

2021年6月25日

受益者のみなさまへ

株式会社 GCI アセット・マネジメント

GCI エンダウメントファンド(成長型/安定型)

投資対象ファンド追加のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「GCI エンダウメントファンド(成長型/安定型)」(以下「当ファンド」といいます。)は、ファンド・オブ・ファンズ方式により、投資資産のうち伝統的資産に加えてオルタナティブ投資(以下「ヘッジファンド」といいます。)を活用したバランス型運用を行っております。

この度、当ファンドの投資対象資産クラスのヘッジファンドに従来の「GCI システマティック・マクロファンド Vol10 クラス A」に加え、自社開発のシステム運用である「GCI ディバーシファイダルファファンド クラス A」を新たな収益源の確保ならびに分散効果の追求を目的として、追加させていただくことになりましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては、実質的な変更はありません。また本お知らせに関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

今後も、お客様の長期資産形成に貢献できるよう、不断の努力を続けてまいります。

引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

1. 対象ファンド

GCI エンダウメントファンド(成長型/安定型)

2. 変更内容

当ファンドの投資対象ファンドに、「GCI ディバーシファイダルファファンド クラス A」の追加を行いました。

<概要>

資産クラス	ヘッジファンド
投資対象ファンドの名称	GCIディバーシファイダルファファンド クラスA
ファンド形態	外国籍投資信託
主要な投資対象	世界各国の株式、債券、商品、通貨、為替等
運用の基本方針	システム運用により信託財産の長期的な成長を目指します。
運用手法	機械学習等の金融技術を駆使し、モデルベースのシステマティックな複数のアプローチを組み合わせた戦略で、流動性の高い上場先物等への投資を通じて、投資対象や地域のみならず、複数のモデルの運用に分散投資を行うことにより、絶対収益の獲得を目指します。
運用目標	目標リターン:年率10%超 目標リスク(標準偏差):年率10%程度
ベンチマーク	ベンチマークなし
運用報酬等	管理報酬年1.2%、成功報酬20% 上記以外にその他の費用等がファンドから支払われます。
委託会社(運用会社)の名称	株式会社GCIアセット・マネジメント

3. 変更日

2021年6月25日

以上

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社 GCI アセット・マネジメント

TEL 03-3556-5040

受付時間:午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

株式会社 GCI アセット・マネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 436 号

加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人投資信託協会

この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありません。投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。

むさし証券の概要

商号等：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

リスクについて

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(上場有価証券等)の売買等に当たっては、株式相場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご注意ください。

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。

手数料等諸費用について

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができません。

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用(監査費用、運営・管理費用等)等を御負担いただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

【広告審査済】