

平成 27 年 8 月 25 日

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4」の基準価額の下落について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4」の基準価額の下落につきまして、下記の通りご案内いたします。

今後ともお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4」の基準価額

ファンド名	平成 27 年 8 月 24 日 基準価額(円)	平成 27 年 8 月 25 日 基準価額(円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
インド・ダブルブル4	8,605	7,616	▲989	▲11.49
中国・ダブルブル4	7,412	6,582	▲830	▲11.20
ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)4	4,691	4,000	▲691	▲14.73

(小数点第 3 位四捨五入)

◆ 市況情報

	平成 27 年 8 月 21 日 指数値	平成 27 年 8 月 24 日 指数値	騰落率 (%)
CNX Nifty 指数	8,299.95	7,809.00	▲5.92
ハンセン中国企業株指数 (H株指数)	10,195.05	9,602.29	▲5.81
MSCI ブラジル 25/50 インデックス (円ベース)	233,777.54	217,382.27	▲7.01

海外の市場については基準価額への反映を考慮し、8 月 21 日と 8 月 24 日を比較しています。

(小数点第 3 位四捨五入)

出所:MSCI、ブルームバーグ

以上

当資料はT&Dアセットマネジメント株式会社が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。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

ファンドのお申込みに際してのご留意事項

以下のリスクは、投資信託説明書(交付目論見書)に記載されているリスクを要約したものです。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。

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について

「株価変動リスク」「カントリーリスク」「為替変動リスク」「金価格変動リスク」「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[マネープールファンド4を除く]
- ・NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)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[マネープールファンド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[マネープールファンド4を除く]
- ・分配金に関する留意点
- ・ファンドは、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。

ファンドの費用

■投資者が直接的に負担する費用

◇ 購入時に負担いただく費用

購入時手数料	購入価額に対して上限 3.24%(税抜 3.00%) (マネープールファンド4の購入はスイッチングによる場合のみとします。)
--------	---

◇ スwitchング時に負担いただく費用

スイッチング時手数料	購入価額に対して上限 1.62%(税抜 1.50%) (マネープールファンド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 0.3%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。(マネープールファンド4には信託財産留保額はかかりません。)
換金手数料	ありません。

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

[各ファンド(マネープールファンド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 年 0.9072% (税抜 0.84%) 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	年 1.0572% (税抜 0.99%) 程度 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	<p>【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。</p> <p>【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。</p>	

[マネープールファンド4]

運用管理費用 (信託報酬)	毎日、ファンドの純資産総額に 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	<p>【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。</p> <p>【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。

販売会社の名称等

販売会社		登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 日本投資顧問業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
野村證券株式会社	金融商品 取引業者	関東財務局長 (金商)第142号	○	○	○	○

* 加入協会に○印を記載しています。

- 引用したインデックス(指数)の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利はインデックスの算出元に帰属します。またインデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- インド・ダブルブル4およびインド・ダブルベア4(以下、「本商品」)は、インド インデックス サービスーズ&プロダクツ リミテッド(以下、IISL)によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではありません。IISLは、明示的にも暗示的にも、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品に関する投資について、またインドにおいてCNX Nifty指数(以下、「本指数」)が市場全般のパフォーマンスに追従する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではありません。IISLのT&Dアセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は、IISLがT&Dアセットマネジメント株式会社又は本商品に関係なく決定、作成及び計算する本指数並びにIISLの登録商標についての利用許諾を与えることです。IISLは、本指数の決定、作成及び計算において、T&Dアセットマネジメント株式会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れる義務を負うものではありません。IISLは本商品の販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていません。IISLは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではありません。IISLは、CNX Nifty指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。また、IISLは、本指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。IISLは、本指数又はそれらに含まれるデータの使用により、T&Dアセットマネジメント株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。IISLは、本指数又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、IISLが責任を負うことはありません。
- MSCIブラジル 25/50 インデックスはMSCIが開発した株価指数で、ブラジルの株式市場の動きを捉える指数です。当インデックスに関する全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その正確性及び完全性をMSCIは何ら保証するものではありません。その著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。