

平成 20 年 9 月 25 日

ご投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

弊社投資信託の基準価額の下落について

米国でリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが連邦破産法 11 条の適用を申請したことに端を発した金融不安は依然払拭できず、世界株式市場は不安定な展開が続いています。9 月 23 日にバーナンキFRB議長とポールソン米財務長官は上院で証言し、議会に迅速な対応を求めましたが、金融機関の救済策の一部に疑問が投げかけられ、可決にいたらなかったことから、早期の法案可決と金融不安の早期解決を期待した市場の一部から失望売りがでたことで、米国を中心に、世界主要国株式市場は大幅に下落し、為替相場も、対米ドルで円高が進行しました。この影響で下記のファンドの基準価額が前日比 5%を超えて下落しました。

ファンド名	平成 20 年 9 月 22 日 基準価額 (円)	平成 20 年 9 月 24 日 基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
世界サステナビリティ株式ファンド	7,120	6,748	▲372	▲5.22

9 月 22 日～24 日の市場の主な指標の数値は下記のとおりです。

	平成 20 年 9 月 22 日	平成 20 年 9 月 24 日	騰落率(%)
米国ドル(*)	106.98	105.46	▲1.42
ユーロ(*)	154.94	154.90	▲0.03
(*) 為替レートは三菱東京 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値			

	平成 20 年 9 月 19 日	平成 20 年 9 月 23 日	騰落率(%)
MSCIワールド	1,286.44	1,249.66	▲2.86
ドイツ DAX 指数	6,189.53	6,068.53	▲1.95
S&P 500	1,255.08	1,188.22	▲5.33
海外の市場については基準価額への影響を考慮し、9 月 19 日から 9 月 23 日としています。			

出所：ブルームバーグ

文中に引用した各インデックス(指数)の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利は各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。データは基準価額への反映を考慮して1営業日前のものを使用しています。

MSCIワールドについて - ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

「S&P 500®」は、The McGraw-Hill Companies, Inc.の商標であり、T&D アセットマネジメント株式会社の使用のためにライセンスされているものである。本商品は、Standard & Poor's によって資金提供、保証、売買又は販売促進されるものではなく、また、Standard & Poor's は、本商品の投資の妥当性を表明するものではない。

ファンドの運用方針に変更はございません。

足許の金融市場の概況および見通しの詳細につきましては、9月16日発行の「最近の世界金融市場の状況について(<http://www.tdasset.co.jp/news/pdf/20080916.pdf>)」をご参照ください。

上記見解は、当社の見通しであり将来の市場動向を保証するものではありません。

以 上

本資料はご投資家の皆様に T&D アセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。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ものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(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、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。これら運用による損益は全てご投資家の皆様に帰属します。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

投資信託に係る費用について

【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・・・上限 3.15%(税込)

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬・・・上限 1.995%(税込)

その他費用・・・上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額・・・上限 0.5%

当該手数料等の合計額については、ご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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

〔ご注意〕

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、T&D アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、事前に投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■ 当社の概要

商 号 : T & D アセットマネジメント株式会社

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