

ニュースリリース

2014年3月7日

**2014年3月7日より当初募集開始 (3月28日設定)**

**ROE日本株ファンド**

愛称: **ROE(ロエ)**

(追加型投信/国内/株式)



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3月28日に「ROE日本株ファンド(愛称:ROE(ロエ))」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株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    - 株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。
  2. 企業のROE(自己資本利益率)<sup>1</sup>に着目し、リサーチ(個別企業の調査分析)を基に、アクティブに個別銘柄選択を行います。
    - ボトム・アップ・アプローチ<sup>2</sup>により財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行います。
- 1 ROE(自己資本利益率)とは、株主が投資した資本に対し、企業がどれだけの利益を上げたかを表す指標です。  
2 ボトム・アップ・アプローチとは、個別企業についての調査・分析を基にした個別銘柄選択によってポートフォリオを構築する投資手法です。

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3月7日(金)から2014年3月27日(木)まで  
 継続申込期間 : 2014年3月28日(金)以降  
 設定日 : 2014年3月28日(金)  
 取扱販売会社 : エース証券、丸八証券  
 ひろぎんウツミ屋証券(2014年3月17日~)

## 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: 購入申込受付日の基準価額
	購入の申込期間	当初申込期間: 平成26年3月7日 ~ 平成26年3月27日 継続申込期間: 平成26年3月28日以降
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4営業日目からお支払いします。
信託期間	平成36年2月5日まで(平成26年3月28日設定)	
決算日	毎年2月および8月の5日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成26年8月5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、 <b>3.15% (税抜3.00%)</b> を上限として販売会社が個別に定める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、3.24%となります。
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に <b>0.1%</b> 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 <b>年1.617% (税抜1.54%)</b> 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1.6632%となります。
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。</p> <p>【その他】 組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託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。

## 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

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.tdasset.co.jp/>