

## ニュースリリース

2009年11月2日

### 2009年11月2日より野村證券で募集開始



### 野村エマージング債券投信(通貨選択型)

円コース(毎月分配型) / (年2回決算型)

豪ドルコース(毎月分配型) / (年2回決算型)

ブラジルリアルコース(毎月分配型) / (年2回決算型)

南アフリカランドコース(毎月分配型) / (年2回決算型)

マネーパールファンド(年2回決算型) を募集・設定

当資料では、上記の各ファンドを総称して「野村エマージング債券投信(通貨選択型)」という場合があります。

T & D保険グループのT & Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長: 荒尾 耿介)は、「野村エマージング債券投信(通貨選択型)」を本年11月17日に設定します。

#### 当ファンドの特色

野村エマージング債券投信(通貨選択型)					
毎月分配型	円コース	豪ドルコース	ブラジルリアルコース	南アフリカランドコース	「毎月分配型」の各ファンド間でスイッチングが可能です。
年2回決算型	円コース	豪ドルコース	ブラジルリアルコース	南アフリカランドコース	マネーパールファンド 「年2回決算型」の各ファンド間でスイッチングが可能です。

当ファンドは、9本(8本のコースおよび「マネーパールファンド」)のファンド(以下、「各ファンド」といいます。)から構成されています。

1. 「野村エマージング債券投信(通貨選択型)」は、為替ヘッジ手法の異なる4つのコースおよびマネーパールファンド(年2回決算型)から構成されています。
2. 各コースは、米ドル建のエマージング国債を実質的な主要投資対象として、相対的に高いインカム収益の獲得と中長期的な投資信託財産の成長を目指します。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努めます。  
マネーパールファンド(年2回決算型)は、わが国の公社債および短期金融商品を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
3. 各コースには、「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間でスイッチングを行うことができます。  
(「毎月分配型」と「年2回決算型」の間でのスイッチングは行えません。)
4. エマージング債券の運用は、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニーが行います。  
キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニーは、世界有数の運用経験を誇る運用会社キャピタル・グループの一員です。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

詳細については投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。

T & Dアセットマネジメントは、今後もご投資家の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

\* 本件に関するお問い合わせ \*

T & Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部 正木・中井

電話 03-3434-5544 <http://www.tdasset.co.jp/>

当ファンドに係る手数料等について \*お客様には以下の費用をご負担いただきます。

**ご購入時に直接ご負担いただく費用**

お申込手数料 お買付価額に対して 3.15%(税抜 3.00%)

(マネープールファンドのお買付はスイッチングによる場合のみとします。)

**投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用**

信託報酬等 各ファンドにつき、投資信託財産の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額

マネープールファンドを除く各ファンド : 年0.924%(税抜0.88%)

実質的にご負担いただく信託報酬率 : 年1.674%程度(税抜1.63%程度)

(信託報酬に、ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた概算値)

マネープールファンド : 年0.5775%(税抜0.55%)以内

監査報酬 各ファンドにつき、投資信託財産の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額

マネープールファンドを除く各ファンド : 年0.0084%(税抜0.008%)

マネープールファンド : 年0.00525%(税抜0.005%)

その他 有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

**スイッチング時にご負担いただく費用**

スイッチング手数料 お買付価額に対して 1.575%(税抜 1.50%)

(マネープールファンドへのスイッチングには手数料はかかりません。)

**ご換金(スイッチングのためのご換金を含む)時に直接ご負担いただく費用**

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 0.3%の率を乗じて得た額

(マネープールファンドには信託財産留保額はかかりません。)

ご換金手数料 ありません。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される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。

詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

野村エマージング債券投信(通貨選択型)

お申込メモ

商品分類	マネープールファンド(年2回決算型)を除く各ファンド：追加型投信/海外/債券 マネープールファンド：追加型投信/国内/債券	
信託設定日	平成21年11月17日	
信託期間	約5年。(償還日:平成26年11月10日)	
決算日 および 収益分配	<p>【毎月分配型】原則として毎月10日(該当日が休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 (初回決算日は、平成22年1月12日となります。)</p> <p>【年2回決算型】原則として年2回、5月および11月の各10日(該当日が休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 (初回決算日は、平成22年5月10日となります。)</p>	
ご購入時	お買付単位	1万円以上1円単位(当初元本1口=1円)
	お買付価額	<p>&lt;当初募集期間:平成21年11月2日~平成21年11月16日&gt; 1万口=1万円 平成21年11月16日までに販売会社にお支払いいただきます。</p> <p>&lt;継続募集期間:平成21年11月17日以降&gt; 取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 原則としてお申込日から起算して6営業日目までにお支払いいただきます。 (マネープールファンドの購入は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチングによるお申込のみとなります。)</p>
ご換金時	ご換金単位	原則としてお買付単位と同じ。
	ご換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)を差し引いた額となります。(マネープールファンドには信託財産留保額はかかりません。) ご換金代金は、原則としてお申込日から起算して6営業日目以降にお支払いいたします。
スイッチング時	スイッチング単位	原則としてお買付単位と同じ。
	スイッチング価額	原則としてお買付価額、ご換金価額と同じ。
お申込不可日	各ファンド(マネープールファンドを除く)は、販売会社の営業日であっても、お申込日当日がニューヨーク、ロンドン、ダブリンの金融商品取引所および銀行の休業日の場合には、お買付、ご換金およびスイッチングの各お申込が行えません。	

マネープールファンドは「年2回決算型」のみとなります。

## 当ファンドの投資リスクについて

各ファンドに生じた利益および損失は、全てご投資家に帰属し、投資元本が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。投資にあたっては、以下に記載したリスク要因を十分にご理解のうえ、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

【マネープールファンド(年2回決算型)を除く各ファンド]

**金利変動リスク 信用リスク (クレジットリスク) カントリーリスク 為替変動リスク**

【マネープールファンド(年2回決算型)]

**金利変動リスク 信用リスク**

当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。

詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

## ご留意いただきたい事項

- 当資料は、ニュースリリースとしてT&Dアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。
- 当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動のリスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全てご投資家の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 取得のお申込にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願い致します。投資信託説明書(交付目論見書)は各販売会社にてご入手いただけます。

以上