

ニュースリリース

2014年12月10日

**2014年12月11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4**

**株式ダブルブル・ベア・グループ**  
インド・ダブルブル4 / インド・ダブルベア4  
中国・ダブルブル4 / 中国・ダブルベア4  
ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし) 4  
ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし) 4  
ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり) 4  
ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり) 4  
(追加型投信 / 海外 / 株式 / 特殊型(ブル・ベア型))

**通貨ダブルブル・ベア・グループ**  
レアル・ダブルブル4 / レアル・ダブルベア4  
(追加型投信 / 海外 / その他資産(通貨) / 特殊型(ブル・ベア型))

**商品ダブルブル・ベア・グループ**  
金・ダブルブル4 / 金・ダブルベア4  
(追加型投信 / 内外 / その他資産(商品) / 特殊型(ブル・ベア型))

**マネープールファンド4**  
(追加型投信 / 国内 / 債券)

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12月10日に「T & Dダブルブル・ベア・シリーズ4」を設定し、12月11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4は、13本(12本のファンドおよび「マネープールファンド4」)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)ETF(上場投資信託)とは、特定の株価指数、債券指数、商品価格(商品指数を含む)等に連動することを目的に運用される投資信託のことで、通常の株式と同じように金融商品取引所において、いつでも売買が可能です。また、株価指数、通貨およびETFを総称して「各種指数等」ということがあります。

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」に価格が連動する円建の外国投資信託を主要投資対象とします。

外国投資信託の組入比率は、原則として高位を保ちます。  
短期金融商品等に直接投資する場合があります。

**マネープールファンド4**・・・ 実質的に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 : 2014年12月10日 (水)  
購 入 の 申 込 期 間 : 2014年12月11日 (木)以降  
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4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
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4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4] 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。
購入の申込期間	平成26年12月11日以降 なお、平成28年9月12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。	
信託期間	平成28年12月12日まで(平成26年12月10日設定)	
決算日	毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成27年12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、販売会社または委託会社にお問い合わせください。

インド・ダブルブル4 インド・ダブルベア4	<ul style="list-style-type: none"> <li>シンガポール、インドの各証券取引所の休業日</li> <li>ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日</li> </ul>
中国・ダブルブル4 中国・ダブルベア4	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港の証券取引所の休業日</li> <li>ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日</li> </ul>
ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)4 ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)4 ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)4 ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)4 レアル・ダブルブル4 レアル・ダブルベア4	<ul style="list-style-type: none"> <li>ニューヨーク、サンパウロの各証券取引所の休業日</li> <li>ロンドン、香港、シンガポール、ニューヨーク、サンパウロの各銀行の休業日</li> <li>「香港、シンガポールの各銀行の休業日」の前営業日</li> </ul>
金・ダブルブル4 金・ダブルベア4	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港、ニューヨークの各証券取引所の休業日</li> <li>ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日</li> </ul>

原則として午後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4、中国・ダブルベア4、金・ダブルブル4、金・ダブルベア4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10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	3.24% (税抜3.0%)
1万口以上5万口未満	1.62% (税抜1.5%)
5万口以上	0.54% (税抜0.5%)

(マネーボールファンド4の購入はスイッチングによる場合のみとします。)

#### ・ スwitch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	1.62% (税抜1.5%)
1万口以上5万口未満	0.81% (税抜0.75%)
5万口以上	0.27% (税抜0.25%)

(マネーボールファンド4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 <b>0.3%</b> の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。 (マネーボールファンド4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

[各ファンド(マネーボールファンド4を除く)]

運用管理費用 (信託報酬)	ファンド	毎日、ファンドの純資産総額に <b>年0.9072% (税抜0.84%)</b> の率を乗じて得た額とします。
	投資対象とする 外国投資信託	外国投資信託の純資産総額に対し、年0.15%程度
	実質的な負担	<b>年1.0572% (税抜0.99%)程度</b> 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。
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0.00864% (税抜0.008%)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、組入資産の保管等に要する費用等をファンドでご負担いただきます。また、組入外国投資信託においても、売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、監査費用、スワップ取引に係る費用等がかかります。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。	

[マネーボールファンド4]

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0.594% (税抜0.55%)以内</b> 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0.0054% (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。

- 株式ダブルブル・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
- 通貨ダブルブル・ベア・グループ 為替変動リスク カントリーリスク
- 商品ダブルブル・ベア・グループ 金価格変動リスク
- マネーボールファンド4 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。

### その他の留意点

- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- スワップ取引に伴うリスクについて[マネーボールファンド4を除く]
- NDF取引に関する留意点
- 目標とする投資成果が達成できないリスクについて[マネーボールファンド4を除く]
- ファンドの継続保有に際してご注意いただきたい事項[マネーボールファンド4を除く]
- 分配金に関する留意点

\* 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作成した販売用資料です。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ものです。その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料で使用するデータは過去の実績もしくは表記時点での予測であり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。当資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、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/>