

平成 20 年 1 月 24 日

プレスリリース

**T & Dアセットマネジメントの公募投信
「アクティブ バリュースコア オープン(愛称:アクシア)」が
モーニングスター「ファンド オブ ザ イヤー 2007」
国内株式型 部門 優秀ファンド賞を受賞**

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:荒尾 耿介)設定の公募投信「アクティブ バリュースコア オープン」(愛称:アクシア)が、モーニングスター株式会社選考による「Morningstar Award “Fund of the Year 2007(ファンド オブ ザ イヤー 2007)”」の国内株式型部門で『優秀ファンド賞』を受賞いたしましたことをお知らせします。

当ファンドは、「Morningstar Award “Fund of the Year 2006”」の国内株式型部門『最優秀ファンド賞』受賞に続き、2年連続の受賞となりました。

当ファンドの運用プロセスは、市場の期待値が低い企業のなかから、既存事業の構造転換や新規事業への展開などにより収益率が高まりつつある企業を、当社独自の「バリュースコア」を活用して発掘し、ポートフォリオを構築するバリューアプローチを採用しております。バリュエーション重視という基本スタンスは崩さないものの、バリュースコアの判断に際しては静的な尺度のみによらずに動的に対応することを特色としています。これは、投資家が割安と判断する基準が市場環境に応じて変化することから、固定したバリュースコア尺度を持って投資を行うのではなく、その数値の捉え方については柔軟に対応していこうという考え方に基づいています。当ファンドのバリューアプローチでは一定のバリュースコア尺度に合う銘柄を組み入れてバリュースコア株相場の到来を待つのではなく、市場参加者の動向に応じて積極的にバリュースコアを捉えることにより、中長期的にベンチマークである TOPIX をアウトパフォームする運用を目指しております。

T&D の「バリュースコア株式運用」は、当ファンドを主力商品として、ファンド・オブ・ファンズ専用ファンド、確定拠出年金専用ファンド、変額年金保険専用ファンド、海外機関投資家向けなどを通じ、広くお客様にご提供しております。今後とも良好なパフォーマンスを目指して最大限の努力をいたす所存です。引き続きご愛顧下さいますよう宜しくお願い申し上げます。



Morningstar Award “Fund of the Year 2007”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2007年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式型部門は、2007年12月末において運用期間1年以上の当該部門に属するファンド704本の中から選考されました。

本資料は T&D アセットマネジメントが作成したプレスリリースです。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

投資信託はリスクを含む商品であり、株式及び公社債等値動きのある証券(外国証券には為替のリスクもあります)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。従って、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家の皆様に帰属します。

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、投資信託を登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。

取得のお申込にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡し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)は各販売会社にてご入手いただけます。

当ファンドの投資リスクについて

当ファンド(マザーファンドを含みます)は、主にわが国の株式などの値動きのある証券(外貨建証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。投資信託財産に生じた損失および利益はすべて投資家の皆様に帰属しますので、お申込にあたっては、当ファンドの内容、リスクを十分ご理解のうえご自身でご判断ください。

当ファンドの基準価額に影響を与える主な投資リスク

「株式の価格変動リスク」「金利変動リスク」「為替変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」

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。

当ファンドに係わる手数料等について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます。】

お申込時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料 お申込価額に対して上限 2.625% (税抜 2.5%)

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬 当ファンドの純資産総額に対して年 1.0815% (税抜 1.03%) の率を乗じて得た額

監査報酬 当ファンドの純資産総額に対して年 0.00525% (税抜 0.005%) の率を乗じて得た額

その他 有価証券の保管費用、売買時の売買委託手数料等がかかります。その他費用については、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。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額 ありません。

換金手数料 ありません。

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様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)」をお読み下さい。

当ファンドの販売会社等について

販売会社	登録番号	日本証券業協会	(社)投資信託協会	(社)日本証券投資顧問業協会	(社)金融先物取引業協会
株式会社 足利銀行	登録金融機関 関東財務局長(登金)第43号				
イーバンク銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号				
エース証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号				
SBIイー・トレード証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号				
オリックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第55号				
カブドットコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号				
十字屋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第89号				
ジェット証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第84号				
ジョインベスト証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第91号				
セントラル短資株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号				
株式会社大正銀行	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第19号				
高木証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第20号				
中央三井信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第21号				
東京海上日動火災保険株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第135号				
日興コーディアル証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第129号				
株式会社 広島銀行	登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号				
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第152号				
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号				
三菱UFJ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第179号				
三菱UFJ信託銀行株式会社	登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号				
UBS証券会社 東京支店	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第232号				
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号				
大同生命保険株式会社	登録金融機関 近畿財務局長(登金)第35号				

加入協会に 印を記載しています。

日興コーディアル証券株式会社は、投信スーパーセンター専用となります。

中央三井信託銀行株式会社および三菱UFJ信託銀行株式会社は、同社にSMA取引口座を開設した場合に限ります。詳細は同社にお尋ねください。

T & Dアセットマネジメント株式会社

本 社：東京都港区海岸一丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング

資本金：11億円

社 長：荒尾 耿介

URL：www.tdasset.co.jp

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第357号

加入協会：(社)投資信託協会 (社)日本証券投資顧問業協会

本件に関するお問い合わせ：

投信マーケティング部 堤・福嶋

TEL: 03 3434 5544 FAX: 03 3434 9104

Email: market@tdasset.co.jp

以上