

2019 年 5 月 30 日

投資者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

リビング・アース戦略ファンド(年 2 回決算コース)
リビング・アース戦略ファンド(年 4 回決算コース)
基準価額の相違についてのご報告とお詫び

拝啓 時下益々ご清栄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。

弊社が設定・運用しております「リビング・アース戦略ファンド(年 2 回決算コース)およびリビング・アース戦略ファンド(年 4 回決算コース)」(以下、「当ファンド」といいます。)が投資する外国籍投資信託の基準価額に誤りがあったことが判明しました。そのため当ファンドの 2019 年 5 月 29 日付の基準価額が本来あるべき価額よりも 2%程度高く算出されておりました。

投資者の皆様には大変なご迷惑をおかけすることになり、心よりお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが発生しないよう再発防止に向け万全の措置を取る所存でございます。

なお、2019 年 5 月 29 日付の基準価額については、遡って訂正を行わないこととさせていただきます。また、今後の基準価額については、正しく計算されたものとなるよう早急に対応していることを申し添えさせていただきます。

何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

本件に関する問い合わせ先:
T&Dアセットマネジメント株式会社
投信営業部

03-6722-4810(受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時)

商品内容説明資料補完書面（投資信託）

リスクについて

- 投資信託、投資証券はその投資対象となっている株券、債券、投資信託、不動産、商品等（以下、『裏付け資産』『※』といいます。）の価格や評価額に連動して基準価格が変動し損失が生じるおそれがあります。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。その他外貨建て資産に投資した場合には為替変動リスク等もあります。
 - 投資信託、投資証券は裏付け資産の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、投資信託、投資証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
 - 投資信託等には、解約することができない一定の期間（クローズド期間）が定められているものもありますのでご留意下さい。
- ※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。

手数料等諸費用について

■ 申込時に直接ご負担いただく費用等

- ・申込手数料等

上限 3.78%（税込）

■ 換金時に直接ご負担いただく費用等

- ・換金(解約)手数料

販売時に手数料がかかり、売却時にも手数料がかかるもの
該当する投資信託はありません

販売時に手数料がかからず、売却時に手数料がかかるもの
上限 3.00%（税込）

- ・信託財産留保額

上限 0.5%

※外国投資信託の売買時、分配時、償還時の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定いたします。

■ 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用等

- ・信託報酬

上限 3.30%（税込）程度

- ・その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用・手数料等をご負担いただく場合がございしますが、これらの費用・手数料等は、事前に計算が出来ないため、その総額・計算方法を記載しておりません。

※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

投資信託に係るリスク、手数料等の詳細については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されておりますのでご覧ください。

当ファンドの販売会社について

商号等： 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 140 号

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会