

9月11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9

- 株式(為替ヘッジあり)ダブルブル・ベア・グループ**
 インド・ダブルブル9 / インド・ダブルベア9
 中国・ダブルブル9 / 中国・ダブルベア9
 (追加型投信 / 海外 / 株式 / 特殊型(ブル・ベア型))
- 株式(為替ヘッジなし)ダブルブル・ベア・グループ**
 ナスダック100・ダブルブル9
 ナスダック100・ダブルベア9
 (追加型投信 / 海外 / 株式 / 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9 / 金・ダブルベア9
 (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9**
 (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:田中義久)は、2023年9月8日に「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9」を設定いたします。

ファンドの特色

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ9は、9本(8本のファンドおよび「マネープールファンド9」)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」または「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9**…… 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	: 2023年9月8日(金)
購入申込受付開始日	: 2023年9月11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） マネープールファンド9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9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9] 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	2023年9月11日以降 なお、2025年6月11日以降、購入およびスイッチングの申込はできません。	
信託期間	2025年9月10日まで（2023年9月8日設定）	
決算日	9月10日（休業日の場合は翌営業日） 初回決算日は2024年9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。 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、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。 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9 インド・ダブルベア9	<ul style="list-style-type: none"> シンガポール、インドの各証券取引所の休業日 ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日
	中国・ダブルブル9 中国・ダブルベア9	<ul style="list-style-type: none"> 香港の証券取引所の休業日（半休日を含む） ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日
	ナスダック100・ダブルブル9 ナスダック100・ダブルベア9	<ul style="list-style-type: none"> ニューヨークの証券取引所の休業日 ロンドン、香港、シンガポール、ニューヨークの各銀行の休業日 「香港、シンガポールの各銀行の休業日」の前営業日
	金・ダブルブル9 金・ダブルベア9	<ul style="list-style-type: none"> 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） ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日
	原則として午後2時までに申込が行われ、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9」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9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	2.2% (税抜2.0%)
1万口以上5万口未満	1.1% (税抜1.0%)
5万口以上	0.55% (税抜0.5%)

・ スイッチング時に負担いただく費用

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	1.1% (税抜1.0%)
1万口以上5万口未満	0.55% (税抜0.5%)
5万口以上	0.275% (税抜0.25%)

(マネープールファンド9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9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0.2%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9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9を除く)]

運用管理費用 (信託報酬)	ファンド	インド・ダブルブル9 中国・ダブルブル9 金・ダブルブル9	インド・ダブルベア9 中国・ダブルベア9 金・ダブルベア9	ナスダック100・ダブルブル9 ナスダック100・ダブルベア9
	投資対象とする 外国投資信託	毎日、ファンドの純資産総額に 年0.924% (税抜0.84%) の率を 乗じて得た額とします。		
	実質的な負担	年1.074% (税抜0.99%) 程度	年1.184% (税抜1.09%) 程度	
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。 また、組入外国投資信託において、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、租税、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。			

[マネープールファンド9]

運用管理費用 (信託報酬)	毎日、ファンドの純資産総額に年0.605% (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"> 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。

* 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

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。
- 大量の解約・換金申込を受け付け短時間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- 分配金に関する留意点
- スワップ取引に伴うリスク[マネープールファンド9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について [マネープールファンド9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9を除く]
- インドの税制に関する留意点 [インド・ダブルブル・ベア9]

*** 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家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。

★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/>