

2014年3月7日  
株式会社みずほ銀行

**投資信託「DIAMグローバル総合債券ファンド（毎月決算型）／（年1回決算型）  
（愛称：大航海時代）」の取扱開始について**

株式会社みずほ銀行(頭取：佐藤 康博)は、投資信託「DIAMグローバル総合債券ファンド（愛称：大航海時代）」の取り扱いを開始します。当ファンドは、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」に向けた商品として取り扱いいたします。当ファンドが、多くのお客さまの中長期的な資産運用の一助となることを目指しております。

当ファンドの主な特色は、以下のとおりです。

- ・主として世界の債券に実質的に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
- ・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
- ・決算頻度の異なる2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングも無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額および税金（課税対象者の場合）がかかります。
- ・各決算時に、配分方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

当ファンドは実質的に国内外の公社債を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。従って、お客さま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、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。

また、お客さまにご負担いただく手数料があります。なお、手数料の種類等を含めた概要は添付資料でご確認いただき、くわしい商品内容は、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料でご確認ください。

当行では、今後ともお客さまに一層ご満足いただけるよう積極的に商品・サービスの拡充に取り組んでまいります。

株式会社みずほ銀行  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第6号  
加入協会 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

下記の事項は、「D I A Mグローバル総合債券ファンド」をお申し込みされるお客さまに、あらかじめご確認  
 いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、  
 商品基本資料の内容をよくお読みください。

## 記

## 当ファンドに係るリスクについて

当ファンドは実質的に国内外の公社債を主な投資対象としますので、組入資産の価格の下落や組入資  
 産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失が生じる  
 ことがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。したがって、お客さまの投資  
 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、損失が生じ、投資元金を割り込むこと  
 があります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に以下のようなものがあります。くわしくは投資信託説  
 明書（交付目論見書）の「投資リスク」および目論見書補完書面、商品基本資料を必ずご確認ください。

「金利リスク」、「為替リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「期限前償還リスク」、  
 「再投資リスク」、「ハイブリッド証券への投資に伴うリスク」、「カントリーリスク」等

## 当ファンドに係る手数料等について

購入時から換金・償還までの間に、お客さまに直接または間接的にご負担いただく費用は、次のとおり  
 です。

## (1) 直接的にご負担いただく費用

| 時期  | 項目      | 費用  |            |
|-----|---------|---|------------|
| 購入時 | 購入時手数料  | 購入申込代金に応じて、以下に定める手数料率を購入金額<br>（購入口数×購入価額 <sup>(*)</sup> ）に乗じた金額 |            |
|     |         | 購入申込代金  | 手数料率       |
|     |         | 1億円未満   | 2.10%（税込）  |
|     |         | 1億円以上5億円未満  | 1.05%（税込）  |
|     |         | 5億円以上   | 0.525%（税込） |
|     |         | 消費税が8%となった場合には、それぞれ2.16%、<br>1.08%、0.54%となります                   |            |
| 換金時 | 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.1%   |            |

(\*) 取引時に適用される価額は以下のとおりです。

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 購入価額 | 購入申込日の翌営業日の基準価額                  |
| 換金価額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 |

## (2) 間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用

| 時期 | 項目               | 費用  |
|----|------------------|---|
| 毎日 | 運用管理費用<br>（信託報酬） | 純資産総額に対して 年率 1.2915%（税込）<br>消費税率が8%となった場合には、年率 1.3284% となり<br>ます。 |
| 随時 | その他費用・<br>手数料    | 監査費用、売買委託手数料等<br>詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。                      |

当該手数料・費用等の上限額および合計額については、購入金額や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。

当ファンドに係る費用・税金の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

（2014年3月7日現在）

## 商品概要

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料でご確認ください。

|                    |  |
|--------------------|--|
| 商品分類               | 追加型投信 / 内外 / 債券  |
| 委託会社               | D I A Mアセットマネジメント  |
| 受託会社               | みずほ信託銀行  |
| 販売会社               | みずほ銀行  |
| 主な投資対象             | 主として世界の債券等に投資を行います。  |
| ベンチマーク             | なし   |
| ファンドの特色<br>および投資方針 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・主として世界の債券に実質的に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。</li> <li>・原則として、対円で為替ヘッジは行いません。</li> <li>・決算頻度の異なる2つのファンドから選択でき、その後のスイッチングも無手数料で行えます。ただしスイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額および税金（課税対象者の場合）がかかります。</li> <li>・各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</li> </ul> |
| 主なリスク              | 金利リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク、期限前償還リスク、再投資リスク、ハイブリッド証券への投資に伴うリスク、カントリーリスク等  |
| 当初申込期間             | 2014年3月7日～2014年3月24日   |
| 信託設定日              | 2014年3月25日   |
| 継続申込期間             | 2014年3月25日以降毎営業日   |
| 信託期間               | 2029年3月23日まで<br>(約款所定の信託終了事由が生じた場合には、繰上償還されることがあります。)  |
| 決算および<br>収益分配      | (毎月決算型)<br>毎月23日(休業日の場合は翌営業日)<br>(年1回決算型)<br>3月23日(休業日の場合は翌営業日)<br>各決算時に、分配方針に基づき収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。  |
| 元本単位               | 当初1口あたり1円  |
| 購入・換金申込期間          | 毎営業日可(ただし、海外休業日を除きます。)   |
| 購入・換金の締切時間         | 午後3時   |
| 購入単位               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・店頭：20万円以上1円単位</li> <li>・みずほダイレクト[インターネットバンキング]、みずほダイレクト[テレホンバンキング]：1万円以上1円単位</li> <li>・みずほ積立投信：1万円以上1千円単位</li> </ul>   |
| 購入価額               | 当初申込期間：1口当たり1円<br>継続申込期間：購入申込日の翌営業日の基準価額   |
| 換金単位               | 1口単位   |
| 換金価額               | 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額   |
| 換金代金支払日            | 換金申込日から起算して6営業日目に指定預金口座へ入金   |

注) 当ファンドに係る手数料等については、前項「当ファンドに係る手数料等について」をご覧ください。

投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。  
 登録金融機関が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。  
 みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。  
 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。  
 投資信託をご購入の際は必ず投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面、商品基本資料はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の窓口にご用意しております。

以上

(2014年3月7日現在)