

ニュースリリース

2014年12月1日

2014年12月1日より当初募集開始(12月19日設定)



T&D保険グループのT&Dアセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表取締役社長:藤瀬 宏)は、本年12月19日に「ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)」を設定します。

〈ファンドの特色〉

1. 各ファンドでは、**ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。**
 - ◆ ファンドは外国投資信託を通じて、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とします。(以下、ブラジル株式(ETF)といいます。)
 - ◆ ブラジル株式(ETF)とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「**ブラジル株式カバードコール戦略**」といいます。また、米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を「**通貨カバードコール戦略**」といいます。
 - ◆ 原則として権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。
2. 「**ツインα・コース**」と「**シングルα・米ドルコース**」の2つのコースがあります。
 - ◆ ツインα・コース
「ブラジル株式カバードコール戦略」に加えて、「通貨カバードコール戦略」の投資成果を享受します。
 - ◆ シングルα・米ドルコース
「ブラジル株式カバードコール戦略」の投資成果を享受します。また、円に対する米ドルの上昇を享受します。
3. 各ファンドは年12回、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

当初申込期間 : 2014年12月1日(月)~2014年12月18日(木)
 継続申込期間 : 2014年12月19日(金)以降
 設定日 : 2014年12月19日(金)
 取扱販売会社 : 東武証券、マネックス証券

ファンドの費用

● 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入価額に 4.32%(税抜4.0%) を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	<p>毎日、ファンドの純資産総額に年1.4364%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。 ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または償還時にファンドから支払われます。</p> <p style="text-align: right;">(年率)</p>					
		30億円以下の部分	30億円超 60億円以下の部分	60億円超 100億円以下の部分	100億円超 500億円以下の部分	500億円超の部分
	委託会社	0.54% (税抜0.50%)	0.432% (税抜0.40%)	0.351% (税抜0.325%)	0.297% (税抜0.275%)	0.27% (税抜0.25%)
	販売会社	0.864% (税抜0.80%)	0.972% (税抜0.90%)	1.053% (税抜0.975%)	1.107% (税抜1.025%)	1.134% (税抜1.05%)
	受託会社	0.0324% (税抜0.03%)				
	<p>上記のほかファンドの投資対象であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)において、以下の通り信託報酬がかかります。 (ツイン・アルファ・クラス) 外国投資信託の純資産総額に対して0.35%程度 (シングル・アルファ・クラス) 外国投資信託の純資産総額に対して0.35%程度 実質的にご負担いただく信託報酬率:年1.7864%(税抜1.68%)程度 (ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。)</p>					
その他の費用・手数料	<p>【監査費用】 毎日、ファンドの純資産総額に年0.00756%(税抜0.007%)の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。</p> <p>【その他】 証券取引に伴う手数料、ファンドに関する租税、信託事務処理に要する費用等をファンドでご負担いただきます。また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。</p>					

- * 上記の費用の合計額については、投資者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。
- * 詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

お申込みメモ

購入時	購入単位	販売会社が定める単位（当初元本 1口=1円） 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
	購入価額	当初申込期間:1口当たり1円 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
	購入の申込期間	当初申込期間:平成26年12月1日～平成26年12月18日 継続申込期間:平成26年12月19日以降
換金時	換金単位	販売会社が定める単位
	換金価額	換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額
	換金代金	原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
信託期間	平成31年12月25日まで（平成26年12月19日設定）	
決算日	毎月25日（休業日の場合は翌営業日）。 初回決算日は平成27年2月25日です。	
収益分配	年12回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。	
申込不可日	下記の申込不可日に該当する日には、購入、換金およびスイッチングのお申込みはできません。 ・ニューヨークの銀行およびニューヨークの証券取引所のいずれかの休業日に該当する日	
スイッチング	各ファンド間でスイッチングが可能です。 スイッチングの取扱の有無および手数料等につきましては、販売会社により異なる場合があります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。	

ファンドの投資リスクについて

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。したがって、ファンドは投資元本が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、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

◎ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

価格変動リスク

為替変動リスク

カバードコール戦略に伴うリスク

スワップ取引に伴うリスク

基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をお読みください。

○ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

ご留意いただきたい事項

- 当資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料で使用するデータは過去の実績もしくは表記時点での予測であり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。当資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険、貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社にてご入手いただけます。

以上

★ 本件に関するお問い合わせ ★

T&Dアセットマネジメント株式会社 投信営業部

電話03-3434-5544 <http://www.tdasset.co.jp/>