

ニュースリリース

2009年10月2日

2009年10月5日より野村證券で募集開始

エマージング・ダブルブル・ベア・シリーズ

インド・ダブルブル、インド・ダブルベア
中国・ダブルブル、中国・ダブルベア
マネープールファンド を設定

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:荒尾 耿介)は、「インド・ダブルブル、インド・ダブルベア、中国・ダブルブル、中国・ダブルベア、マネープールファンド」を本年10月2日に設定します。

当ファンドの特徴

- ◆ **ダブルブル**…… 日々の基準価額の値動きが、対象とする国の代表的な株価指数の日々の値動きの「**概ね2倍程度**」となる投資成果を目指して運用を行います。
- ◆ **ダブルベア**…… 日々の基準価額の値動きが、対象とする国の代表的な株価指数の日々の値動きの「**概ね2倍程度反対**」となる投資成果を目指して運用を行います。
- 対象とする株価指数の日々の値動きの「概ね2倍程度」および「概ね2倍程度反対」に価格が連動するユーロ円建債券を主要投資対象とします。
 - 投資にあたっては、複数の発行体が発行するユーロ円建債券に投資するよう努めます。
 - ユーロ円建債券の組入は、原則として高位を保つことを基本とします。

ファンド名	対象とする株価指数	ファンド名	対象とする株価指数
インド・ダブルブル	S&P CNX Nifty 指数	中国・ダブルブル	ハンセン中国企業株指数
インド・ダブルベア	(Nifty 指数)	中国・ダブルベア	(H株指数)

- ◆ **マネープールファンド**…… わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。

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。



設 定 日: 2009年10月2日(金)

ご投資家の皆様へのお取扱は2009年10月5日(月)以降になります。

取扱販売会社: 野村證券株式会社

T&Dアセットマネジメントは、今後もご投資家の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

* 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 正木・中井

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

インド・ダブルブル、インド・ダブルベア、中国・ダブルブル、中国・ダブルベア、マネープールファンド

お申込メモ

商品分類		マネープールファンドを除く各ファンド:追加型投信/海外/株式/特殊型(ブル・ベア型) マネープールファンド:追加型投信/国内/債券						
信託設定日		平成21年10月2日						
信託期間		約2年。(償還日:平成23年10月5日)						
お申込期間		継続申込期間:平成21年10月5日から平成23年1月5日まで (なお、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)						
決算日		毎年10月5日に決算を行います。(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日) (初回決算日は、平成22年10月5日となります。)						
収益分配		毎決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。						
ご購入時	お買付単位	1口以上1口単位(当初元本1口=1万円)						
	お買付価額	取得申込日の翌営業日の基準価額とします。 (マネープールファンドのお買付はスイッチングによる場合のみとします。) お買付価額は、原則としてお申込日から起算して6営業日目までにお支払いいただきます。						
ご換金時	ご換金単位	原則としてお買付単位と同じ。						
	ご換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)を差し引いた額となります。(マネープールファンドには信託財産留保額はかかりません。) ご換金代金は、原則としてお申込日から起算して6営業日目以降にお支払いいたします。						
スイッチング時	スイッチング単位	原則としてお買付単位と同じ。						
	スイッチング価額	原則としてお買付価額、ご換金価額と同じ。						
お申込受付日		原則として毎営業日(ただし、各ファンドが指定するお申込不可日を除きます。)に、お買付、ご換金、およびスイッチングの各お申込を受付けます。 <table border="1" data-bbox="434 1612 1404 1832"> <thead> <tr> <th>ファンド名</th> <th>お申込不可日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インド・ダブルブル、インド・ダブルベア</td> <td>香港、シンガポール、インドの金融商品取引所およびロンドンの銀行の休業日</td> </tr> <tr> <td>中国・ダブルブル、中国・ダブルベア</td> <td>香港、シンガポールの金融商品取引所およびロンドンの銀行の休業日</td> </tr> </tbody> </table> <p>午後2時(国内の金融商品取引所が半休日の場合は午前10時)までに各お申込が行われ、かつ販売会社所定の手続きが完了したものを当日のお申込分とします。中国・ダブルブル、中国・ダブルベアの各ファンドについては、香港証券取引所が半日立会日の場合、午前11時30分までとなります。</p>	ファンド名	お申込不可日	インド・ダブルブル、インド・ダブルベア	香港、シンガポール、インドの金融商品取引所およびロンドンの銀行の休業日	中国・ダブルブル、中国・ダブルベア	香港、シンガポールの金融商品取引所およびロンドンの銀行の休業日
ファンド名	お申込不可日							
インド・ダブルブル、インド・ダブルベア	香港、シンガポール、インドの金融商品取引所およびロンドンの銀行の休業日							
中国・ダブルブル、中国・ダブルベア	香港、シンガポールの金融商品取引所およびロンドンの銀行の休業日							

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 お買付価額に対して 3.15%(税抜 3.00%)

(マネーブルファンドのお買付はスイッチングによる場合のみとします。)

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 各ファンドにつき、投資信託財産の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額

ファンド名	信託報酬率
マネーブルファンドを除く各ファンド	年0.882%(税抜0.84%)
マネーブルファンド	年0.5775%(税抜0.55%)以内

監査報酬 各ファンドにつき、投資信託財産の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額

ファンド名	監査報酬率
マネーブルファンドを除く各ファンド	年0.0084%(税抜0.008%)
マネーブルファンド	年0.00525%(税抜0.005%)

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。

スイッチング時にご負担いただく費用

スイッチング手数料 お買付価額に対して 1.575%(税抜 1.50%)

(マネーブルファンドへのスイッチングには手数料はかかりません。)

ご換金(スイッチングのためのご換金を含む)時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3%の率を乗じて得た額

(マネーブルファンドには信託財産留保額はかかりません。)

ご換金手数料 ありません。

当該手数料等の合計額については、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。

当ファンドの投資リスクについて

各ファンドに生じた利益および損失は、全て投資家に帰属し、投資元本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。投資にあたっては、以下に記載したリスク要因を十分にご理解のうえ、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

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。

価格変動リスク 為替変動リスク カントリーリスク 金利変動リスク 信用リスク 流動性リスク

当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。

【目標とする投資成果が達成できないリスクについて】

マネープールファンドを除く各ファンドが目標とする、日々の基準価額の値動きが、対象とする国の代表的な株価指数の日々の値動きの「概ね2倍程度」および「概ね2倍程度反対」となる投資成果を達成できない独自の要因として、ユーロ円建債券の売買・評価価格と指数とのずれ、為替ヘッジを行う際のヘッジコスト、ユーロ円建債券の運営に係る諸経費などがあります。また、通常のファンドと同様に、ファンドの流動性を確保するためにファンドの一部を短期金融資産に投資すること、大量の資金の流出入から実際にユーロ円建債券を売買するためのタイミングのずれ、ならびにファンドがユーロ円建債券の売買を行う際に発生する売買コスト、ファンドの信託報酬、監査報酬等の費用を負担すること等の様々な要因が推定されます。

上記以外にも、目標とする投資成果が達成できない場合があります。

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。

ご留意いただきたい事項

- 当資料は、ニュースリリースとしてT&Dアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に使用することはできません。
- 当資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料の内容は作成時点のものであり、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。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ご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、投資者保護基金の支払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致します。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。

以上