

商 品 概 要

ファンド名称	世界標準債券ファンド(愛称:ニューサミット)	
投 信 会 社	日興アセットマネジメント株式会社	
ファンドカテゴリー	追加型投信/内外/債券	
当 初 募 集 期 間	平成 22 年 3 月 1 日(月)~平成 22 年 3 月 17 日(水)	
留 意 事 項	テレフォンバンキング・インターネットバンキングの取扱いファンド	
IB 投信での募集期間	平成 22 年 3 月 1 日(月)~平成 22 年 3 月 15 日(月)午後 2 時	
設 定 日	平成 22 年 3 月 18 日(木)	
投 資 方 針	<p>主として、国際経済、国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てソブリン債券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各通貨への投資比率は、各国の経済状況、金利水準、市場の流動性などに基づき決定する(3カ国程度に分散投資)。 原則、長期債務格付でトリプルB格以上、うち最低1通貨はダブルA格以上の通貨とする。 なお、発行体の債務履行能力が高いと委託会社が判断した場合は、ダブルB格以下の通貨に投資する場合がある。 組入銘柄は、収益機会の追求やリスクの分散などを目的に適宜見直しを行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。 	
主 な 投 資 対 象	<p>次の投資信託証券を主な投資対象とする。</p> <p>【ルクセンブルグ籍円建外国投資信託】 ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスA</p> <p>【証券投資信託】 マネー・アカウント・マザーファンド</p>	
ポートフォリオの状況 [想定]	<p>国別構成: G20 構成国・地域(2009年12月末現在)</p> <p>スタート組入国: ブラジル(4割)・オーストラリア(3割)・南アフリカ(3割)</p>	
信 託 期 間	<p>約9年10ヵ月(平成32年1月17日まで)</p> <p>(純資産総額が10億円未満となった場合は信託期間を終了することがある)</p>	
信 託 金 限 度 額	5,000 億円	
決 算 日	毎月 17 日(休日の場合は翌営業日)	
収 益 分 配 時 期 及 び 分 配 方 針	<ul style="list-style-type: none"> 経費控除後の利子・配当等収益および売買益等を分配対象とし、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定する。 初回決算日:平成 22 年 4 月 19 日 初回分配日:平成 22 年 5 月 17 日 	
収 益 分 配	<分配金再投資コース>	原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資を行う。
	定期引出	定期引出契約を締結した場合に限り、原則として、決算日から起算して5営業日目までに収益分配金を支払う。
申 込 単 位	<分配金受取りコース>	取扱わない。
	<分配金再投資コース>	1万円以上1円単位
取 得 価 格	取得申込日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円)	
販 売 手 数 料	<p>1,000万円未満 3.15%(税抜3.0%)</p> <p>5億円未満 2.10%(" 2.0%)</p> <p>5億円以上 1.05%(" 1.0%)</p> <p>金額には手数料及び消費税相当額を含む</p>	

申 込 ・ 換 金 日	原則、毎営業日。但し、次の営業日は除く。 ・英国・ニューヨーク証券取引所及びロンドン・ニューヨークの銀行休業日 ・換金資金は、原則、換金請求受付日から起算して6営業日目以降の支払い
換 金 単 位	1口単位
換 金 価 格	換金請求日の翌営業日の基準価額
信 託 報 酬	年率1.4020%（税込）程度
信託財産留保額(解約時)	なし
投信積立サービス	可
受 託 会 社	住友信託銀行

世界標準債券ファンド（愛称：ニューサミット）

<ファンドの名称、および関連法人>

商品名	世界標準債券ファンド〔愛称：ニューサミット〕
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	住友信託銀行株式会社

当ファンドに係るリスクについて

- ・当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は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、投資元金が割り込むことがあります。
- ・当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」などがあります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドに係る手数料などについて

お申込時、ご換金時に直接ご負担いただく費用

申込手数料	手数料率は、お申込金額 に応じて下記のように変わります。	
	お申込金額（＊）	手数料率
	1,000 万円未満	3.150%（税込）
	1,000 万円以上 5 億円未満	2.100%（税込）
	5 億円以上	1.050%（税込）
	お申込金額：手数料及び消費税込みのお申込金額	
換金手数料	ありません。	
信託財産留保額	ありません。	

信託財産で間接的にご負担いただく費用

信託報酬	当ファンド	投資対象とする投資信託証券	実質的負担
	年率 1.092%（税込）	年率 0.31%程度	年率 1.402%（税込）程度
	受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。		
その他諸費用	純資産総額に対し、年率 0.1%以内		
売買委託手数料など	<ul style="list-style-type: none"> ・組入有価証券の売買委託手数料 ・外貨建資産の保管などに要する費用 ・借入金の利息 ・立替金の利息 など 売買委託手数料などについては、運用状況など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。		

当該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。

当ファンドは、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定に基づく書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。

当ファンドの商品概要

ファンドの特色	<ul style="list-style-type: none"> ・国際経済・政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域¹の通貨を投資対象とします。 1.2010年2月現在、G20の構成国・地域とします。 ・投資対象通貨の中から3通貨程度²を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。 2 市況動向および資金動向などにより通貨数変動する可能性があります。 ・原則として、毎月、安定した分配を行うことをめざします。 ・投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
信託期間	約9年10ヵ月(平成32年1月17日まで) (純資産総額が10億円未満となった場合は信託期間を終了することがあります)
決算および分配	毎月17日(休業日の場合は翌営業日) ただし、初回決算日は平成22年4月19日、初回分配日は平成22年5月17日とします。 なお、必ず分配を行うものではありません。
申込期間	当初申込期間：平成22年3月1日から平成22年3月17日まで 継続申込期間：平成22年3月18日から平成23年4月15日まで なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です (注)インターネットバンキングでの当初募集期間は平成22年3月15日(月)午後2時までとなります。
申込単位	<分配金再投資コース> 1万円以上1円単位 ただし、「定期引出」をお申込みいただくことにより、収益分配金の受取りも可能です(収益分配金が支払われる場合に限りです)。
申込価格	当初申込期間：1口当たり1円とします。 継続申込期間：取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 取得申込みには申込手数料を要します。
換金単位	<分配金再投資コース> 1口単位
換金代金のお支払い	原則、換金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。
その他	投信積立取扱商品

株式会社 千葉銀行は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

買取のお取扱いについては、株式会社 千葉銀行にお問い合わせください。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【投資信託に関するご注意事項】

投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

投資信託は、投資元金が保証されている商品ではありません。

投資信託の設定、運用は、投資信託会社が行います。

過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。

投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。

投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.15%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.10%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(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)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさま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。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。

お問い合わせ先	お近くのちばぎん窓口、または下記までお問い合わせください。 ちばぎんテレホンバンクセンター 0120-86-7889(通話料無料) (携帯電話・PHS、海外からご利用の場合 043-300-3270 通話料はお客様のご負担となります。) 電話による受付時間：9:00～21:00(銀行の休業日を除く)
---------	--

当ファンドをお申込の際は、投資信託説明書(交付目論見書)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うえ、お客様ご自身でご判断ください。