

ニュージェネレーション世界環境ファンド

追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）

愛称：

水と太陽

成長が楽しみな、地球環境を守る産業を応援します。

当ファンドは、主に特定のユーロ円債を投資対象としますので、基準価額は、組入れた債券等の値動きなどの影響を受け、下落することがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。

取得のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

設定・運用は

ユナイテッド投信投資顧問

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）414号
（社）投資信託協会会員
（社）日本証券投資顧問業協会会員

ファンドの特徴

- 1 環境関連ビジネスを主要事業とする世界の企業の株式に、実質的に投資を行います。
- 2 環境をテーマとしたニュージェネレーション指数の4つの分野に注目することにより、成長が楽しみな地球環境を守る産業を応援します。
- 3 基準価額の水準に応じて、決算日(原則として、毎年6月、12月の各10日)に、収益の分配を行なうことがあります。

環境関連ビジネスを主要事業とする企業とは

水関連および再生可能エネルギー関連(太陽エネルギー、風力エネルギー、海洋エネルギー、バイオエネルギーなど)のビジネス分野からの収益を最大の収益源としている企業です。

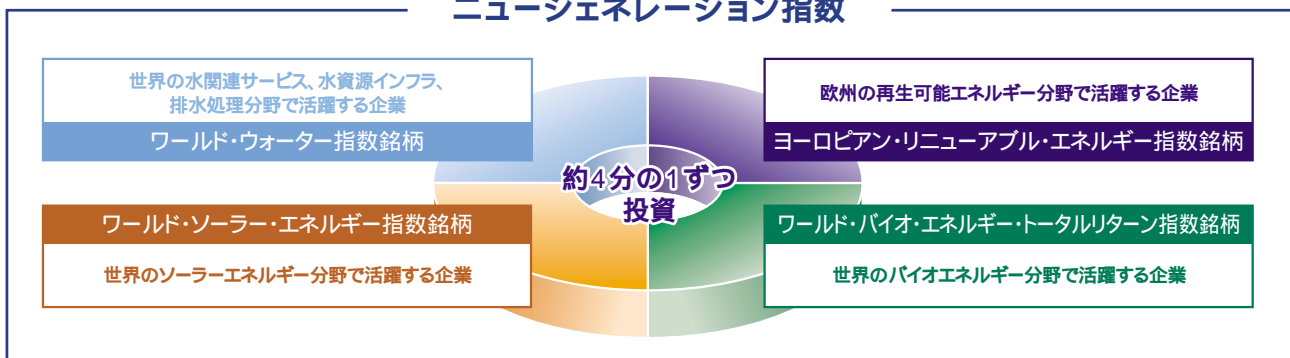


ニュージェネレーション指数の構成銘柄への投資

ニュージェネレーション指数とは、(1)ワールド・ウォーター指数(WOWAX)、(2)ヨーロッパ・リニューアブル・エネルギー指数(ERIX)、(3)ワールド・ソーラー・エネルギー指数(SOLEX)、(4)ワールド・バイオ・エネルギー・トータルリターン指数(BIOX)の4つの指数の総称です。

当初において、ニュージェネレーション指数の構成銘柄へ投資するにあたっては、4つの分野に均等に配分しリスクの分散を行います。配分比率は年に1回見直しを行い、各指数が均等配分となるよう調整します。外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。

ニュージェネレーション指数



(注)各指数の計算および管理はダウ・ジョーンズ・インデックス社およびSTOXX社が行い、銘柄編集はSAMグループ社が行います。

ニュージェネレーション指数の構築プロセス

4つの指数は、上場株式の中から各々の分野を最大の収益源としている企業を選び、原則として、時価総額および売買高の大きい順に抽出します。各指数ともに、構成銘柄の見直しは半期毎(年2回)に行います。



ファンドの主なリスク

以下はファンドの基準価額を変動させる要因として想定される主なリスクおよび留意点です。

- **価格変動リスク**……………当ファンドは、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券に投資しますので、国内外の政治、経済、社会情勢等により価格が下落した場合には、その影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する要因になります。
- **特定業種への投資リスク**…当ファンドは、実質的に環境関連企業という特定業種の株式への投資を行うため、より広い業種に分散して投資する場合と比べて特定業種の動向の影響を大きく受け、基準価額が大きく変動する可能性があります。
- **為替変動リスク**……………当ファンドが実質的に投資する外貨建て資産については、一般に外国為替相場が当該通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
- **流動性リスク**……………当ファンドが実質的に投資する株式および債券など有価証券には、売却する際に市場規模や市場動向によっては期待される価格で売却できない等のリスクがあります。
- **信用リスク**……………当ファンドが実質的に投資する株式および債券など有価証券において、経営不振、またはそうした事態が予測される場合等には、当該有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が下落する要因になります。
- **カントリーリスク**……………当ファンドが実質的に投資する外貨建て資産については、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
- **ファンド運営上のリスク**…委託会社は、やむを得ない事情があるときには、ファンドの取引の中止、受益権の取得・解約申込みの受付を中止することがあります。また、委託会社は信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
- **解約による資金流出に伴う留意点**…委託会社は、一部解約金の支払資金をを手当てするために、当ファンドの組入れ有価証券等を大量に売却することがあります。この場合、当該取引により当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。

ファンドの仕組み

ファンドは、原則として、ニュージェネレーション指数(円換算後)の値動きにおおむね連動するSGAソシエテジェネラル アクセプトランスN.V. (仏系銀行ソシエテ ジェネラル の100%子会社)が発行するユーロ円債(親会社保証付)を主要投資対象とし、組入れ比率を高位に保ちます。



ソシエテ ジェネラルは、フランスを本拠地とする100年以上の歴史を有する銀行であり、平成19年5月11日現在、AA(スタンダード・アンド・プアーズ)およびAa1(ムーディーズ)の信用格付を取得しています。

SAMグループ社の概要

SAMグループ社は、地球環境を維持する企業の株式に注目する独立系運用会社として、1995年にスイスに設立されました。同社の調査部門には、環境技術を専門とする学者や科学者が多く在籍し、年間1,000以上の企業に対して経済的、生態学的、社会的な基準から評価を行っています。

ニュージェネレーション世界環境ファンド

追加型株式投資信託 / 国際株式型(一般型)

愛称:

水と太陽

お申込みメモ

取得のお申込み: 原則として、毎営業日取得のお申込みができます。ただし、ニューヨークまたはパリの銀行休業日もしくはロンドン証券取引所またはドイツXetra証券取引所の休業日においては、お申込みの受付は行いません。

お申込み単位: 最低単位を1口または1円として販売会社が定める単位。詳しくは販売会社または委託会社にお問合せください。

お申込み価額: お申込み受付日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円)

信託期間: 平成19年6月29日より無期限。ただし、受益者のため有利であると認めるとき、その他の理由により信託を終了させることがあります。

決算日: 年2回(6月10日および12月10日) 休業日の場合は翌営業日)

収益分配: 毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。

ご解約のお申込み: 原則として、毎営業日解約のお申込みができます。ただし、ニューヨークまたはパリの銀行休業日もしくはロンドン証券取引所またはドイツXetra証券取引所の休業日においては、お申込みの受付は行いません。

解約価額: ご解約受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。代金は原則としてご解約受付日から起算して6営業日目からお支払いいたします。

課税関係: 原則として、収益分配金および換金時または償還時の個別元本超過額に対して課税されます。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドにかかる費用等(お客様には以下の費用をご負担いただきます。)

お申込み時に直接ご負担いただく費用

お申込み手数料: お申込み価額に対して上限3.675%(税込)。販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問合せください。

ご解約時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額: ご解約受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%

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1.1025%(税込)

ユーロ円債管理費: ユーロ円債の時価総額の年率1.1%程度

その他の費用: 証券取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)、監査報酬、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、資金借入時の支払利息、受益権の管理事務に関連する費用等(いずれも消費税等の各種税金が賦課される場合はそれを含む)。その他の費用については、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ができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

委託会社およびその他の関係法人

委託会社: ユナイテッド投信投資顧問株式会社
信託財産の運用指図等を行います。

受託会社: 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行)
信託財産の管理業務等を行います。

販売会社: 販売会社につきましては、下記の照会先までお問合せください。
受益権の募集の取扱い・販売を行い、投資信託説明書(交付目論見書)・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務・収益分配金の支払い・収益分配金の再投資および償還金の支払いに関する事務等を行います。

委託会社の電話番号 03 - 5542 - 7150(受付時間 午前9時~午後5時、半休日は正午まで)

委託会社のインターネット・ホームページ <http://www.unitedinv.co.jp>

本資料は、ユナイテッド投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料です。本資料は、平成19年9月14日現在の内容を記載しております。本資料に記載している各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。当ファンドは預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。