

**ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託「D I A Mケイマン・トラスト-
D I A Mエマージング・ボンド・ファンド 米ドル建クラス/豪ドル建クラス」
追加型投資信託「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」
の取扱開始について**

株式会社みずほ銀行(頭取：塚本 隆史)は、外国投資信託「D I A Mケイマン・トラスト-D I A Mエマージング・ボンド・ファンド 米ドル建クラス/豪ドル建クラス」および追加型投資信託「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」の取り扱いを開始します。両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。

各ファンドの主な特色は、以下のとおりです。

1. 「D I A Mケイマン・トラスト-D I A Mエマージング・ボンド・ファンド 米ドル建クラス/豪ドル建クラス」
 - ・ 主として米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長をめざして運用を行います。
 - ・ お客さまのご投資ニーズに合わせて2つの通貨クラス(米ドル建クラス、豪ドル建クラス)から選択することができます。豪ドル建クラスでは、豪ドル・米ドル間の為替変動リスクを低減するために、原則として、米ドル売り豪ドル買いの為替ヘッジを行います。
 - ・ ご購入時にお申込手数料はかかりません。ただし、ファンドご購入後の保有期間に応じて、ご換金時に条件付後払手数料がかかります。
 - ・ 原則として、毎月分配を行うことをめざします。ただし、将来の分配金のお支払いおよびその金額について保証するものではありません。
2. 「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」
 - ・ 主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
 - ・ 先進3通貨圏の外貨建債券に投資を行い、原則として対円で為替ヘッジを行うことで為替リスクの低減を図ります。
 - ・ 毎月決算を行い、収益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。

「D I A Mエマージング・ボンド・ファンド」は外国証券を主な投資対象とし、「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」は実質的に海外の公社債を主な投資対象とします。

いずれのファンドについても、それぞれのファンドの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（D I A Mエマージング・ボンド・ファンドは1口当たり純資産価格）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（D I A Mエマージング・ボンド・ファンドは1口当たり純資産価格）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等でご確認ください。

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 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エマージング・ボンド・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

当ファンドは主に外国証券を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、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が下落し、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、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失が生じ、投資元金を割り込むことがあります。

当ファンドの受益証券1口当たり純資産価格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を必ずご確認ください。

「金利リスク」、「信用リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」、「為替リスク」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・税金は、次のとおりです。

(1) 直接的にご負担いただく費用・税金

時 期	項 目	費 用・税 金
購入時	購入時手数料	米ドル建クラス：ありません 豪ドル建クラス：ありません
分配時	所得税・地方税	分配金に対して、税金がかかります。
換金時	換金時手数料 (条件付後払手数料)	米ドル建クラス・豪ドル建クラス共に ご購入後5年未満の換金の場合、保有年数に応じて下記の料率 の条件付後払手数料がかかります。条件付後払手数料の金額 は、購入価格と換金価格のいずれか低い方の金額に対して計算 されます。 2年未満:4%、2年以上3年未満:3%、3年以上4年未満:2%、 4年以上5年未満:1%、5年以上:0%
償還時	所得税・地方税	取得申込通貨ベースの償還価格が（管理会社が算出する） 元本相当額を上回る額に対して、税金がかかります。

(＊) 取引時に適用される価格は以下のとおりです。

購入価格	通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格
換金価格	通常、お申込受領日に計算される1口当たり純資産価格

(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・税金

時 期	項 目	費 用・税 金
毎日	管理報酬	米ドル建クラス：年率1.90% 豪ドル建クラス：年率1.90%
随時	その他費用 ・手数料	受託報酬、当ファンドの設立費用、監査費用、売買委託手数料等 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。

(2012年12月10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でご確認ください。

商 品 分 類	ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託
管 理 会 社	クイーンズゲート・トラスト・カンパニー・リミテッド
投 資 顧 問 会 社	DIAMアセットマネジメント
副 投 資 顧 問 会 社	DIAMインターナショナル・リミテッド
受 託 銀 行	CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
管 理 事 務 代 行 会 社 ／ 保 管 銀 行	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
代 行 協 会 員	ソシエテジェネラル証券会社 東京支店
日本における販売会社	みずほ銀行
主 な 投 資 対 象	主として米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行います。
ベ ン チ マ ー ク	なし
フ ァ ン ド の 特 色 お よ び 投 資 方 針	・ 主として米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ・ お客さまのご投資ニーズに合わせて2つの通貨クラス（米ドル建クラス、豪ドル建クラス）から選択することができます。豪ドル建クラスでは、豪ドル・米ドル間の為替変動リスクを低減するために、原則として、米ドル売り豪ドル買いの為替ヘッジを行います。 ・ ご購入時にお申込手数料はかかりません。ただし、ファンドご購入後の保有期間に応じて、ご換金時に条件付後払手数料がかかります。 ・ 原則として、毎月分配を行うことをめざします。ただし、将来の分配金のお支払いおよびその金額について保証するものではありません。
主 な リ ス ク	金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク、為替リスク等
当 初 申 込 期 間	2012年12月10日～2012年12月26日
信 託 設 定 日	2012年12月27日
継 続 申 込 期 間	信託設定日以降原則毎ファンド営業日（ただし、2023年8月1日以降は購入のお申込みはできません。）
信 託 期 間	2028年8月31日まで （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	毎年8月31日（初回決算日は2013年8月31日です） 毎月分配を行うことをめざします。ただし、将来の分配金のお支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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	店頭：100口以上10口単位
購 入 価 格	＜当初申込期間＞ 米ドル建クラス：1口当たり10米ドル 豪ドル建クラス：1口当たり10豪ドル ＜継続申込期間＞ 購入申込日における各通貨クラスの1口当たり純資産価格
換 金 単 位	店頭：1口以上1口単位
換 金 価 格	換金申込日における各通貨クラスの1口当たり純資産価格
換 金 代 金 支 払 日	国内約定日から起算して原則として4国内営業日目に、お支払いいたします。 ここでの「国内約定日」とは、販売会社が換金（買戻し）注文の成立を確認した日をいいます。通常、お申し込みの翌国内営業日となります。

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。
- 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。

以上

（2012年12月10日現在）

下記の事項は、「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」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。

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を必ずご確認ください。

「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」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・税金は、次のとおりです。

（１）直接にご負担いただく費用・税金

(1) 直接時に発生していたたけ費用

時 期	項 目	費 用・税金						
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 (購入口数×購入価額 ^(*))に乗じた金額						
		<table> <tr> <th>購入申込代金</th> <th>手数料率</th> </tr> <tr> <td>1億円未満</td> <td>1.05% (税込)</td> </tr> <tr> <td>1億円以上</td> <td>0.525% (税込)</td> </tr> </table>	購入申込代金	手数料率	1億円未満	1.05% (税込)	1億円以上	0.525% (税込)
		購入申込代金	手数料率					
		1億円未満	1.05% (税込)					
1億円以上	0.525% (税込)							
分配時	所得税・地方税	普通分配金に対して、税金がかかります。						
換金時	信託財産留保額	ありません。						
	所得税・地方税	値上がり益に対して、税金がかかります。						
償還時	所得税・地方税	値上がり益に対して、税金がかかります。						

（＊）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

（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（信託報酬）	純資産総額に対して 年率 1.176%（税込）
随時	その他費用・手数料	監査費用、売買委託手数料等 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。

（2012年12月10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	東京海上アセットマネジメント投信
受 託 会 社	三井住友信託銀行
販 売 会 社	みずほ銀行
主 な 投 資 対 象	主として日系発行体が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行います。
ペ ン チ マ ー ク	なし
フ ァ ン ド の 特 色 お よ び 投 資 方 針	・ 主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・ 先進3通貨圏の外貨建債券に投資を行い、原則として対円で為替ヘッジを行うことで為替リスクの低減を図ります。 ・ 毎月決算を行い、収益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。
主 な リ ス ク	金利変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク等
信 託 設 定 日	2009 年 12 月 30 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	毎月 20 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
購 入 単 位	・ 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 / 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：1 万円以上 1 千円単位
購 入 価 額	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
換 金 代 金 支 払 日	換金申込日から起算して5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。

以上

(2012 年 12 月 10 日現在)