

## 新たな主要投資対象ファンドとなる

### 「RBC Funds (Lux)-Global Resources Fund (ルクセンブルグ籍/米ドル建て)」について

1. 運用を担当する RBC Asset Management Inc. (以下「RBC アセットマネジメント」といいます。) について
  - カナダ最大の金融グループである RBC ファイナンシャルグループに属し、カナダロイヤル銀行の 100% 子会社です。
  - カナダ最大規模の運用会社のひとつであり、2009年5月末時点で850億カナダドル(約7.5兆円)の資産を運用しています。
  - RBC アセットマネジメントがカナダにおいて運用を行っている RBC Global Resources Fund は、モーニングスターレーティングで4つ星を取得し、同種ファンドの中で優秀な成績を収めています。  
(この度設定される「RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund (ルクセンブルグ籍/米ドル建て)」の将来の運用成果等を保証もしくは予想するものではありません。)
  - 運用を担当するポートフォリオマネジメントチームは、経験豊富な地質学者をヘッドとして、業界において平均15年の経験を持つ5名によって構成されています。
2. RBC Funds (Lux) - Global Resources Fund (ルクセンブルグ籍/米ドル建て) の投資プロセスについて
  - 長期的な資源価格の見通しを確立します。
  - どの企業が、最も成長する可能性を有しているか或いは株価に価値があるかを評価します。
  - 各企業の資産価値に対する RBC アセットマネジメントの評価と現在の市場価値が表す見通しを比較し、買い/売りを決定します。
  - RBC アセットマネジメントの分析により、想定する資源価格の下で、保有埋蔵量・生産・キャッシュフローにおいて最も成長する可能性を持つ資源株を特定します。RBC アセットマネジメントのポートフォリオマネージャーによる資源業界とのコンタクトや見通しをモデル化することは、投資機会を特定する際に重要な役割を果たします。また、ポートフォリオマネジメントチームは、対象となる企業の今後の成長がどの程度割り引かれた株価となっているかを決定する分析を行います。
  - 小型株の選定にあたっては、信頼できる地質学モデルを持ち、かつ資金調達力を持つ、実績ある経営者陣を探すことを重視しています。

以上

本資料は情報の提供のみを目的としており、有価証券および金融商品に対する投資に関する最終判断はお客様ご自身で決定されるようお願い申し上げます。本資料に記載された情報ならびに担当ファンドマネージャーによる分析、見解に関しては綿密な取材、調査に基づいたものであるものの、その内容を保証するものではありません。また、本資料で提供されている情報は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律等で要請される開示書類や運用報告書ではありません。本資料に記載された内容のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は将来予想に関する記述に該当します。かかる将来予想に関する記述は、資料の作成時点で入手可能な情報に鑑みてなされた一定の仮定および判断に基づくものであり、かかる記述には未知のリスクおよび不確実性が内在しており、かかるリスク、不確実性、仮定およびその他の要因による影響を受けるおそれがあります。本資料で提供されている情報には誤り・遺漏等がないように最新の注意を払っておりますが、その情報の正確性および完全性を保証するものではありません。