

ニュースリリース

2013年8月1日

2013年8月1日より岩井コスモ証券で募集開始



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8月30日に「T&D日本株式投信(通貨選択型)(愛称:ダブルウィン)」を設定します。

〈ファンドの特色〉

1. わが国の株式ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象^{※1}とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。

※1: 日本株の運用にあたっては、主として日本株式マザーファンドを通じて投資を行います。

- 株式の運用にあたっては、主としてわが国の代表的な株価指数^{※2}を構成する銘柄に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。

また、わが国の株価指数^{※2}を対象とする株価指数先物取引にも投資を行います。

※2: 当方は日経平均株価とします。ただし、今後変更となる場合があります。

2. ファンドは、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。

- 為替取引を行うにあたっては、通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用します。なお、主として通貨オプション取引を活用します。
- 通貨オプション取引と外国為替予約取引等の円売り米ドル買い相当合計額の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として純資産総額を上限として高位を維持することを基本とします。

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。

購入の申込期間：	2013年8月1日(木)～2013年8月29日(木)
設定日：	2013年8月30日(金)
取扱販売会社：	岩井コスモ証券株式会社

お申込みメモ

購入時	購入単位	1万口以上1万口単位 1万円以上1円単位
	購入価額	当初申込期間:1口当たり1円 継続申込期間:購入申込受付日の基準価額
	購入の申込期間	当初申込期間:平成25年8月1日～平成25年8月29日 継続申込期間:平成25年8月30日以降
換金時	換金単位	1万口以上1口単位
	換金価額	換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額
	換金代金	原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
信託期間	平成30年11月7日まで(平成25年8月30日設定)	
決算日	5月、11月の各7日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成26年5月7日です。	
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。	

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	購入価額に対して、下記の率を乗じて得た額とします。 1千万口未満 : 3.15%(税抜3.0%) 1千万口以上1億口未満: 2.10%(税抜2.0%) 1億口以上 : 1.05%(税抜1.0%)
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を、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年1.092%(税抜1.04%)の率を乗じて得た額とします。
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年0.00525%(税抜0.005%)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。 【その他】 証券取引に伴う手数料、ファンドに関する租税、特定資産の価格等の調査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。

※ 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

取引先リスク
(為替取引)

※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

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