

ニュースリリース

2012年9月6日より野村証券で募集開始

2012年9月5日

新興国為替ファンド

韓国ウォン買い／韓国ウォン売り
インドルピー買い／インドルピー売り
トルコリラ買い／トルコリラ売り
ブラジルリアル買い／ブラジルリアル売り

マネーアカウントファンド



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:藤瀬 宏)は、本年9月5日に「新興国為替ファンド」を設定し、6日より募集を開始します。

〈当ファンドの特色〉

- 「新興国為替ファンド」は9本(8本のファンドおよび「マネーアカウントファンド」)のスイッチング可能なファンドから構成されています。

- 【 買いファンド 】 … 円建の外国投資信託を通じて、日々の基準価額の値動きが、円から見た対象通貨の日々の値動きと「概ね同程度」となる投資成果を目指して運用を行います。
- 【 売りファンド 】 … 円建の外国投資信託を通じて、日々の基準価額の値動きが、円から見た対象通貨の日々の値動きと「概ね同程度反対」となる投資成果を目指して運用を行います。
- 【 マネーアカウントファンド 】 … T & Dマネーアカウントマザーファンドを通じて、わが国の公社債および短期金融商品を主要対象とし、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	: 2012年9月5日(水)
購入の申込期間	: 2012年9月6日(木)～
取扱販売会社	: 野村証券株式会社

※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/>

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。

■ お申込みメモ

購入時	購入単位	1口単位(当初元本 1口=1万円) なお、マネーアカウントファンドは、スイッチング以外による購入はできません。
	購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金時	換金単位	1口単位
	換金価額	[各ファンド(マネーアカウントファンドを除く)] 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額 [マネーアカウントファンド] 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
	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。
ンス グイ 時ツ チ	スイッチング単位	販売会社にお問い合わせください。
	スイッチング価額	原則として購入価額、換金価額と同じ。
信託期間	平成29年9月11日まで(平成24年9月5日設定)	
購入の申込期間	平成24年9月6日以降 なお、平成29年6月1日以降は、購入およびスイッチングのお申込みはできません。	
決算日	毎年9月10日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成25年9月10日です。	
収益分配	年1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。	
申込不可日	下記の申込不可日のいずれかに該当する日には、購入、換金およびスイッチングのお申込みはできません。申込不可日につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。 <申込不可日>	
	韓国ウォン買い 韓国ウォン売り	・韓国の銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
	インドルピー買い インドルピー売り	・インドの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
	トルコリラ買い トルコリラ売り	・トルコの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
	ブラジルリアル買い ブラジルリアル売り	・ブラジルの銀行または金融商品取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行または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

・購入時にご負担いただく費用

購入のお申込み口数に応じて購入価額に以下の率を乗じて得た額

お申込み口数	購入時手数料率
1万口未満	2.10%(税抜2.0%)
1万口以上5万口未満	1.05%(税抜1.0%)
5万口以上	0.525%(税抜0.5%)

(マネーアカウントファンドの購入はスイッチングによる場合のみとします。)

・スイッチング時にご負担いただく費用

スイッチングのお申込み口数に応じて購入価額に以下の率を乗じて得た額

お申込み口数	スイッチング時手数料率
1万口未満	1.05%(税抜1.0%)
1万口以上5万口未満	0.525%(税抜0.5%)
5万口以上	0.2625%(税抜0.25%)

(マネーアカウントファンドへのスイッチングには手数料はかかりません。)

・換金(スイッチングのための換金を含む)時にご負担いただく費用

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 0.15% の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。 (マネーアカウントファンドには信託財産留保額はかかりません。)
---------	--

◆ 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下記の率を乗じて得た額とします。 ●各ファンド(マネーアカウントファンドを除く): 年0.6615%(税抜0.63%) 実質にご負担いただく信託報酬率: 年0.8615%(税抜0.83%)程度 (ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。) ●マネーアカウントファンド: 年0.5775%(税抜0.55%)以内
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下記の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。 ●各ファンド(マネーアカウントファンドを除く): 年0.0084%(税抜0.008%) ●マネーアカウントファンド: 年0.00525%(税抜0.005%) [その他] 証券取引に伴う手数料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。

※ 上記の費用の合計額については、投資者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。

■ 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、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。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

◎ファンドの基準価格の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

- ◆ 各ファンド「マネーアカウントファンド」を除く **為替変動リスク 債券価格変動リスク**
- ◆ マネーアカウントファンド **債券価格変動リスク**

※基準価格の変動要因(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