

平成 20 年 10 月 15 日

ご投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

10月14日の弊社投資信託「世界サステナビリティ株式ファンド」 の基準価額について

10月14日、弊社投資信託「世界サステナビリティ株式ファンド(以下、当ファンドといいます。)」の基準価額が5%を超えて下落いたしました。

10月13日はニューヨークの銀行休業日でしたので、当ファンドの投資しております「T&D/SAM スマートマテリアルファンド(以下、投資先ファンドといいます。)」のNAV(一口あたり純資産総額)は算出されておられません。10月14日の当ファンドの基準価額の計算には、10月10日の投資先ファンドのNAVを使用しておりますので、10月10日の欧米の金融危機拡大懸念による世界的な株式市場の下落を反映しており、10月13日の海外株式市場(ニューヨーク証券取引所は営業)の上昇は反映されておられません。

なお、10月13日は、日本も休日ですので、設定・解約を停止する「ファンドの休日」にはあたらず、したがって「ファンドの休日カレンダー」にも特に記載はしていません。

以上

「世界サステナビリティ株式ファンド」の基準価額

ファンド名	平成 20 年 10 月 10 日 基準価額 (円)	平成 20 年 10 月 14 日 基準価額 (円)	騰落幅 (円)	騰落率 (%)
世界サステナビリティ株式ファンド	4,541	4,309	232	5.11

本資料はご投資家の皆様に 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。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ものです。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。

投資信託のお申込に際してのご留意事項

投資信託に係るリスクについて

当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式により投資信託の受益証券に投資を行うことで、実質的に日本を含む世界の株式などの値動きのある有価証券(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。また、運用による損益は全てご投資家の皆様に帰属します。

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」「為替変動およびカントリーリスク」「信用リスク」「流動性リスク」「金利変動リスク」

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。

投資信託に係る費用について

【お客様には以下の費用をご負担いただきます】

ご購入時に直接ご負担いただく費用

お申込手数料・・・上限 3.15%(税込)

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

信託報酬等・・・実質的に年 1.75%程度(税込)

監査報酬・・・投資信託財産の純資産総額に対して年 0.0084%(税込)の率を乗じて得た額

その他費用・・・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。

ご換金時に直接ご負担いただく費用

信託財産留保額・・・換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.2%の率を乗じて得た額

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。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

当社の概要

商 号 : T & D アセットマネジメント株式会社

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

販売会社の名称等

販売会社		登録番号	日本証券 業協会	(社)日本 証券投資 顧問業協 会	(社)金融 先物取引 業協会
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			
岩井証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商) 第3号			
株式会社SBI証券	金融商品取引業者	関東財務局長(金商) 第44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			
株式会社ジャパンネット銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金) 第624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			
株式会社証券ジャパン	金融商品取引業者	関東財務局長(金商) 第170号			
新潟証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商) 第128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			
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			
三木証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商) 第172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			

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。