

ニュースリリース

2015年4月8日

2015年4月8日より当初募集開始 (5月8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、2015年5月8日に「資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルリアルコース/トルコリラコース/米ドルコース/マネープールコース」を設定します。

〈ファンドの特色〉

- 資源ツインαファンド(通貨選択型)は、「ブラジルリアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」および「マネープールコース」で構成されます。
- 「ブラジルリアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」では、カバードコール戦略を用います。
 - ◆ 外国投資信託を通じて、カバードコール戦略を用いて相対的に高いインカム収益と値上がり益の一部の獲得を目指します。
- 原油先物、金先物への投資を行う、**資源カバードコール戦略**
 - 「資源カバードコール戦略」では、米ドル建の原油先物への投資とオプション取引を組み合わせた「原油カバードコール戦略」と米ドル建の金先物への投資とオプション取引を組み合わせた「金カバードコール戦略」を当面3:1程度の比率で組入れ、投資を行います。
- 外国投資信託を通じて米ドル建投資を行う、**通貨カバードコール戦略**
 - 米ドル(対円レート)の為替変動とオプション取引を組み合わせた「通貨カバードコール戦略」を構築します。
- 「ブラジルリアルコース」と「トルコリラコース」は、投資対象通貨の為替取引を行い、**為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)**の獲得を目指します。
- 各ファンド(マネープールコースを除く)は、毎決算時(毎月25日、休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。

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 : 2015年4月8日(水)~2015年5月7日(木)
 継続申込期間 : 2015年5月8日(金)以降
 設定日 : 2015年5月8日(金)
 取扱販売会社 : エース証券、丸八証券、マネックス証券、SBI証券(4月10日より)

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 4.32%(税抜4.0%) 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。 (マネープールコースの購入はスイッチングによる場合のみとします。)
スイッチング手数料	販売会社が定める所定の手数料がかかります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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 0.5% の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただけます。 (マネープールコース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)	[各ファンド(マネープールコースを除く)] 毎日、ファンドの純資産総額に 年1.3824%(税抜1.28%) の率を乗じて得た額とします。 実質的にご負担いただく信託報酬率: 年1.9249%(税抜1.8225%)程度 (ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、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。) [マネープールコース] 毎日、ファンドの純資産総額に 年0.594%(税抜0.55%)以内 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】 [各ファンド(マネープールコースを除く)] 毎日、ファンドの純資産総額に年0.00756%(税抜0.007%)の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただけます。 [マネープールコース] 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けます。 【その他】 証券取引に伴う手数料、ファンドに関する租税、信託事務処理に要する費用等をファンドでご負担いただけます。また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種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。

* 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） 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 なお、マネープールコースは、スイッチング以外による購入はできません。
	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
	購入の申込期間	当初申込期間:平成27年4月8日～平成27年5月7日 継続申込期間:平成27年5月8日以降
換金時	換金単位	販売会社が定める単位
	換金価額	[各ファンド(マネープールコースを除く)] 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 [マネープールコース] 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7営業日目からお支払いします。
信託期間	平成30年7月25日まで（平成27年5月8日設定）	
決算日	[各ファンド(マネープールコースを除く)] 毎月25日(休業日の場合は翌営業日)。初回決算日は平成27年6月25日です。 [マネープールコース] 1月、7月の各25日(休業日の場合は翌営業日)。初回決算日は平成27年7月27日です。	
収益分配	[各ファンド(マネープールコースを除く)] 年12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。 [マネープールコース] 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。	
申込不可日	下記の申込不可日に該当する日には、購入、換金およびスイッチングの申込みはできません。 [各ファンド(マネープールコースを除く)] ・ニューヨーク・マーカンタイル取引所の休業日 ・ニューヨーク商品取引所の休業日 ・ニューヨーク、ロンドン、サンパウロ、香港、シンガポールの各銀行の休業日 ・香港、シンガポールの各銀行の休業日の前営業日	
スイッチング	各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングの取扱いの有無および手数料等につきましては、販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	

* 販売会社によっては一部のコースのみのお取扱となる場合があります。

ファンドの投資リスク

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。

<各ファンド(マネープールコースを除く)>

価格変動リスク

為替変動リスク

カバードコール戦略に伴うリスク

スワップ取引に伴うリスク

<マネープールコース>

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。

◎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。

○分配金に関する留意点

- ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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。
- 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いたします。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

電話番号: 03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)

インターネットホームページ: <http://www.tdasset.co.jp/>