを開設。現在、ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社を通じて、個人および機関投資家を対象にマルチ・マネージャー・ファンドの提供、企業年金などを対象に投資一任サービスや資産運用コンサルティング・サービスの提供をしています。(2005年9月末現在、2005年12月末現在、グループ合算)

ラッセル・インベストメント・グループの「マルチ・マネージャー・ファンド」について

ラッセル・インベストメント・グループは、1980年に米国において「マルチ・マネージャー・ファンド」の提供を開始しました。マルチ・マネージャー・ファンドはマルチ・アセット、マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー[™]の3段階のリスク分散手法を用い、資産クラス別に複数の運用スタイルおよび運用会社を組み合わせ、高い超過収益()を目指しながら、リスクをコントロールしたアクティブ・ポートフォリオを構築します。「マルチ・アセット」(資産クラスの分散)は、日本株式、外国株式、日本債券、外国債券など複数の資産へ分散投資することにより、特定資産クラスにおける短期的な価格の上昇・下落から受けるリスクを低減しています。「マルチ・スタイル」(運用スタイルの分散)は、異なる複数の運用スタイルを組み合わせることによりリスクを低減するとともに長期的に安定した超過収益の獲得を目指します。「マルチ・マネージャー」(運用会社の分散)は、世界の優れた運用会社を選定し、運用スタイルに応じて運用を委託します。また、各委託先による運用が定量的および定性的な観点からラッセルの基準を満たすか、常にモニターしています。

お問い合わせ先： ラッセル・インベストメント・グループ
ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社
企画・広報部門 田中 裕子
電話：03-5411-3693

ラッセル・インベストメント・グループは世界中の拠点を通じて事業を展開しています。

「ラッセル・インベストメント・グループ」および「ラッセル」は、フランク・ラッセル・カンパニー及びその子会社等の総称です。

◎当資料に関してご留意いただきたい事項

- 当資料はラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社が一般的な情報の提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料でご紹介するサービスには、投資信託が含まれます。投資信託は、元金が保証されているものではありません。また、投資信託には手数料等の諸費用がかかります。後述の『投資信託にかかる主な留意事項』をお読みください。
- 当資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、その情報の正確性や完全性についてこれを保証するものではありません。
- 当資料の内容は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。
- 当資料中「ラッセル・インベストメント・グループ」および「ラッセル」は、フランク・ラッセル・カンパニーおよびその子会社等の総称です。
- ラッセルによる事前の書面による許可がない限り、資料の全部または一部の複製、転用、配布はいかなる形式においてもご遠慮ください。

◎投資信託にかかる主な留意事項

- 投資信託は、株式および公社債等値動きのある証券に投資しますので、組入株式や組入公社債等の価格の下落ならびにそれらの発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え外貨建資産を保有する場合、外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落し損失を被ることがあります。したがって、元金が保証されてい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。
- リスクは上記に限定されるものではありません。投資信託の取得のお申し込みにあたっては、必ず当該商品の投資信託説明書(目論見書)を販売会社でお受け取りになり、「投資リスクおよび留意点」等、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 投資信託には、「お申込み時」、「ご換金時」、「保有期間中」にご負担いただく手数料等の諸費用が発生します。費用は投資信託によって異なります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
- 投資信託は、預金、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ありません。
- 金融商品取引業者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。

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 196 号

加入協会 日本証券業協会、(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問協会