

平成 28 年 10 月 21 日

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

香港証券取引所休場の可能性に伴う  
ファンドのお申込受付の中止について

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。

本日 10 月 21 日、台風の影響により香港証券取引所が取引開始遅延となり、休場の可能性があるため、本日付の下記ファンドの購入、換金およびスイッチングのお申込受付を中止させていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【ファンド名称】
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルブル4)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(中国・ダブルベア4)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルブル4)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4(金・ダブルベア4)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5)

\* T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4は、平成28年9月11日をもって、ご購入およびT&Dダブルブル・ベア・シリーズ4を構成する各ファンドへのスイッチングの各お申込みの受付を終了いたします。

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およびマネープールファンド5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および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4およびマネープールファンド5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。

## 「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4」に係る費用

「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4」は、信託約款の規定に基づき、平成 28 年 9 月 12 日以降、ご購入および「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ4」を構成する各ファンドへのスイッチングのお申込みができません。

### ■ 投資者が直接的に負担する費用

◇ 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 <b>0.3%</b> 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。)
---------	---

### ■ 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 <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	<b>【監査費用】</b> 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。 <b>【その他】</b> 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 <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	<b>【監査費用】</b> 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。 <b>【その他】</b> 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。

## 「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5」に係る費用

### 【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	<b>3.24% (税抜 3.0%)</b>
1 万口以上 5 万口未満	<b>1.62% (税抜 1.5%)</b>
5 万口以上	<b>0.54% (税抜 0.5%)</b>

##### ● 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	<b>1.62% (税抜 1.5%)</b>
1 万口以上 5 万口未満	<b>0.81% (税抜 0.75%)</b>
5 万口以上	<b>0.27% (税抜 0.25%)</b>

(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 (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。)とします。)

##### ● 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 <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	<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。</li> </ul> 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 <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	<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。</li> </ul> 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。

## 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。