

平成 25 年 2 月

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「野村エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)」
信託期間の延長について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております「野村エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)」(以下、「当ファンド」といいます。)につきまして、信託期間終了日を平成 26 年 11 月 10 日から平成 31 年 11 月 11 日へと変更し、信託期間を 5 年間延長することといたしましたのでご案内申し上げます。

この度の延長は、現在の商品性を維持し、当ファンドの運用を継続することが受益者の皆様に望ましいと判断したものであります。

今後とも、皆様のご信頼にお応えできるよう努力してまいります。
なお一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象ファンド
野村エマージング債券投信 (通貨・代替通貨選択型)
- 信託約款の変更日
平成 25 年 2 月 8 日
- 変更内容
信託期間 (変更前) 平成 26 年 11 月 10 日
(変更後) 平成 31 年 11 月 11 日

以上

当資料は投資者にT&Dアセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また投資信託の購入を希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

※ ファンドのお申込みに際してのご留意事項

【ファンドの投資リスクについて】

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。したがって、ファンドは投資元本が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を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。各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。

◎ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクについて

「債券価格変動リスク」「カントリーリスク」「為替変動リスク」「金価格変動リスク」

※基準価額の変動要因(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。

◎分配金に関する留意点

- ・ 分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 受益者の購入価額(個別元本の状況)によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・ 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払後の純資産は分配金相当額が減少し、基準価額が値下がりする要因となります。

【ファンドの費用】

■投資者が直接的に負担する費用

◇ 購入時に負担いただく費用

購入時手数料: 購入価額に対して **3.15%(税抜 3.00%)**
 (マネープールファンドの購入はスイッチングによる場合のみとします。)

◇ スwitchング時に負担いただく費用

スイッチング時手数料: 購入価額に対して **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。)

◇ 換金(スイッチングのための換金を含む)時に負担いただく費用

信託財産留保額: 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に **0.3%**の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。(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。)

■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

◇ 運用管理費用(信託報酬)

毎日、各ファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額

●各ファンド(マネープールファンドを除く): **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%(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**

◇ その他の費用・手数料

【監査報酬】毎日、各ファンドの純資産総額に下記の率を乗じて得た額

●各ファンド(マネープールファンドを除く): **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】証券取引に伴う手数料等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、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。

※当該手数料等の合計額については、投資者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。

<販売会社>

野村證券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号

加入協会: 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

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