

2018年7月20日

お客様各位

ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託 ジャナス・セレクション 「管理報酬等合計額の上限」記載の一部変更について

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。

さて、この度、ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(以下「ジャナス」)では、ジャナス・セレクションのアンダーライニング・ファンドである「ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド(JHCF)」のうち「ジャナス・ヘンダーソン・US ストラテジック・バリュー・ファンド」において、運用報酬の上限額を引き下げることとしました。つきましては、これに伴い、ジャナス・セレクションの有価証券届出書および目論見書における「管理報酬等合計額の上限」の記載の一部を、下記のとおり変更いたします旨、お知らせいたします。

なお、この変更は、あくまでもアンダーライニング・ファンドの運用報酬の見直しによるものであり、投資目的や投資対象、「管理報酬等合計額の上限」以外の手数料などに一切変更はございません。

ジャナスでは、今後も受益者の利益を第一に考え、商品改善に尽力して参りますので、引き続きご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

- 記載変更時期: 2018年9月28日提出予定の有価証券届出書の訂正届出書および9月29日使用開始予定の目論見書より変更
- 対象ファンド: ジャナス・セレクション「ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド」
- 変更内容: 対象ファンドの有価証券届出書および目論見書上における「管理報酬等合計額の上限」の記載の一部を下記のとおり変更いたします。

<変更前>

サブファンド名	クラス A 受益証券
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	年率 2.35%(上限)

<変更後>

サブファンド名	クラス A 受益証券
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	年率 2.05%(上限)

なお、ジャナス・セレクションの上記以外のサブファンドにおける「管理報酬等合計額の上限」の記載に、変更はございません。

以上

リスクについて

投資信託のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目録見書)等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

ジャナス・セレクション各サブファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各サブファンド(以下、「アンダーライニング・ファンド」)への投資を通して様々な証券に投資するため、1口当たりの純資産価格が変動し、取得時の価格を下回る場合もあります。従って、ジャナス・セレクション各サブファンドへの投資は、下記のようなリスクが伴います。なお、ジャナス・セレクションのリスクは下記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目録見書)に記載する「投資リスク」を十分お読みください。

当ファンド(ジャナス・セレクション)の主なリスク

証券に投資することのリスク

当ファンド各サブファンドまたは各アンダーライニング・ファンドが、その投資目的を達成するという保証はありません。異なる国の企業および政府により発行された異なる通貨建ての証券への投資には一定のリスクがあり、受益証券の価格の下落という結果につながる場合があります。当ファンドの投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、投資元本を割り込む可能性があります。これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資家に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

為替リスク

当ファンド各サブファンドの米ドル建てクラス受益証券の価格は、アンダーライニング・ファンドが米ドル以外の通貨建ての証券または通貨を保有する場合、米ドル以外の通貨価値の変動による影響を受ける可能性があります。

過度または短期の取引

当ファンド各サブファンドへの投資は長期的な投資を目的としています。投資家による過度または短期の取引は、ポートフォリオ投資戦略を混乱させ、費用を増加させ、また他のすべての投資家の投資収益に悪影響を与える可能性があります。

管理会社は、事前の通知なく、またいかなる理由であっても、そのようなおそれのある購入申込み(スイッチングを含む)を拒否することができます。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

アンダーライニング・ファンドの主なリスク

A. 一般的な投資リスク

ハイイールド証券に関するリスク

アンダーライニング・ファンドには、投資対象の最低格付基準が定められていないため、主要な格付機関により投資適格未満とされた証券に投資する場合があります。この場合の投資は、高い格付を有する証券に対する投資と比べ、一般的に発行体の金利および元本の支払能力(すなわち信用リスク)に左右され、より高い信用リスクを有するため、高い格付の証券への投資よりも投機的な投資であり、債務不履行の可能性が高いと考えられます。発行体が債務不履行となった場合、投資家は大きな損失を被る可能性があります。

流動性リスク

アンダーライニング・ファンドが投資する市場の中には、世界の主要な株式市場に比べ、流動性が低く変動性が高い市場があるため、受益証券の価格が大きく変動することがあります。一定の証券は、売り手が売却したいと考える時点の時価で売却することが困難または不可能な場合があります。

小型証券に関するリスク

小規模または新しい企業の証券は、大規模または歴史の古い企業の証券よりも、大きな損失を被る可能性があります。

投資の集中に関するリスク

アンダーライニング・ファンドの中には、他のファンドと比べて分散性に欠けるものがあります。アンダーライニング・ファンドの投資が集中することにより、ある特定の投資の価値が下落した場合、またはその他の悪影響を受けた場合に、相対的に大きな損害を被る可能性が高まります。

B. 特定のアンダーライニング・ファンドに関するリスク

REITおよび不動産関連企業に関するリスク

該当ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

エクイティREITおよびその他の不動産関連企業の株価は、REITまたは不動産関連企業が資産として保有する不動産評価額の変動並びに資本市場および金利の変化による影響を受けます。モーゲージREITおよびその他の不動産関連企業の株価は、その供与する貸付の買、保有するモーゲージの信用価値およびモーゲージの担保となる不動産評価額による影響を受けます。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドは不動産に直接投資しませんが、主に不動産関連の企業に投資する方針のため、証券市場関連リスクに加えて、不動産を直接所有する場合と同様のリスクがあります。

ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライニング・ファンドが投資することがある特化型のREITまたは不動産関連企業は、ホテル、療養施設、倉庫等の特定の不動産分野の成長性悪化に関連するリスクがある場合があります。

金利リスクおよび信用リスク

該当ファンド

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、

ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

上掲ファンドのアンダーライニング・ファンドの投資先に債券が含まれている場合、そのパフォーマンスは主に金利リスク(金利の変動に対応してポートフォリオの価値が変動するリスク)および信用リスク(発行体が期日までに元本および利子を支払えないリスク)に左右されます。

お申込みメモ

運用開始日	2001年11月27日 (ただし、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの運用開始日は2003年9月30日)
信託期間	原則として無期限 (2001年7月31日設定)
決算日	原則として毎年12月31日
分配方針	ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは、原則として四半期に一度分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。その他のサブファンドにおいて、原則として分配は行いません。
購入受付	原則として、取扱日 ^(注1) の午後3時(日本時間)までとなります。当該受付時間を過ぎた場合は、翌取扱日の受付になります。ただし、販売会社または販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合、または受付が行われない日がある場合があります。
購入価格	原則として、購入申込みを受領したファンド営業日 ^(注2) に計算される受益証券1口当たりの純資産価格となります。
購入単位	販売会社または販売取扱会社によって異なります。
買戻受付	原則として、取扱日 ^(注1) の午後3時(日本時間)までとなります。当該受付時間を過ぎた場合は、翌取扱日の受付になります。ただし、販売会社または販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合、または受付が行われない日がある場合があります。
買戻価格	原則として、買戻請求を受領したファンド営業日 ^(注2) に計算される受益証券1口当たりの純資産価格となります。
買戻単位	販売会社または販売取扱会社によって異なります。
買戻代金	販売会社または販売取扱会社が買戻請求を受け付けた日から起算して10取扱日 ^(注1) 以内に買戻代金が支払われます。 ※原則として当ファンドの各サブファンドの通貨で支払われます。
スイッチング	販売会社または販売取扱会社によっては取扱がない場合があります。
課税関係	日本の課税上は、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、この取扱については税務当局により判断が示されておらず、これと異なる取扱となる可能性もあります。また、将来における税制等の変更または税務当局の判断により、この取扱が変更されることがあります。
その他	ご投資にあたっては、「外国証券取引口座」が必要です。詳細は、販売会社または販売取扱会社にお問い合わせください。

上記の詳細は、販売会社または販売取扱会社によって取扱が異なりますので、各販売会社または販売取扱会社にお問い合わせください。

(注1) 取扱日とは、ファンド営業日、かつ販売会社または販売取扱会社の営業日(取扱除外日を除きます。)をいいます。

(注2) ファンド営業日とは、ニューヨーク証券取引所の営業日をいいます。ただし、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日を除きます。なお、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て決定した日を含みます。

ジャナス・セレクション各サブファンドに係る費用

お客様に直接ご負担いただく費用

クラスA受益証券	
購入手数料	サブファンドごとに、3.24%(税込) [*] を上限として、販売会社または販売取扱会社がそれぞれ定める料率となります。
買戻手数料	原則としてかかりません。

*上記は当資料作成時点の税率に基づいたものです。なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。

お客様に間接的にご負担いただく費用

クラスA受益証券	管理報酬等(上限)	ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの管理報酬等の上限は年率1.60%ですが、各関係法人の合意に基づき、当面の間、年率1.25%とします。管理報酬等には、管理会社報酬、受益者サービス報酬、代行協会員報酬、販売会社報酬のほか、アンダーライニング・ファンドの資産から支払われる投資顧問報酬ならびにその他報酬および費用等も含まれます。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド	年率1.25%	
ジャナス・ハイールド・ファンド	年率1.60%	
ジャナス・バランス・ファンド	年率1.90%	
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド	年率2.35%	
ジャナス・フォーティ・ファンド	年率2.05%	
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド	年率2.00%	

●その他の手数料等

① 管理事務代行会社の報酬

管理事務代行会社に対して、ファンド管理、会計、受益者登録、注文処理、名義書換代理人および当ファンドに関連するサービスの対価として、当ファンドの各サブファンドあたり35,000米ドルの合計額相当の年額ベース報酬が当ファンドから支払われます。当該年額ベース報酬は、各サブファンドについて、それぞれの純資産総額に応じて比例配分されます。

② 保管受託会社の報酬

保管受託会社に対して、当ファンドの保管受託会社としての業務の対価として支払われるもので、当ファンドの各サブファンドの純資産総額の0.03%(年率)の割合で計算されます。また、保管受託会社は、証券取引について実費ベースの報酬を該当する当ファンドのサブファンドから受領する権限を持ちます。ただし、かかる証券取引の報酬は各証券取引につき25米ドルを超えることはありません。

③ その他費用

ブローカー費用および銀行費用、監査人および弁護士費用、年次報告書・半期報告書・目録見書・申請書類等の印刷費用ならびに配布費用等が、当ファンドのサブファンドの資産から別途支払われます。

④ アンダーライニング・ファンドの費用

アンダーライニング・ファンドの管理事務代行会社の報酬、保管受託会社の報酬またはアンダーライニング・ファンドの設立、運用について発生したその他の費用が実費ベースでアンダーライニング・ファンドの資産から支払われます。

上記手数料、報酬および費用等は、それぞれ算出方法が異なるほか、投資家の皆様がサブファンドを保有される期間に応じて異なるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。詳細は投資信託説明書(交付目録見書)をご覧ください。

