

追加型投資信託「DIAM新興資源国債券ファンド(愛称：ラッキークローバー)」の 取扱開始について

株式会社みずほ銀行(頭取：西堀 利)は、追加型投資信託「DIAM新興資源国債券ファンド(愛称：ラッキークローバー)」の取り扱いを開始します。当ファンドをラインアップに加えることにより、多様化するお客さまの資産運用ニーズにお応えします。

当ファンドの主な特色は、以下のとおりです。

- ・主に新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、高水準の利子収入と為替益の獲得を目指します。
- ・「新興資源国」とは、新興国と資源国の両方に該当する国々あるいは地域をいいます。「新興国」とは、経済が発展段階にあり、今後さらに経済成長が期待される国々あるいは地域をいいます。「資源国」とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等の資源を産出する国・地域で、その資源がその国・地域の経済もしくは世界経済に影響を与えられとされる国々あるいは地域をいいます。
- ・投資対象国およびその配分比率は、「新興資源国」の中から、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定します。
- ・運用にあたっては、DIAM U.S.A., Inc.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
- ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
- ・毎月決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。毎年6月、12月の決算時には、利子配当等収益に売買益(評価益を含みます)等を加えた額から分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

当ファンドは実質的に海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、為替の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。

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、当行店頭や投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面などでご確認ください。

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3号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会

下記の事項は、「D I A M新興資源国債券ファンド(愛称：ラッキーローバー)」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(目論見書)および目論見書補完書面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海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、為替の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には、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(目論見書)を必ずご確認ください。

「金利リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」、「流動性リスク」、「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

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

(1) 直接ご負担いただく費用

時 期	項 目	費用・税金	
取得申込時	申込手数料	お申込金額に応じて、以下に定める手数料率を購入価額(※)に乗じた金額	
		お申込金額	手数料率
		1億円未満	3.15%(税込)
		1億円以上5億円未満	2.10%(税込)
		5億円以上	1.05%(税込)
換金時	信託財産留保額	解約受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%	

(※) 取引時に適用される価額は以下のとおりです。

購入価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
解約価額	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・税金
毎日	信託報酬	純資産総額に対して 年率 1.575%(税込)
随時	その他費用	監査費用、売買委託手数料等 詳細は投資信託説明書(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、お申込み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(目論見書)をご覧ください。

(2010年6月11日現在)

■商品概要

くわしくは、当行店頭や投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面でご確認ください。

商 品 分 類	追加型投信 / 海外 / 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（再委託：資産管理サービス信託銀行）
販 売 会 社	みずほ銀行 他
主 な 投 資 対 象	新興資源国の現地通貨建てのソブリン債（国債・政府機関債のほか州政府債・国際機関債などを含みます）を主要投資対象とします。
ペ ン チ マ ー ク	なし
フ ァ ン ド の 特 色 お よ び 投 資 方 針	・主に新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資し、高水準の利子収入と為替益の獲得を目指します。 ・「新興資源国」とは、新興国と資源国の両方に該当する国々あるいは地域をいいます。「新興国」とは、経済が発展段階にあり、今後さらに経済成長が期待される国々あるいは地域をいいます。「資源国」とは、エネルギー資源、鉱物資源、食糧・食料資源等の資源を産出する国・地域で、その資源がその国・地域の経済もしくは世界経済に影響を与えると考えられる国々あるいは地域をいいます。 ・投資対象国およびその配分比率は、「新興資源国」の中から、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定します。 ・運用にあたっては、DIAM U.S.A., Inc.に運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。 ・毎月決算を行い、原則として利子配当等収益を中心に分配を行います。毎年6月、12月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます）等を加えた額から分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
主 な 投 資 制 限	株式への投資は、転換社債の転換等により取得するものに限りします。 株式（株式投資信託証券を含みます）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
主 な リ ス ク	金利リスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等
信 託 設 定 日	平成 21 年 12 月 11 日
信 託 期 間	無期限 （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 収 益 分 配	原則として毎月 19 日（休業日の場合は翌営業日） 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。分配対象額が少額の場合等は、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（半日営業日は午前 11 時）
購 入 単 位	分配金受取コース・分配金自動引き落とし投資コース共に ・店頭：20 万円以上 1 円単位 ・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 ・みずほ積立投信（分配金自動引き落とし投資コースのみ）：1 万円以上 1 千円単位
購 入 時 の 価 額	申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 単 位	分配金受取コース・分配金自動引き落とし投資コース共に 1 口単位 買取請求の取り扱いも可能です。
換 金 時 の 価 額	換金受付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 の 支 払	換金受付日から起算して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（目論見書）および目論見書補完書面をご覧ください。投資信託説明書（目論見書）および目論見書補完書面はみずほ銀行の本支店および一部の出張所の窓口にご用意しております。

（2010 年 6 月 11 日現在）