

DIAM高格付外債ファンド

愛称: **トリプルエース**

追加型投信 / 海外 / 債券 / 自動けいぞく投資適用



ファンドの特色

1 最高位の信用力を有する短期^(注1)の外国債券へ投資します。

- 実質的な投資対象である国際機関債および国債等は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格(S&P社)またはAaa格(Moody's社)を取得^(注2)しているものに限りま^(注3)。
- 格付が相対的に低い新興国については、AAA(Aaa)の格付を有する国際機関が発行する当該新興国通貨建て^(注4)の債券に投資します。この結果、新興国の高金利^(注5)を享受しながら信用リスクを抑制した運用成果が期待できます。

(注1) 保有する債券の平均残存期間は原則3年以内としますが、今後変更となる場合があります。
 (注2) 両社が格付を付与している場合には、どちらか高い方の格付を基準とします。
 (注3) 保有する債券の格付が格下げにより上記基準を満たさなくなった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。
 (注4) 一部の通貨において直接新興国通貨建ての債券に投資できない場合などには、利子や元本の支払いが新興国通貨に応じて変動する仕組みを持つ米ドル建ての国際機関債などに投資する場合があります。また流動性を確保するため、一部を米ドルなどの通貨建て債券に投資する場合があります。
 (注5) 国際機関債の金利は、同じ通貨建ての国債金利よりも低くなる場合があります。
 ※国際機関債への投資は、国債機関債マザーファンド受益証券を通じて行います。

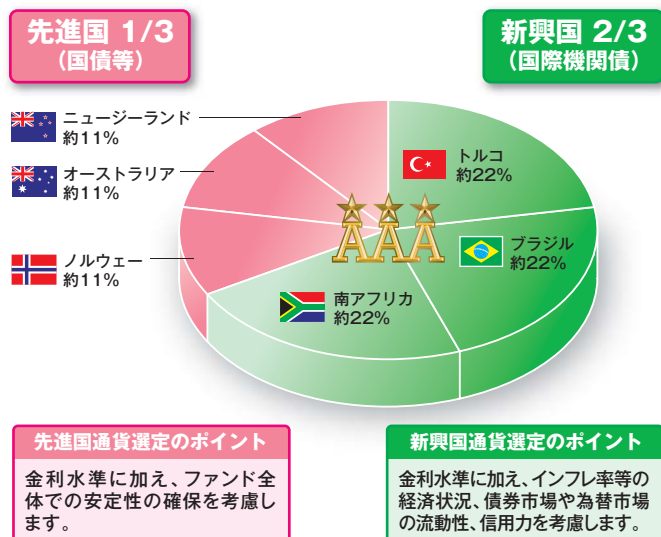
2 相対的に利回りの高い外国債券に投資します。

- 当ファンドは、実質的に新興国および先進国の通貨建て債券に投資することで、相対的に高い金利収入の獲得をめざします。
- 原則として、為替リスクについてはヘッジを行いません。
- 複数の通貨(原則として6~10通貨程度)へ分散投資を行うことで、為替リスクの低減効果が期待できます。

3 毎月安定的な分配を行うことをめざします。

- 主として組入債券の利子収入や値上がり益などを原資として、毎月の決算時に安定した収益分配を行うことをめざします。^(注6)
- 毎月19日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
 (注6) 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。

当ファンドの基本資産配分



先進国通貨選定のポイント
 金利水準に加え、ファンド全体での安定性の確保を考慮します。

新興国通貨選定のポイント
 金利水準に加え、インフレ率等の経済状況、債券市場や為替市場の流動性、信用力を考慮します。

※2010年3月末時点。
 ※当ファンドは原則として6~10通貨程度へ投資します。また、先進国(国債等)と新興国(国際機関債)の投資比率は1:2程度とします。ただし、上記の基本資産配分は、今後の市場規模、市場動向等の変化などにより変更となる場合があります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドは、実質的に債券などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

お申込みに当たっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)を必ずご覧ください。

■投資信託説明書(目論見書)のご請求・お申込みは



商号等 / 株式会社証券ジャパン
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号
 加入協会 / 日本証券業協会

■設定・運用は

DIAMアセットマネジメント

商号等 / DIAM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324号
 加入協会 / (社)投資信託協会、(社)日本証券投資顧問業協会

当ファンドの主なリスク(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。)

■**金利リスク**…一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

■**信用リスク**…実質的に投資する債券や短期金融商品等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

■**為替リスク**…当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

■**流動性リスク**…当ファンドは、実質的に市場規模が小さい債券等に投資する場合があります。そのような市場では、資産規模や取引量が少ないため売却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかつたり、売買取引が困難となることから、価格の値動きが大きくなる場合があります。基準価額に影響をおよぼす可能性があります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

■**カントリーリスク**…実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。これにより投資元本を割り込むことがあります。

投資信託ご購入の注意

証券投資信託は、

(1)預金・金融債・保険契約ではありません。また、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。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

(2)金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもありません。

(3)投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料はDIAMアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。当ファンドのお申込みの際には、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)をあらかじめお渡しいたしますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

ご投資の手引き(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。)

お申込み

お申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
※受付は、原則として午後3時まで(わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時まで。)といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。
※ロンドンの銀行またはニューヨークの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業日」といいます。)には受付を行いません。

お申込単位

販売会社が定める単位
※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。お申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。

お申込価額

お申込日の翌営業日の基準価額

ご換金

ご換金の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
※受付は、原則として午後3時まで(わが国の金融商品取引所が半休日の場合には、午前11時まで。)といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱いとなりますのでご注意ください。
※海外休業日には受付を行いません。
※大口の換金請求に制限を設ける場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、受付を中止することおよび受付を取り消すことがあります。

ご換金単位

販売会社が定める単位

ご換金価額

ご換金申込日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額(ご換金申込日の翌営業日の基準価額の0.1%)を差し引いた価額

ご換金代金受渡日

原則としてご換金申込日から起算して6営業日目からお支払いします。

信託期間

無期限です。(当初設定日:平成20年10月15日)

繰上償還

受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。

収益分配

毎決算時(原則として毎月19日。休業日の場合には翌営業日。)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までに
お支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。
※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。

課税関係

◆当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お客さまにご負担いただく手数料等について

下記手数料等の合計額については、保有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。

●お申込時

お申込手数料

お申込価額に3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

●ご換金時

ご換金手数料

ありません。

信託財産留保額

ご換金申込日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た額とします。

●保有期間中(信託財産から間接的にご負担いただきます。)

信託報酬

信託財産の純資産総額に対して年率1.4175%(税抜1.35%)を日々ご負担いただきます。

その他の費用等

信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。(その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)

委託会社その他関係法人の概要

■委託会社

DIAMアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図等を行います。

照会先

・コールセンター 0120-506-860 受付時間:営業日の午前9時から午後5時
・ホームページ URL <http://www.diam.co.jp/>

■受託会社

みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理業務等を行います。

■販売会社

募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。