

ニュースリリース

2010年6月23日

2010年6月23日より野村證券で募集開始

T & D 欧州金融株1007を募集・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、「T & D欧州金融株1007」を本年7月2日に設定します。

当ファンドの特色

- ◆ 欧州の先進国を中心とする国々の金融株¹を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
 - 1: 当ファンドにおいて、金融株とは、銀行・各種金融サービス・保険等の企業の株式を指します。
- ◆ 株式への投資にあたっては、時価総額や流動性等を勘案した投資候補銘柄の選定を行った後、マクロ分析等を考慮のうえ、成長性の水準と変化率、バリュエーションなどに基づき組入銘柄を決定します。
 - 株式の組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。
- ◆ 基準価額(支払済みの分配金累計額は加算しません。)が一定水準(12,000円)²以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替え、信託約款の規定に基づき繰上償還を³行います。
 - 2: 上記の一定水準(12,000円)は、安定運用に切り替えるための価額水準です。当ファンドの基準価額が12,000円以上となることを示唆あるいは保証するものではありません。
 - 3: 償還価額が12,000円以上であることを保証するものではありません。

ファンドの基準価額が12,000円以上となった場合、安定運用に切り替えることを基本としますが、市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。
- ◆ 組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。

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。



当初募集期間: 2010年6月23日(水)から7月1日(木)まで

設定日: 2010年7月2日(金)

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.tdasstet.co.jp/>

T & D 欧州金融株1007

お申込メモ

商品分類	単位型投信 / 海外 / 株式	
信託設定日	平成22年7月2日	
信託期間	約5年1ヵ月(償還日:平成27年7月28日)	
決算日	毎年7月28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23年7月28日となります。)	
収益分配	毎決算時に、分配方針に基づき収益分配を行います。	
ご購入時	お申込期間	平成22年6月23日～平成22年7月1日
	お買付単位	300口以上1口単位(当初元本1口=1万円)
	お買付価額	1口あたり1万円 お買付価額は、平成22年7月1日までに販売会社にお支払いいただきます。
ご換金時	ご換金単位	1口以上1口単位
	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。ご換金代金は、原則としてお申込日から起算して5営業日目以降にお支払いいたします。
お申込不可日	販売会社の営業日であっても、お申込日当日がロンドンおよびフランクフルトの金融商品取引所の休業日の場合には、ご換金のお申込が行えません。	

当ファンドに係る手数料等について *お客さま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 1口につき、315円(税抜300円)
(お買付価額に含まれており、信託設定日にファンドから販売会社に支払われます。)

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 投資信託財産の純資産総額に対して年1.575%(税抜1.5%)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0.00735%(税抜0.007%)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 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
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

当ファンドに生じた利益および損失は、全てご投資家の皆様に帰属し、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。

株価変動リスク 信用リスク 為替変動リスクおよびカントリーリスク 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。

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