

アムンディ・グループがパイオニア・ インベストメンツ・グループの買収を完了

2017年7月27日

先般より、イタリアのユニクレディット銀行グループはフランスの大手資産運用グループであるアムンディ・グループ（以下、アムンディ）に対し、パイオニア・インベストメンツ・グループ（以下、パイオニア）の売却を進めてまいりましたが、2017年7月3日付（現地）で、アムンディよりパイオニアの買収が完了した旨のプレスリリースが発表されておりますので、ご報告いたします。

今回のアムンディとパイオニアの統合により、アムンディの運用資産残高は欧州で1位(※)、グローバルでもトップ10圏内に位置する約1.3兆ユーロとなり（約160兆円／2016年12月末時点）、拠点は37カ国に及ぶこととなります。

※出所：インベスト・ペンション・ヨーロッパによる資産運用会社トップ400社（2017年6月版、2016年12月末時点の運用資産額に基づく）

なお、現在はアムンディの一員である、パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用を委託している弊社ファンド（次頁を参照）におきましては、現時点で、運用担当者や投資哲学、投資対象等の変更はございません。

弊社といたしましては、今後も状況を注視するとともに、引き続きファンドの品質の維持、向上に努める所存でございます。

以上

当資料のお取り扱いにおけるご注意

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものであり、勧誘を目的としたものではありません。当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、将来の成果を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。当資料中における運用実績等は、過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。

販売会社等についてのお問い合わせ 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00～17:00) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

▶ **パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用を委託している、主にハイブリッド証券に投資しているマザーファンドを保有しているファンドの一覧**

回次コード	ファンド名
3273	みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり)
3289	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03)
3294	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03)
3300	みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)
3303	コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07)
3307	みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら)
3332	みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704)
5670	ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)

▶ **パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用を委託しているダイワ欧州好配当株マザーファンドを保有しているファンドの一覧**

回次コード	ファンド名
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型) 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
3082	ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー)
3089	ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51)
3719	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)
3720	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)
3721	DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)

< 会社概要 >

▶ **アムンディ**

フランスの農業系金融機関の中央機関として1894年に設立されたユニバーサルバンク、クレディ・アグリコル・グループの資産運用部門です。アムンディの運用資産額は1.3兆ユーロ(※)にのぼり、世界トップクラスの運用会社の1つです。世界37カ国の主要な投資地域の中心に拠点をもち、すべてのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供しています。

※約160兆円、1ユーロ=122.70円で換算。2016年12月末現在。当該数値は情報提供を目的として、アムンディとパイオニアの運用資産額を合算した(試算)もので、事前の予告なく変更される可能性があります。

▶ **パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッド()**

アムンディの一員としてアイルランド(ダブリン市)に位置する運用会社です。特に欧州株式、欧州債券の運用に強みを持っています(2017年7月27日現在)。

※アムンディとの業務統合プロセス進捗に伴い、将来的に社名が変更される場合があります(時期は未定)。

投資信託のご購入に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を十分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点 お客さまにご負担いただく費用について

	種類	料率 (税込)	費用の内容	ご負担いただく費用金額のイメージ (金額は左記の料率の上限で計算しています)
直接的にご負担いただく費用	購入時手数料	0~3.24%	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、 最大32,400円 をご負担いただけます。
	信託財産留保額	0~0.5%	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、 最大5,000円 をご負担いただけます。
信託財産で間接的にご負担いただく費用	運用管理費用 (信託報酬)	年率 0~2.5528%	投資信託の運用・管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、 最大1日あたり約70円 をご負担いただけます。
	その他の費用・手数料		監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただけます。(その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません)	

※費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費用の料率は弊社が運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。投資信託によっては換金手数料をご負担いただく場合があります。※手数料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、表示することができません。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

注意点 投資信託のリスクについて

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。