

ニュースリリース

2014年2月17日

2014年2月17日より当初募集開始(2月28日設定)



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:藤瀬 宏)は、本年2月28日に「T&D Jリートファンド限定追加型1402」を設定します。

〈ファンドの特色〉

1. わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(以下、「Jリート」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、安定した配当収入の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
 - ファンドは主として、外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II -J-REIT Fund(適格機関投資家限定)」への投資を通じて、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)Jリート銘柄に投資を行います。また、マネーアカウンタマザーファンド受益証券へも投資を行います。
2. 購入時手数料はありません。
 - ファンド購入時の手数料はかかりませんが、ファンドの主要投資対象である外国投資信託において、信託報酬等が高めの水準に設定されています。
3. ファンドの設定日からの経過年数に応じて、換金時にご負担いただく信託財産留保額の率が逡減します。
4. 外国投資信託の実質的な運用は、T&Dアセットマネジメント株式会社が行います。

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。

当初申込期間	: 2014年2月17日(月)から2014年2月27日(木)まで
継続申込期間	: 2014年2月28日(金)から2014年5月30日(金)まで
設定日	: 2014年2月28日(金)
取扱販売会社	: 今村証券株式会社、東洋証券株式会社 楽天証券株式会社(2014年2月28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	ありません。																		
信託財産留保額	<p>換金申込受付日の翌営業日の基準価額に以下の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>換金申込受付日</th> <th>信託財産留保額の率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成27年5月31日まで</td> <td>3.00%</td> </tr> <tr> <td>平成27年6月1日～平成28年5月31日</td> <td>2.75%</td> </tr> <tr> <td>平成28年6月1日～平成29年5月31日</td> <td>2.50%</td> </tr> <tr> <td>平成29年6月1日～平成30年5月31日</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>平成30年6月1日～平成31年5月31日</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>平成31年6月1日～平成32年5月31日</td> <td>1.00%</td> </tr> <tr> <td>平成32年6月1日～平成33年5月31日</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>平成33年6月1日以降</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>＊ 信託財産留保額は、主な投資対象である外国投資信託の換金手数料に充当されます。 ＊ 繰上償還が決定した場合でも、主な投資対象である外国投資信託の換金手数料を支払う必要がある場合には上記信託財産留保額が差し引かれます。</p>	換金申込受付日	信託財産留保額の率	平成27年5月31日まで	3.00%	平成27年6月1日～平成28年5月31日	2.75%	平成28年6月1日～平成29年5月31日	2.50%	平成29年6月1日～平成30年5月31日	2.00%	平成30年6月1日～平成31年5月31日	1.50%	平成31年6月1日～平成32年5月31日	1.00%	平成32年6月1日～平成33年5月31日	0.50%	平成33年6月1日以降	0.00%
換金申込受付日	信託財産留保額の率																		
平成27年5月31日まで	3.00%																		
平成27年6月1日～平成28年5月31日	2.75%																		
平成28年6月1日～平成29年5月31日	2.50%																		
平成29年6月1日～平成30年5月31日	2.00%																		
平成30年6月1日～平成31年5月31日	1.50%																		
平成31年6月1日～平成32年5月31日	1.00%																		
平成32年6月1日～平成33年5月31日	0.50%																		
平成33年6月1日以降	0.00%																		

● 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年0.819%*(税抜0.780%)の率を乗じて得た額とします。 ※消費税率が8%になった場合は、年0.8424%となります。 実質的にご負担いただく信託報酬率:年1.779%*(税抜1.740%)程度 ※消費税率が8%になった場合は、年1.8024%となります。 (ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用報酬等を加味して、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。)</p>
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。 ※消費税率が8%になった場合は、年0.0054%となります。 【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。</p>

＊ 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。

お申込みメモ

購入時	購入単位	販売会社が定める単位(当初元本 1口=1円)
	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
	購入期間	当初申込期間:平成26年2月17日~平成26年2月27日 継続申込期間:平成26年2月28日~平成26年5月30日 ※平成26年5月31日以降、購入のお申込はできません。
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7営業日目からお支払いします。
信託期間	平成33年6月18日まで(平成26年2月28日設定)	
決算日	毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成26年12月22日です。	
収益分配	年1回、毎決算時に収益配分方針に基づいて収益の分配を行います。	

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。

価格変動リスク

信用リスク

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T&Dアセットマネジメントが投資者の皆様への情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料に記載した情報は、当資料作成時点におけるものであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。
- 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。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 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。

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.tdasasset.co.jp/>