

2024 年 8 月 6 日

投資家の皆様へ

T&amp;Dアセットマネジメント株式会社

「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ 9」の基準価額の下落について

拝啓 時下益々ご清祥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、厚く御礼申し上げます。

「T&Dダブルブル・ベア・シリーズ 9」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

## ◆ 「T&amp;Dダブルブル・ベア・シリーズ 9」の基準価額

| ファンド名             | 2024 年<br>8 月 5 日<br>基準価額(円) | 2024 年<br>8 月 6 日<br>基準価額(円) | 騰落幅<br>(円) | 騰落率<br>(%) |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| ナスダック 100・ダブルブル 9 | 13,171                       | 11,842                       | ▲1,329     | ▲10.09     |

(騰落率は小数点第 3 位四捨五入)

## ◆ 市況情報

|              | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年 8 月 5 日 | 騰落率<br>(%) |
|--------------|----------------|----------------|------------|
| ナスダック 100 指数 | 18,440.85      | 17,895.15      | ▲2.96      |
| 米ドル(対円レート)   | 146.60         | 143.73         | ▲1.96      |

(小数点第 3 位四捨五入)

海外市場については基準価額への反映を考慮し、2024 年 8 月 2 日と 8 月 5 日を比較しています。  
為替レートは、ニューヨーク午後 4 時のレート、単位は円です。

出所: NASDAQ、ブルームバーグ

以上

Nasdaq®、NASDAQ-100®および NASDAQ-100 INDEX®は、Nasdaq, Inc. (以下、その関係会社と合わせて「ナスダック」といいます。)の登録商標であり、T&D アセットマネジメント株式会社は、その使用を許諾されています。ナスダックは、ナスダック 100・ダブルブル 9 およびナスダック 100・ダブルベア 9 (以下、「当ファンド」)の適法性および適格性について保証するものではありません。当ファンドは、ナスダックによって設定、承認、販売または販売が促進されるものではありません。ナスダックは、当ファンドに関し  
ていかなる保証も行わず、また、いかなる責任も負担しません。

## 基準価額の変動についての留意点

### 基準価額の値動きについて

各ファンド(マネーパールファンド9を除く)は、日々の基準価額の値動きが、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」となる投資成果を目指して運用を行います。したがって、たとえ正確に運用目標が達成されたとしても、2日以上離れた日との比較においては、「概ね2倍程度」または「概ね2倍程度反対」の投資成果が得られるわけではありません。

また、上記の理由から、各ファンド(マネーパールファンド9を除く)は、比較的短期間の市況の値動きをとらえるための投資に向いている金融商品であり、中長期的な投資の目的には適さないと考えられるため、投資を行う際には十分ご留意ください。

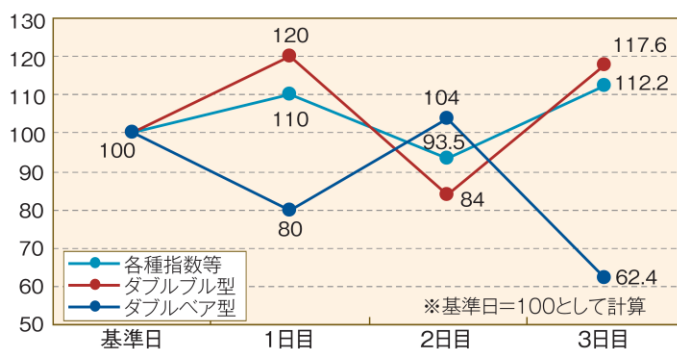
#### 例 各ファンド(マネーパールファンド9を除く)での事例

##### 前日との騰落率比較

|        | 1日目  | 2日目  | 3日目  |
|--------|------|------|------|
| 各種指数等  | +10% | -15% | +20% |
| ダブルブル型 | +20% | -30% | +40% |
| ダブルベア型 | -20% | +30% | -40% |

##### 基準日との騰落率比較

|        | 1日目  | 2日目   | 3日目    |
|--------|------|-------|--------|
| 各種指数等  | +10% | -6.5% | +12.2% |
| ダブルブル型 | +20% | -16%  | +17.6% |
| ダブルベア型 | -20% | +4%   | -37.6% |



上表のように、対象とする各種指数等が1日目に10%上昇、2日目に15%下落、3日目に20%上昇した場合、運用目標が正確に達成されれば、ダブルブル型の騰落率は20%上昇、30%下落、40%上昇、ダブルベア型の騰落率は20%下落、30%上昇、40%下落となります。これを、基準日から3日目までの値動きでみると、各種指数等は12.2%上昇、ダブルブル型は17.6%上昇、ダブルベア型は37.6%下落となり、「概ね2倍程度」または「概ね2倍程度反対」とはなりません。

なお、各種指数等が上昇・下落を繰り返して動いた場合には、ファンドにとってはマイナス要因となり、基準価額が押し下げられることになります。

※上記は、正確に運用目標が達成された場合を前提に、対象とする各種指数等の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するための計算例であり、実際の値動きとは異なります。また、対象とする各種指数等の値動きやファンドの基準価額の値動きを示唆・保証するものではありません。

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、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 **4.40%(税込)**

信託財産留保額・・・上限 **解約金額の 0.90%** または1口（設定時1口1万円）あたり 250 円

##### ◇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 **年 1.98%(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。