

**『R & Iファンド大賞 2008』において
T&Dアセットマネジメント株式会社が“2部門”で受賞**

**T&Dアセットマネジメント株式会社が「投資信託 / 国内株式総合部門 最優秀賞」を受賞
「アクティブ バリュースコア オープン」(愛称:アクシア)が「投資信託 / 国内株式型部門 優秀ファンド賞」を受賞**

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:荒尾 耿介)は、株式会社格付投資情報センター(R & I)選考による『R & Iファンド大賞 2008』において、**運用会社として投資信託 / 国内株式総合部門で「最優秀賞」を、「アクティブ バリュースコア オープン」(愛称:アクシア)が、投資信託 / 国内株式型部門で「優秀ファンド賞」をそれぞれ受賞しました。**

「R & Iファンド大賞 2008」の概要

「投資信託」、「投資信託 / 総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&Iユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR & Iによる分類をベースとしています。

選考は、「投資信託」では2006、2007、2008年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2008年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。定量評価は、「シャープ・レシオ」を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10億円以上かつカテゴリ内でも上位75%以上の条件を満たすファンドとしています。なお、上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰しています。

「投資信託 / 総合部門」では、2008年3月末においてトラックレコード3年以上かつ残高10億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間にわたる「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰しています。

詳細はR & Iのウェブサイト(<http://www.r-i.co.jp/toushin/>)をご覧ください。

「アクティブ バリュースコア オープン」(愛称:アクシア)について



当ファンドの運用プロセスは、市場の期待値が低い企業のなかから、既存事業の構造転換や新規事業への展開などにより収益率が高まりつつある企業を、当社独自の「バリュースコア」を活用して発掘し、ポートフォリオを構築するバリューアプローチを採用しております。

バリュエーション重視という基本スタンスは崩さないものの、バリュースコアの判断に際しては静的な尺度のみによらずに動的に対応することを特色としています。これは、投資家が割安と判断する基準が市場環境に応じて変化することから、固定したバリュースコアを持って投資を行うのではなく、その数値の捉え方については柔軟に対応していこうという考え方に基づいています。

当ファンドのバリューアプローチでは一定のバリュースコア尺度に合う銘柄を組み入れてバリュースコア株相場の到来を待つのではなく、市場参加者の動向に応じて積極的にバリュースコアを捉えることにより、中長期的にベンチマークであるTOPIXをアウトパフォームする運用をめざしております。

「R & Iファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、格付投資情報センターの顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいて格付投資情報センターが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞に関する著作権その他の権利は、格付投資情報センターに帰属します。格付投資情報センターの許諾無く、これらの情報を使用(複製、改変、送信、頒布、切除を含む)することを禁じます。「投資信託 / 総合部門」の各カテゴリについては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れていることを示すものではありません。投信の基準価額等はQUICK 調べ。

本資料は T&D アセットマネジメントが作成したニュースリリースです。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本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、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替のリスクもあります)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。従って、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家の皆様に帰属します。

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、投資者保護基金の対象とはなりません。

取得のお申込にあたっては、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)は各販売会社にてご入手いただけます。

当ファンドの投資リスクについて

当ファンドは、直接あるいはアクティブ バリュースターマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、株式など値動きのある有価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、当ファンドは投資元本(投資家が当ファンドの取得時に支払う受渡金額の総額をいいます。)が保証されているものではありません。また、収益や投資利回り等も未確定の商品です。当ファンドは預貯金や保険契約とは異なります。当ファンドは預金保険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、登録金融機関で当ファンドを購入した場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

当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。

「株式の価格変動リスク」「金利変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」

当ファンドに係る手数料等について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】

ご購入時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料 お申込価額に対して上限 2.625% (税抜 2.5%)

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年 1.0815% (税抜 1.03%) の率を乗じて得た額

監査報酬 投資信託財産の純資産総額に対して年 0.00525% (税抜 0.005%) の率を乗じて得た額

その他 有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用については、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。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 ありません。

換金手数料 ありません。

当該手数料等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。

当ファンドの販売会社等について

販売会社		登録番号	日本証券業協会	(社)投資信託協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)金融先物取引業協会
株式会社 足利銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第43号				
イーバンク銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第609号				
エース証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第6号				
SBIイー・トレード証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号				
オリ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55号				
カブドットコム証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第61号				
十字屋證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第89号				
ジェット証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第84号				
ジョインベスト証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第91号				
セントラル短資株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第526号				
株式会社大正銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第19号				
高木証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第20号				
中央三井信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第21号				
東京海上日動火災保険株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第135号				
日興コーディアル証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第129号				
株式会社 広島銀行	登録金融機関	中国財務局長(登金)第5号				
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第152号				
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				
三菱UFJ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第179号				
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長(登金)第33号				
UBS証券会社 東京支店	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第232号				
楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号				
大同生命保険株式会社	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第35号				

加入協会に 印を記載しています。

日興コーディアル証券株式会社は、投信スーパーセンター専用となります。

中央三井信託銀行株式会社および三菱UFJ信託銀行株式会社は、同社にSMA取引口座を開設した場合に限ります。詳細は同社にお尋ねください。

T & Dアセットマネジメント株式会社

本 社：東京都港区海岸一丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング

資本金：11億円

社 長：荒尾 耿介

URL：<http://www.tdasset.co.jp/>

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第357号

加入協会：(社)投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会

<本件に関するお問い合わせ>

投信マーケティング部 堤・福嶋

TEL：03 3434 5544 FAX：03 3434 9104

Email：market@tdasset.co.jp

以上