

ニュースリリース

2011年2月7日

2011年2月7日より募集開始

T & D中国中小型株ファンド 愛称: **ゴールデンドラゴン** 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中国中小型株ファンド」を本年3月7日に設定します。

〈当ファンドの特色〉

- ◆ 香港、上海(B株)および深セン(B株)の各金融商品取引所に上場する株式のうち、中小型株※を主要投資対象とすることで、中長期的な信託財産の成長を目指します。

※中小型株: 当ファンドにおいては平成22年12月末日現在、時価総額が概ね25億米ドル以下の企業が発行する株式を中小型株と定義しています。ただし、この基準は市場環境に応じて適宜見直しを行います。

- ◆ 中国中小型株への投資にあたっては、中国の経済成長の恩恵を受け、高い成長が期待できる企業が発行する株式から、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入れ銘柄を決定します。

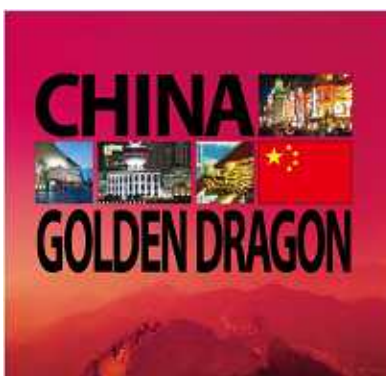
- ◆ マザーファンドの運用は国泰君安アセット(アジア)に委託します。

- 当ファンドの実質的な運用を行うT & D中国中小型株マザーファンドにおいては株式運用で実績のある、国泰君安アセット(アジア)が運用の指図を行います。

- ◆ 原則として為替ヘッジは行いません。

- 実質組入れ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。



当初申込期間: 2011年2月7日(月)から3月4日(金)まで

継続申込期間: 2011年3月7日(月)から2012年5月25日(金)まで

設 定 日 : 2011年3月7日(月)

取扱販売会社: 東海東京証券株式会社

宇都宮証券株式会社

浜銀 TT 証券株式会社

西日本シティ TT 証券株式会社

ワイエム証券株式会社

T & Dアセットマネジメントは、今後も投資者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・柳谷

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

T&D中国中小型株ファンド

■ お申込みメモ

商 品 分 類		追加型投信／海外／株式
信 託 期 間		平成 33 年 2 月 25 日まで (平成 23 年 3 月 7 日設定)
決 算 日		毎年 2 月および 8 月の各 25 日 (休業日の場合は翌営業日) ただし、初回決算日は平成 23 年 8 月 25 日とします。
収 益 分 配		年 2 回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。
購 入 時	購 入 単 位	販売会社が定める単位
	購 入 価 額	当初申込期間:1 口当たり 1 円 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額
	購 入 の 申 込 期 間	当初申込期間:平成 23 年 2 月 7 日～平成 23 年 3 月 4 日 継続申込期間:平成 23 年 3 月 7 日～平成 24 年 5 月 25 日
換 金 時	換 金 単 位	販売会社が定める単位
	換 金 価 額	換金申込受付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
	換 金 代 金	原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします。
購 入 ・ 換 金 申 込 不 可 日		下記の申込不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社が営業日であっても購入・換金のお申込みはできません。 ＜申込不可日＞ ・香港、上海および深センの金融商品取引所の休業日

■ ファンドの費用

◆投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に、3.15%(税抜3.0%)以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

◆投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬) 毎日、ファンドの純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額とします。
・年1.9215%(税抜1.83%)

その他の費用
手数料 [監査費用]
毎日、ファンド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とし、ファンドよりご負担いただきます。
[その他]
証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、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。

※当該手数料等の合計額については、投資者が当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

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

◎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 為替変動リスク カントリーリスク 流動性リスク

※基準価額の変動要因(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委託会社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投資者に帰属します。
- 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。
- 購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し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