

平成28年6月24日

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「欧州新成長国株式ファンド」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。

「欧州新成長国株式ファンド」の基準価額の下落に関しまして、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

◆ 弊社投資信託への影響

ファンド名	平成28年 6月23日 基準価額(円)	平成28年 6月24日 基準価額(円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
欧州新成長国株式ファンド	4,984	4,706	▲278	▲5.58

(騰落率は小数点第3位四捨五入)

◆ 市況情報

	平成28年 6月23日 (円)	平成28年 6月24日 (円)	騰落率 (%)
ユーロ(対円レート)	118.72	111.48	▲6.10

為替レートは三菱東京UFJ銀行の対顧客公示相場の仲値(TTM)

(小数点第3位四捨五入)

出所:ブルームバーグ

◆ 基準価額の下落について

昨日6月23日(ロンドン時間)に実施された英国のEU(欧州連合)離脱の是非を問う国民投票の開票が進み、途中経過において離脱支持派が優勢となったことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、外国為替市場では英国ポンドが急落し、ユーロ(対円レート)も一時110円割れまで円高が進みました。

組入れているユーロ建外国投資信託(主要投資対象:中東欧諸国およびロシアの株式)の評価価額(現地時間6月23日の市場反映)にはほとんど変動がありませんでしたが、ユーロ(対円レート)の大幅下落の影響により、当ファンドの基準価額が前日比5%を超えて下落しました。

以上

当資料はT&Dアセットマネジメント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いただき、ご自身でご判断ください。

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券、投資信託証券など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、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

投資信託に係る費用について

◇投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料・・・上限 4.32%(税込)

信託財産留保額・・・上限 2.50%

◇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)・・・上限 1.998%(税込)

その他費用・手数料・・・上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。

投資信託証券を組み入れる場合には、間接的にご負担いただく費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの間接的な費用のご負担額に関しましては、その時々各投資信託証券の組入比率や取引内容等により金額が変動しますので、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)」でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、T&Dアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みください。