

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

ロボット戦略 世界分散ファンド(愛称:資産の番人)
コモディティにおける投資先の多様化について

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。

ロボット戦略 世界分散ファンド(以下、「ファンド」といいます。)につきまして、投資対象市場の1つであるコモディティ市場の投資先を多様化することになりました。詳しくは下記をご確認くださいようお願いいたします。
 なお、本変更に伴う約款の変更はありません。また、運用方針に変更はございません。

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

➤ コモディティ市場の投資先の多様化

これまで実質的にブルームバーグ商品指数へ投資することで、コモディティ市場への投資成果の獲得を目指す運用を行ってまいりましたが、金や天然ガスなど、各個別のコモディティ市場は一様ではない動きを示す局面も見られることから、今後は個別のコモディティ市場のトレンドを捉え、各市場の方向性に沿った運用を行うことにより、収益機会の拡張および分散機会の向上を期待し、本変更を行うことになりました。
 ファンドはトレンドフォロー戦略による運用を行っており、各市場の価格データを基に、上昇、下落のトレンドを判断し、それに追随することで収益機会を追求しています。この運用方針に変更はありません。

目論見書および販売用資料につきましては2024年5月21日の定期改訂にて変更点を反映します。

変更箇所

【変更後】

投資対象市場について

ファンドは世界中の株価指数、債券・金利、通貨、コモディティ等を投資対象とし、多数の市場に幅広く分散して投資します。

| 投資対象市場の例 | | | |
|---|--|---|--|
| 株価指数 (先進国および新興国の株価指数先物市場) 米国 ナスダック100 米国 S&P500 日本 日経225 日本 TOPIX 英国 FTSE100 ドイツ DAX オーストラリア ASX SPI200 香港 ハンセン インド Nifty VIX(ボラティリティインデックス)等 | 債券・金利* (先進国および新興国の債券・金利先物市場) 米国国債 日本国債 オーストラリア国債 英国国債 カナダ国債 ドイツ国債 フランス国債 イタリア国債等 | 通貨 (先進国および新興国の通貨先物・通貨先渡市場) 米ドル ユーロ 日本円 英ポンド オーストラリアドル ブラジルレアル メキシコペソ 中国元 インドルピー等 | コモディティ (コモディティ市場) 原油 天然ガス 金 銅等 |

*債券・金利は長期・短期さまざまな年限に投資します。
 上記はファンドの投資対象市場の例です。変更となる可能性もあります。また正式名称ではありません。

【変更前】

投資対象市場について

ファンドは世界中の株価指数、債券・金利、通貨、コモディティ等を投資対象とし、多数の市場に幅広く分散して投資します。

| 投資対象市場の例 | | | |
|---|--|---|---|
| 株価指数 (先進国および新興国の株価指数先物市場) 米国 ナスダック100 米国 S&P500 日本 日経225 日本 TOPIX 英国 FTSE100 ドイツ DAX オーストラリア ASX SPI200 香港 ハンセン インド Nifty VIX(ボラティリティインデックス)等 | 債券・金利* (先進国および新興国の債券・金利先物市場) 米国国債 日本国債 オーストラリア国債 英国国債 カナダ国債 ドイツ国債 フランス国債 イタリア国債等 | 通貨 (先進国および新興国の通貨先物・通貨先渡市場) 米ドル ユーロ 日本円 英ポンド オーストラリアドル ブラジルレアル メキシコペソ 中国元 インドルピー等 | コモディティ (コモディティ市場) ブルームバーグ商品指数等 |

*債券・金利は長期・短期さまざまな年限に投資します。
 上記はファンドの投資対象市場の例です。変更となる可能性もあります。また正式名称ではありません。

以上

＜本件に関するお問い合わせ先＞

T&Dアセットマネジメント株式会社
 電話:03-6722-4810 (投信営業部)
 受付時間:営業日の午前9時～午後5時