

ニュースリリース

2013年2月28日

2013年3月1日より野村証券で募集開始

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3

株式ダブルブル・ベア・グループ

- インド・ダブルブル3/インド・ダブルベア3
- 中国・ダブルブル3/中国・ダブルベア3
- ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)3
- ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)3
- ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)3
- ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)3

通貨ダブルブル・ベア・グループ

- リアル・ダブルブル3/リアル・ダブルベア3

商品ダブルブル・ベア・グループ

- 金・ダブルブル3/金・ダブルベア3

マネープールファンド3

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2月28日に「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3」を設定し、3月1日より募集を開始します。

〈ファンドの特色〉

- T&Dダブルブル・ベアシリーズ3は、13本(12本のファンドおよび「マネープールファンド3」)のスイッチング可能なファンドから構成されています。
- ◆ **ダブルブル**…… 日々の基準価額の値動きが、対象とする株価指数、通貨およびETF(注)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、対象とする株価指数、通貨およびETF(注)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。
(注)以下、「各種指数等」といいます。
- 対象とする各種指数等の日々の値動きの「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れは、原則として高位を保つことを基本とします。
- ◆ **マネープールファンド3**…… 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 :	2013年2月28日(木)
購入の申込期間:	2013年3月1日(金)～
取扱販売会社:	野村証券株式会社

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、マネーパールファンド3はスイッチング以外による購入申込はできません。
	購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
	購入の申込期間	平成25年3月1日～
換金時	換金単位	1口単位
	換金価額	[各ファンド(マネーパールファンド3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 [マネーパールファンド3] 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。
スイッチング時	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27年3月10日まで(平成25年2月28日設定)	
決算日	毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成26年3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。

インド・ダブルブル3 インド・ダブルベア3	<ul style="list-style-type: none"> 香港、シンガポール、インドの金融商品取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 「日本が休日かつインドの金融商品取引所が休業でない日」の前営業日
中国・ダブルブル3 中国・ダブルベア3	<ul style="list-style-type: none"> 香港、シンガポールの金融商品取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 「日本が休日かつ香港の金融商品取引所が休業でない日」の前営業日
ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)3 ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)3 ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)3 ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)3	<ul style="list-style-type: none"> サンパウロ、ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 「日本が休日かつニューヨークの金融商品取引所が休業でない日」の前営業日
レアル・ダブルブル3 レアル・ダブルベア3	<ul style="list-style-type: none"> サンパウロ、ニューヨーク、ロンドンの銀行または金融商品取引所の休業日 「日本が休日かつサンパウロの銀行が休業でない日」の前営業日
金・ダブルブル3 金・ダブルベア3	<ul style="list-style-type: none"> 香港、ニューヨークの金融商品取引所の休業日 「日本が休日かつ香港の金融商品取引所が休業でない日」の前営業日

午後2時までに各お申込みが行われ、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み分とします。中国・ダブルブル3、中国・ダブルベア3、金・ダブルブル3、金・ダブルベア3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。

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	3.150%(税抜3.0%)
1万口以上5万口未満	1.575%(税抜1.5%)
5万口以上	0.525%(税抜0.5%)

(マネープールファンド3の購入はスイッチングによる場合のみとします。)

・ スwitching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	1.575%(税抜1.5%)
1万口以上5万口未満	0.7875%(税抜0.75%)
5万口以上	0.2625%(税抜0.25%)

(マネープールファンド3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対して0.3%の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。 (マネープールファンド3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)	<p>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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ファンド名</th> <th>信託報酬率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マネープールファンド3を除く各ファンド</td> <td>年0.882%(税抜0.84%)</td> </tr> <tr> <td>マネープールファンド3</td> <td>年0.5775%(税抜0.55%)以内</td> </tr> </tbody> </table>	ファンド名	信託報酬率	マネープールファンド3を除く各ファンド	年0.882%(税抜0.84%)	マネープールファンド3	年0.5775%(税抜0.55%)以内
ファンド名	信託報酬率						
マネープールファンド3を除く各ファンド	年0.882%(税抜0.84%)						
マネープールファンド3	年0.5775%(税抜0.55%)以内						
その他の費用・手数料	<p>【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。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ファンド名</th> <th>監査報酬率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マネープールファンド3を除く各ファンド</td> <td>年0.0084%(税抜0.008%)</td> </tr> <tr> <td>マネープールファンド3</td> <td>年0.00525%(税抜0.005%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>【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・上限額を示すことができません。</p>	ファンド名	監査報酬率	マネープールファンド3を除く各ファンド	年0.0084%(税抜0.008%)	マネープールファンド3	年0.00525%(税抜0.005%)
ファンド名	監査報酬率						
マネープールファンド3を除く各ファンド	年0.0084%(税抜0.008%)						
マネープールファンド3	年0.00525%(税抜0.005%)						

※ 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。

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------|---------|
| ● 株式ダブルプル・ベア・グループ | 株価変動リスク | カントリーリスク | 為替変動リスク |
| ● 通貨ダブルプル・ベア・グループ | 為替変動リスク | カントリーリスク | |
| ● 商品ダブルプル・ベア・グループ | 金価格変動リスク | | |
| ● マネープールファンド3 | 債券価格変動リスク | | |

※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

※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 天野・中井

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