

取扱チャネルを拡大する商品

ファンド の 名 称	エマージング・ソブリン・ オープン (毎月決算型) 為替ヘッジあり	エマージング・ソブリン・ オープン (毎月決算型)	Navio シリーズ						
			Navio オーストラリア 債券ファンド	Navio カナダ 債券ファンド	Navio トルコ 債券ファンド	Navio 南アフリカ 債券ファンド	Navio ブラジル 債券ファンド	Navio インド 債券ファンド	Navio マネープール ファンド
取 扱 チャネル	店頭・ダイレクト・プレミア		ダイレクト・プレミア						
運用会社	国際投信投資顧問株式会社		三菱ＵＦＪ投信株式会社						
商品分類	追加型投信／海外／債券		追加型投信／海外／債券						追加型投信／国内 ／債券
ファンド の 特 色	エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券 および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を 行います。 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準 かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指 します。 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ ルピーに運用指図の権限の一部を委託します。 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の２つのコ ースがあります。		オーストラリア の国債、政府機関 債、政府保証債、州 政府債および豪ド ル建ての国際機関 債等に投資を行い、 主として利子収益 の確保を目指して 運用を行います。 金利や物価の動 向、経済情勢や投資 環境等を勘案して ポートフォリオを 構築します。	カナダの国債、政 府機関債、政府保証 債、州政府債および カナダドル建ての 国際機関債等に投 資を行い、主として 利子収益の確保を 目指して運用を行 います。 金利や物価の動 向、経済情勢や投資 環境等を勘案して ポートフォリオを 構築します。	トルコの国債、政 府機関債、政府保証 債およびトルコリ ラ建ての国際機関 債等に投資を行い、 主として利子収益 の確保を目指して 運用を行います。 金利や物価の動 向、経済情勢や投資 環境等を勘案して ポートフォリオを 構築します。	南アフリカの国 債、政府機関債、政 府保証債および南 アフリカランド建 ての国際機関債等 に投資を行い、主 として利子収益の 確保を目指して運 用を行います。 金利や物価の動 向、経済情勢や投資 環境等を勘案して ポートフォリオを 構築します。	ブラジルレアル 建てのブラジル国 債を中心に投資を 行い、信託財産の 着実な成長と安定 した収益の確保を 目指します。 ブラデスコ・アセ ットマネジメント にマザーファンド における債券等の 運用の指図に関す る権限を委託しま す。	主として円建外 国投資信託への投 資を通じて、インド の債券等を実質 的な投資を行い、主 として利子収益の 確保を目指して運 用を行います。 また、証券投資信 託であるマネー・マ ーケット・マザーフ ァンドへの投資も 行います。	実質的にわが国 の短期公社債等を 中心に投資し、利子 等収益の確保を図 ります。 マネープールフ ァンドの購入はN avio シリーズの他 のファンドからの スイッチングの場 合に限定します。
購 入 時 手 数 料 (店頭) (税込み)	500 万円未満 500 万円以上 1,000 万円以上 5,000 万円以上	3.150% 2.940% 2.625% 2.100%	取扱なし						
購 入 時 手 数 料 (ダイレクトチャネル) (税込み)	500 万円未満 500 万円以上 1,000 万円以上 5,000 万円以上	2.520% 2.310% 1.995% 1.470%	500 万円未満 2.100% 500 万円以上 1.890% 1,000 万円以上 1.575% 5,000 万円以上 1.050% シリーズ内のファンド間でのスイッチングは、無手数料。						なし
運用管理費 用 (信託報酬) (税込み)	純資産総額に対して 年率 1.6485%		純資産総額に対して 年率 1.155%		純資産総額に対して 年率 1.365%		純資産総額に対して 年率 1.575%	純資産総額に対して 年率 1.155% ※	コールレート により変動
信託財産 留 保 額	換金申込受付日の翌営業日の 基準価額の 0.5%		なし						
主 な リ ス ク	①為替変動リスク ②金利変動リスク ③信用リスク ④カントリーリスク ⑤流動性リスク		①価格変動リスク ②為替変動リスク ③信用リスク ④流動性リスク		①価格変動リスク ②為替変動リスク ③信用リスク ④流動性リスク ⑤カントリーリスク				①価格変動リスク ②信用リスク ③流動性リスク
決 算 日	毎月 5 日 (休業日の場合は翌営業日)		毎月 18 日 (休業日の場合は翌営業日)						毎年 3・9 月の各 18 日 (休業日の場合は翌 営業日)

※ 組入れファンド信託率を加えた実質的な信託報酬は、年率 1.575%程度（税込み）