



未来の自分へ、タイムカプセル。

年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券

追加型株式投資信託 / バランス型 / 自動けいぞく投資適用

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号
加入協会:(社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

ファンドの特色

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

- 「海外新興国債券インデックス Local（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券への投資を通じて新興国の現地通貨建債券に投資を行ない、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざします。
- 「海外新興国債券インデックス Local（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。

* JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ディバーシファイドは、JPモルガンが発表している、エマージング・カントリーの債券市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.に帰属します。また、JPMorgan Chase & Co.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券」の投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めるために作成した販売用資料です。

運用プロセス

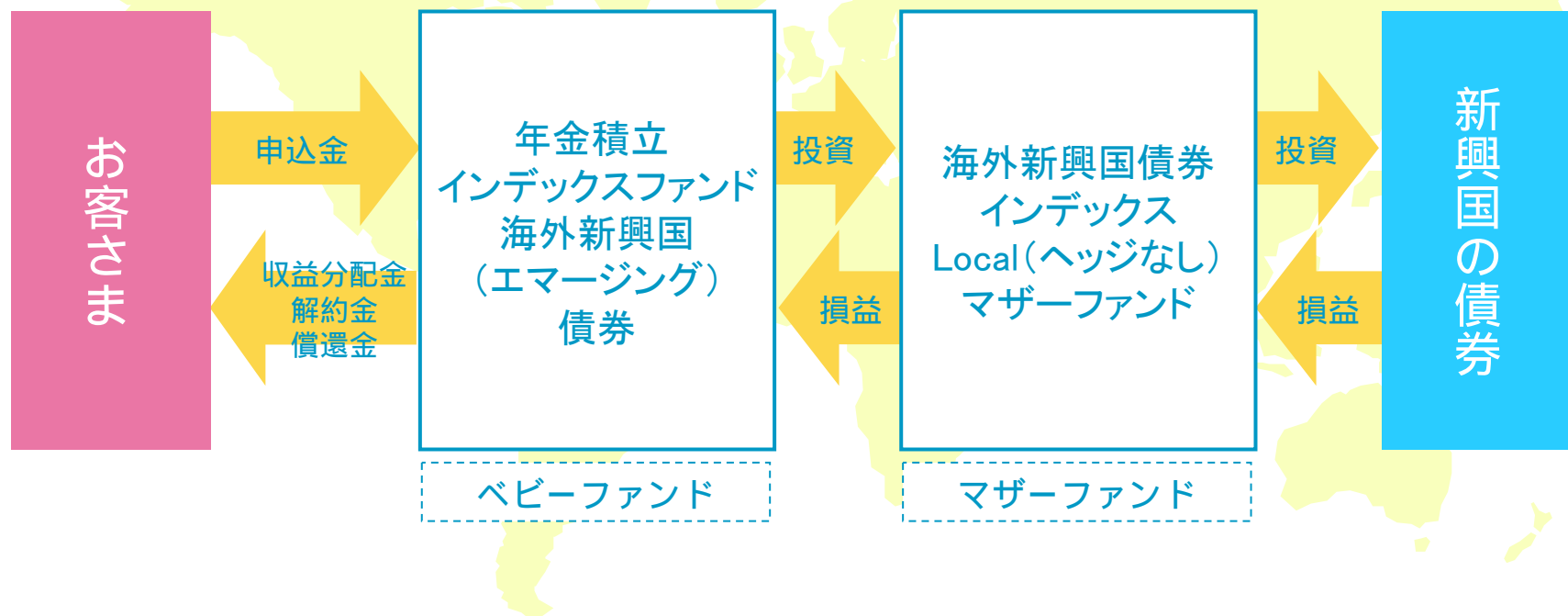
「海外新興国債券インデックス Local (ヘッジなし) マザーファンド」の運用プロセス



ファンドのしくみ

当ファンドは、ファミリーファンド方式にて運用を行ないます。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なうしくみです。



当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立 インデックスファンド海外新興国 (エマージング) 債券」の投資信託説明書 (交付目論見書) を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めるために作成した販売用資料です。

お申込みに際しての留意事項

リスク情報

当ファンド(マザーファンドを含みます。)は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元金を割り込むことがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク	一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
流動性リスク	<ul style="list-style-type: none"> 市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。 一般に新興国の債券は、先進国の債券と比較して、市場規模や取引量が少ないため、相対的に流動性リスクが高いと考えられます。
信用リスク	<ul style="list-style-type: none"> 一般に公社債および短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 一般に新興国の債券は、先進国の債券と比較して、利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高いと考えられます。
為替変動リスク	外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
カントリー・リスク	<ul style="list-style-type: none"> 投資対象国である新興国における非常事態など(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。 情報の開示などの基準が先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります。 ファンドの投資対象債券が上場または取引されている諸国の税制が先進国と異なる面があります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

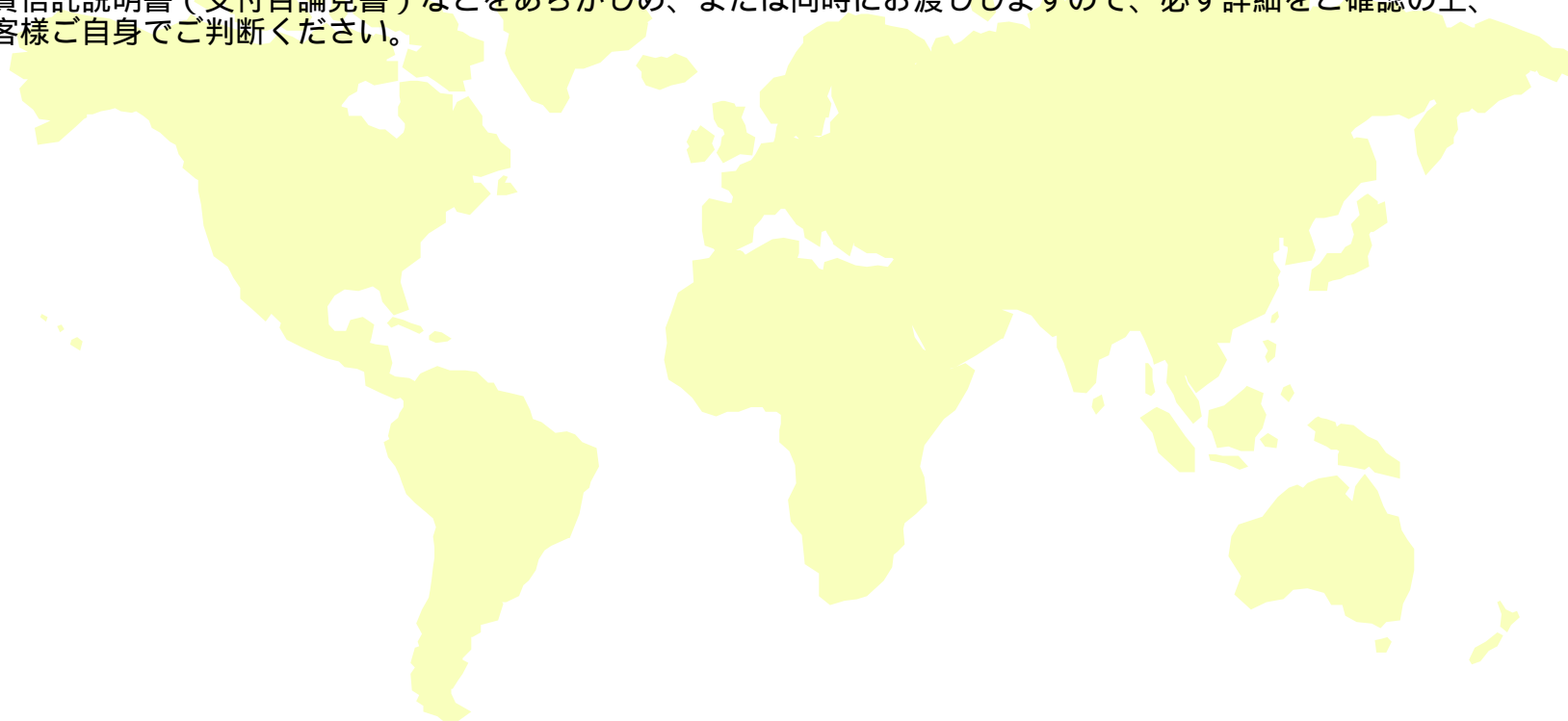
当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券」の投資信託説明書(交付目論見書)を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めいただくために作成した販売用資料です。

その他の留意事項

当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立 インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券」の投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、販売会社より、投資信託説明書（交付目論見書）などをあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず詳細をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。



お申込みメモ

商 品 分 類	追加型株式投資信託／バランス型／自動けいぞく投資適用
お 申 込 単 位	お申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、1円以上1円単位とします。
お 申 込 価 額	お申込受付日の翌営業日の基準価額
お 申 込 不 可 日	取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
信 託 期 間	無期限(平成20年4月1日設定)
決 算 日	毎年11月16日(休業日の場合は翌営業日)
収 益 分 配	毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
ご 解 約 価 額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
ご 解 約 不 可 日	解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、解約の請求の受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ご解約代金のお支払い	原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
課 税 関 係	原則として、分配時の普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に対して課税されます。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
手 数 料 等 の 概 要	<p>お客様には、以下の費用をご負担いただきます。</p> <p><お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用></p> <p>お申込手数料 : お申込手数料率は、3.15%(税抜3%)を上限として販売会社が定める率とします。 ※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。</p> <p>換金(解約)手数料 : ありません。</p> <p>信託財産留保額 : 換金時の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)</p> <p><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></p> <p>信託報酬 : 純資産総額に対して年率0.7875%(税抜0.75%)を乗じて得た額。 ※この他に、有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に0.525(税抜0.5)を乗じて得た額を加えた額とします。</p> <p>その他費用 : 組入る有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息 など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。</p> <p>※当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。</p>

当資料は、日興アセットマネジメントが「年金積立 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券」の投資信託説明書(交付目論見書)を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。

委託会社、その他関係法人

委託会社 : 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 : 日興シティ信託銀行株式会社
販売会社 : マネックス証券株式会社
(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 加入協会: 日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会) 他

nikko am

www.nikkoam.com