

平成 20 年 10 月 6 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

世界的な金融不安は依然として払拭されず、株式、為替市場は不安定な展開が続いています。懸案となっていた米国金融安定化法案の修正案は上院で可決されましたが、市場では景気悪化を示す経済指標を受け、不良債権買取に投入する公的資金が 7,000 億ドルでは景気刺激に不十分との懸念が広がっています。また、銀行間金利が依然高く、信用収縮がもたらす景気への懸念が次第に深刻となり、市場では需要鈍化懸念から素材、資本財の銘柄を中心に売り圧力が強まり、株価は大幅に下落する展開となりました。加えて、欧州では ECB(欧州中央銀行)のトリシェ総裁が景気の深刻な下振れリスクを表明したことや金利引下げを示唆したこと、足元の経済指標で景気鈍化が示されたことから、株価は下落し、ユーロ/円は値動きの激しい展開となりました。この影響で、下記のファンドの基準価格が前日比 5%を超えて下落しました。

以上

当社ファンドへの影響

ファンド名	平成 20 年 10 月 2 日 基準価額 (円)	平成 20 年 10 月 3 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	6,201	5,706	495	7.98

市況情報

	平成 20 年 10 月 1 日	平成 20 年 10 月 2 日	騰落率(%)
S&P 500	1,161.06	1,114.28	4.03
ドイツ DAX 指数	5,806.33	5,660.63	2.51
フランス CAC40 指数	4,054.54	3,963.28	2.25
FT100 指数	4,959.59	4,870.34	1.8
MSCI ワールド	1,184.29	1,141.42	3.62

海外の市場については基準価額への影響を考慮し、10月1日から10月2日としています。

市況情報(続き)

	平成 20 年 10 月 2 日	平成 20 年 10 月 3 日	騰落率(%)
米国ドル(*)	106.29	105.08	1.14
ユーロ(*)	148.39	145.05	2.25

(*) 為替レートは三菱東京 UFJ 銀行の対顧客公示相場の仲値

出所: Bloomberg

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。海外株式市場の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 ワールドインデックス(円ベース)は、MSCI 社(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク)が発表している株価指数で、世界の主要国の株式市場の動きを捉える指数です。同指数に関する情報は信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性を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。

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、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