

当ファンドは2021年2月18日に繰上償還いたします。これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

受益者向け資料



【マンスリーレポート】



世界優良株ファンド(毎月決算型)

愛称: **プライム コレクション (毎月決算型)**

追加型投信/海外/株式

作成基準日: 2021年1月29日

\* 第3期中(2005年12月)に1年決算型から毎月決算型へ変更しました。

商品概要	
設定日	2003年10月20日
償還日(繰上償還日)	2021年2月18日
決算日	毎月15日 (休業日の場合は翌営業日)
信託報酬率	年1.628%(税抜1.48%)
基準価額	11,657 円
純資産総額	152 百万円
マザーファンド組入比率	99.0 %
組入比率*	0.0 %

期間別騰落率	
過去1ヵ月	-0.1 %
過去3ヵ月	12.5 %
過去6ヵ月	14.0 %
過去1年	9.7 %
過去3年	22.9 %
設定来	169.6 %

過去12期分の分配実績(1万口当たり、税引前)			
第172期 20年2月	第173期 20年3月	第174期 20年4月	第175期 20年5月
10円	10円	10円	10円
第176期 20年6月	第177期 20年7月	第178期 20年8月	第179期 20年9月
10円	1,510円	10円	10円
第180期 20年10月	第181期 20年11月	第182期 20年12月	第183期 21年1月
10円	10円	10円	0円
設定来分配金合計			8,115円

※マザーファンドにおける外国株式等組入比率。株式等には 外国投資証券を含みます。

基準価額と純資産総額の推移(設定来: 日次)

分配金再投資基準価額および期間別騰落率は収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。なお、基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。



国別組入比率(マザーファンドにおける組入比率)

業種別組入比率(マザーファンドにおける組入比率)

当月末時点で、世界優良株マザーファンドにおける株式等の保有はありません。

※運用実績及び分配実績のデータは過去のものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※本資料をご覧いただくにあたっては、2ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

■ 設定・運用は



電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)  
インターネットホームページ <https://www.tdasset.co.jp/>

当ファンドは2021年2月18日に繰上償還いたします。これまでのご愛顧に対しまして、厚く御礼申し上げます。

## 受益者向け資料

### ファンドマネージャーのコメント

繰上償還に向けてマザーファンドの保有銘柄を前月中に全売却した後、安定運用を継続しました。

今後の運用方針としましては、繰上償還に向けて安定運用を継続します。

※コメントの内容は、当ファンドにおける投資行動の理由を説明したもので、作成基準日時点の情報に基づく当社の見解であり、将来における個別銘柄の売買等いかなる投資行動も推奨するものではありません。

### ご留意いただきたい事項

- 本資料はT&Dアセットマネジメントが当ファンドの受益者に運用状況をご報告するために作成した運用レポートであり、当ファンドを含む有価証券の売買の勧誘を目的とする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、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に記載されている意見・見通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等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、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者に帰属します。
- 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、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 本資料の様式、表示項目等は将来、予告なく変更される場合があります。

#### ■ 設定・運用は



電話番号 03-6722-4810 (受付時間は営業日の午前9時～午後5時)  
インターネットホームページ <https://www.tdasasset.co.jp/>