

**9月12日より野村證券で募集開始**



**T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5**

**株式ダブルブル・ベア・グループ**  
インド・ダブルブル5 / インド・ダブルベア5  
中国・ダブルブル5 / 中国・ダブルベア5  
(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**  
リアル・ダブルブル5 / リアル・ダブルベア5  
(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5 / 金・ダブルベア5  
(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5**  
(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、2016年9月8日に「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5」を設定いたしました。

**【ファンドの特色】**

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5は、9本(8本のファンドおよび「マネープールファンド5」)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証券取引所において、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5**…… 安定した収益の確保を図ることを目指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	: 2016年9月8日(木)
購入申込受付開始日	: 2016年9月12日(月)
取扱販売会社	: 野村證券株式会社

## 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、マネープールファンド5はスイッチング以外による購入はできません。
	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 (マネープールファンド5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 [マネープールファンド5] 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。
購入の申込期間	平成28年9月12日以降 なお、平成30年6月11日以降は、購入およびスイッチングの申込みはできません。	
信託期間	平成30年9月10日まで (平成28年9月8日設定)	
決算日	10月8日 (休業日の場合は翌営業日) 初回決算日は平成29年10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5 インド・ダブルベア5	<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5 中国・ダブルベア5	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港の証券取引所の休業日 (半休日を含む)</li> <li>ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日</li> </ul>
	リアル・ダブルブル5 リアル・ダブルベア5	<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5 金・ダブルベア5	<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 (香港の半休日を含む)</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申込分とします。		
スイッチング	「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5」を構成するファンドを4つのペアに分け、同一ペア内および各ファンドとマネープールファンド5間でスイッチングが可能です。	

## 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%)

#### ・ スイッチ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%)

(マネープールファンド5の購入はスイッチングによる場合のみとします。) (マネープールファンド5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、換金時にご負担いただきます。 (マネープールファンド5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 (マネープールファンド5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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。</li> <li>・証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産が負担します。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。</li> </ul>	

[マネープールファンド5]

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。</li> <li>・証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産が負担します。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。</li> </ul>

\* 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

**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**
- 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**
- マネープールファンド5 **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[マネープールファンド5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[マネープールファンド5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5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: 03-6722-4810 (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.tdasst.co.jp/>