

各 位

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社  
中央三井信託銀行株式会社

## 投資信託新商品「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

中央三井信託銀行では、平成 21 年 12 月 1 日（火）より、全支店・出張所にて追加型投資信託「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」【設定・運用：東京海上アセットマネジメント投信株式会社】の販売を開始いたします※1。

当ファンドの主な特徴は以下の通りです。

### 1. 主として日系発行体の外貨建債券に投資します

- (1) 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（日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など）が世界で発行する外貨建ての債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
- (2) 原則として、発行体（母体企業の格付を含みます。）が A 格相当以上※2 の外貨建ての債券などを投資対象とします。

### 2. 先進 3 通貨圏の外貨建債券に投資を行い為替ヘッジします

- (1) 北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行います。
- (2) 原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。

### 3. 毎月分配

- (1) 毎月 20 日（休業日の場合には翌営業日）を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
- (2) 毎年 6 月および 12 月の決算時の分配金額は、上記の分配金額に売買益などを付加して分配する場合があります。

\*ただし、委託会社の判断により、決算時に収益分配を行わないこともあります。

※1 当初募集期間：平成 21 年 12 月 1 日（火）～12 月 29 日（火）、設定日：12 月 30 日（水）

※2 Moody's 社、S&P 社、R&I 社、JCR 社、Fitch 社（2009 年 9 月現在）のいずれかから A 格相当以上の格付けを取得しているもの。

個人資産の「貯蓄」から「投資」への流れが加速する中、中央三井信託銀行の強みである資産運用コンサルティング力をもとに個人のお客さまに対する高品質なサービス・商品の提案を推進し、お客さまのニーズにきめ細かく対応してまいります。

なお、当ファンドの商品概要につきましては、添付資料をご参照ください。

以 上

## 「東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）」の商品概要

## 【ファンドのリスクと費用】

ファンドの主なリスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・金利変動リスク</li> <li>・信用リスク</li> <li>・為替変動リスク</li> <li>・流動性リスク</li> <li>・カントリーリスク</li> </ul>
お申込時にご負担いただく費用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お申込手数料（1万円あたり） 申込金額（消費税、手数料込み）に応じ、申込受付日の翌営業日の基準価額に対して以下の手数料率を乗じて得た額 1億円未満：1.05%（税抜1.0%） 1億円以上：無手数料</li> </ul>
信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●信託報酬 純資産総額に対して年率1.176%（税抜年率1.12%）</li> <li>●その他の費用 監査費用、組入有価証券の売買委託手数料など（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。）</li> </ul>
ご換金時（解約）時にご負担いただく費用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●信託財産留保額 なし</li> <li>●解約手数料 なし</li> </ul>

## 【お申込みメモ】

商品分類	追加型投信／海外／債券	
設定・運用	東京海上アセットマネジメント投信	
当初募集期間	平成21年12月1日～12月29日	
設定日	平成21年12月30日	
ファンドの特色	<ol style="list-style-type: none"> <li>主として日系発行体の外貨建債券に投資します <ol style="list-style-type: none"> <li>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（日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など）が世界で発行する外貨建ての債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。</li> <li>原則として、発行体（母体企業の格付を含みます。）がA格相当以上<sup>*1</sup>の外貨建ての債券などを投資対象とします。</li> </ol> </li> <li>先進3通貨圏の外貨建債券に投資を行い為替ヘッジします <ol style="list-style-type: none"> <li>北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行います。</li> <li>原則として、為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。</li> </ol> </li> <li>毎月分配 <ol style="list-style-type: none"> <li>毎月20日（休業日の場合には翌営業日）を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。</li> <li>毎年6月および12月の決算時の分配金額は、上記の分配金額に売買益などを付加して分配する場合があります。 *ただし、委託会社の判断により、決算時に収益分配を行わないこともあります。</li> </ol> </li> </ol>	
信託期間	無期限	
一般・累投コースの選択	一般・累投コースとも選択可	
決算日	毎月20日（休業日の場合は翌営業日）。なお、初回決算は平成22年2月22日とします。	
募集 ・ 買付	買付申込受付	原則毎営業日可能（ニューヨーク、英国、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日には、受け付けを行いません）
	買付方法・申込単位	一般・累投ともに金額指定：1万円以上1円単位
	買付価額	注文入力日の翌営業日の基準価額
売却	解約申込受付	原則毎営業日可能（ニューヨーク、英国、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日には、受け付けを行いません）
	解約・買取申込単位	一般・累投ともに1口以上1口単位
	解約・買取価額	注文入力日の翌営業日の基準価額
	解約・買取代金受渡日	解約受付日から起算して5営業日目

※1 Moody's社、S&P社、R&I社、JCR社、Fitch社（2009年9月現在）のいずれかからA格相当以上の格付けを取得しているもの。

## 【投資信託に関するご留意事項】

- ・投資信託は預金とは異なり元本の保証はありません。
- ・投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、中央三井信託銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
- ・当ファンドは、主に外貨建ての公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象とするため、信託財産に組入れられた債券の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このためご購入の価額を下回る場合があります。また、当ファンドの運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資信託をご購入いただいたお客様に帰属します。
- ・当ファンドへのご投資にあたっては、お申込手数料などをご負担いただきます。この他に信託報酬、投資信託における組入有価証券の売買手数料、信託事務の諸経費等が信託財産から控除されます。
- ・取得のお申し込みにあたっては、中央三井信託銀行の本・支店の窓口にて事前にお渡しする契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）等の内容を十分にお読みいただいたうえ、ご自身でご判断ください。（契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）はインターネットバンキングではサイト上でもご請求いただけます。）
- ・中央三井信託銀行は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご換金のお申し込みについて取扱いを行います。当ファンドの設定・運用は東京海上アセットマネジメント投信が行います。

### ●契約締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）のご請求・お申込みは

中央三井信託銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第21号

加入協会：日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会

社団法人金融先物取引業協会

### ●設定・運用は

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第361号

加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会