

ニュースリリース

2019年6月3日

本日6月3日から購入申込の受付を開始
購入の申込期間：6月3日～7月30日
設定日：7月31日



じゅうろく 地元応援ファンド

愛称 **清流の国**

単位型投信 / 内外 / 資産複合

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、2019年7月31日に「じゅうろく 地元応援ファンド（愛称：清流の国）」を設定いたします。

【ファンドの特色】

- 1. 地元関連企業の株式およびイタリア国債を担保とした円建債券※に投資します。** ※以下「担保付円建債券」といいます。
 - ファンド設定当初の組入比率は地元関連企業の株式を20%程度、担保付円建債券を80%程度組み入れることを基本とします。設定後の株価および債券の時価変動に伴い、株式と担保付円建債券の割合は変動します。
- 2. 地元関連企業の株式に投資することで地元（岐阜と愛知）を応援します。**
 - 地元関連企業とは、岐阜県に本社、本店、営業所、工場等がある企業、愛知県に本社があり岐阜県と関連性が高い企業および売上高等から見て岐阜県の経済活動と関連性が高いと判断される企業ならびにそれらの子会社等をいいます。
- 3. 担保付円建債券に投資することでマルチアセット運用戦略を用いた円建の指数のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指します。**
 - 担保付円建債券はMorgan Stanley & Co. International plcと債券発行体とのスワップ取引により、マルチアセット運用戦略を用いた円建の指数（以下「MS DIRSインデックス2019-07」もしくは「対象インデックス」ということがあります。）のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指します。
 - 担保付円建債券は、債券発行体、スワップ取引の取引相手方、イタリア国債のいずれかが債務不履行となった場合等を除き、設定日から約5年後に額面で償還されます。

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	: 2019年7月31日（水）
購入申込受付期間	: 2019年6月 3日（月）～ 2019年7月30日（火）
取扱販売会社	: 株式会社十六銀行、十六TT証券株式会社

T&Dアセットマネジメントは、今後も投資者の皆様へ信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

お申込みメモ

購入時	購入の申込期間	2019年6月3日から2019年7月30日まで
	購入単位	1万円以上1円単位 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
	購入価額	1口当たり1円
換金時	換金単位	1円単位
	換金価額	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
	換金代金	原則として換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
申込締切時間	購入については、購入の申込期間最終日の販売会社が定める時間までにお申込みください。 換金については、原則として申込不可日を除く販売会社の営業日の午後3時まで、販売会社が受けたものを当日の申込分とします。	
信託期間	2024年7月29日まで（2019年7月31日設定）	
決算日	7月29日（休業日の場合は翌営業日）初回決算日は2020年7月29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。 ただし、必ず分配を行うものではありません。	
申込不可日	下記のいずれかに該当する日には、換金の申込はできません。 <ul style="list-style-type: none"> ・ニューヨーク、ロンドン、ミラノの銀行の休業日 ・大阪取引所、Eurex取引所、シカゴ・マーカントイル取引所、シカゴ商品取引所、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク・マーカントイル取引所およびロンドン金属取引所の休業日 	

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	購入価額に対して、以下に定める率を乗じて得た額とします。 1,000万円未満 1.62%(税抜1.5%) 1,000万円以上 1.08%(税抜1.0%) 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 0.3% の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

● 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)	毎日、ファンドの純資産総額に 年1.0584%※（税抜0.98%） の率を乗じて得た額とします。 ※消費税率が10%になった場合は、年1.078%となります。
その他の 費用・手数料	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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、信託財産中から支弁します。 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。

* 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。

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。**

・株価変動リスク ・債券価格変動リスク ・信用リスク ・流動性リスク

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。**
- **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。
- **投資対象とする担保付円建債券が償還することとなる場合には、繰上償還されます。また、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスに重大な変更があったとき、対象インデックスの算出・公表が停止されたとき、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。**

*** 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致します。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：<https://www.tdasset.co.jp/>