

当ファンドは2020年12月16日をもってファンドの取得申込の受付を終了いたしました。
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(3ヵ月決算型)

愛称: **プライム コレクション** <3ヵ月決算型>

追加型投信/海外/株式

作成基準日: 2020年12月30日

商品概要	
設定日	2003年9月1日
償還日(繰上償還日)	2021年2月18日
決算日	1・4・7・10月の各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	11,496 円
純資産総額	1,469 百万円
マザーファンド組入比率	98.5 %
組入比率※	0.0 %

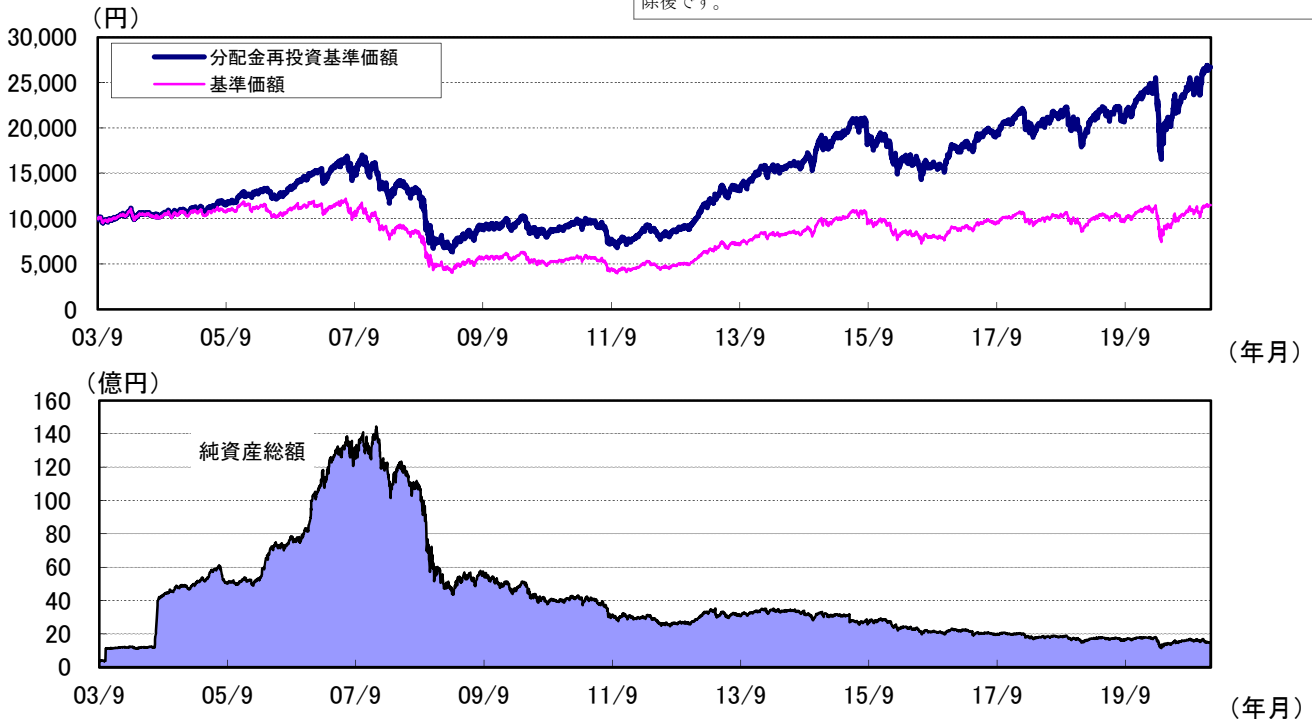
期間別騰落率	
過去1ヵ月	1.1 %
過去3ヵ月	9.8 %
過去6ヵ月	21.0 %
過去1年	9.7 %
過去3年	24.1 %
設定来	167.0 %

過去12期分の分配実績(1万口当たり、税引前)			
第58期 18年1月	第59期 18年4月	第60期 18年7月	第61期 18年10月
150円	50円	50円	50円
第62期 19年1月	第63期 19年4月	第64期 19年7月	第65期 19年10月
50円	50円	150円	50円
第66期 20年1月	第67期 20年4月	第68期 20年7月	第69期 20年10月
350円	50円	50円	350円
設定来分配金合計 8,050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。

※本資料をご覧くださいにあたっては、3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2020年12月16日をもってファンドの取得申込の受付を終了いたしました。
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

株式市場については、当ファンドで株式を保有していた期間(現地2020年12月17日まで)について記載していません。

米国株式市場は、NYダウ、ナスダック指数とも上昇しました。月初は、英国が米ファイザー社の新型コロナウイルス向けワクチンを承認し、米国でも早期の接種開始への期待感が高まったこと、民主党のペロシ下院議長と共和党のマコネル院内総務が追加経済対策の合意に向けて歩み寄る姿勢を示したこと等を受けて、株価は上昇しました。その後は、米国内で新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、カリフォルニア州などで規制が強化されたこと等から、株価は下落しました。月の中盤は、米国で米ファイザー社の同ウイルス向けワクチンの接種が開始されたことや、FDA(米食品医薬品局)が米モデルナ社のワクチンに対して、週内にも緊急使用を許可するとの期待感、米追加経済対策の協議で与野党が合意しやすい項目に絞って早期の合意を目指すとの報道などを材料に、株価は上昇しました。

欧州株式市場は上昇しました。上旬は、米中関係の悪化や、ドイツのロックダウン(都市封鎖)の延長などがありましたが、ドイツが市場予想に反して比較的良好な経済指標を発表したこと、米国に先駆けて英国が米ファイザー社の新型コロナウイルス向けワクチンを承認したこと等が好感され、株価は上昇しました。中旬は、英首相と欧州委員長が、英国のEU(欧州連合)離脱に伴う通商交渉にて、合意無しで移行期間を終える可能性があるとの認識を示したことを受け、株価は一時下落した後、米追加経済対策成立への期待が高まったことや、フランスやドイツが堅調な経済指標を発表したこと等を材料に、株価は上昇しました。

為替市場について、米ドルは対円で下落しました。前月末103.89円に対し、2020年12月18日時点では103.26円となりました。ユーロは対円で上昇しました。前月末124.38円に対し、2020年12月18日時点では126.53円となりました。

当ファンドの繰上償還に向けて、マザーファンドの保有銘柄の全売却(現地2020年12月17日)を行いました。

分配金再投資基準価額は月間で1.1%の上昇となりました。

※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。

※本資料をご覧くださいにあたっては、3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



T&Dアセットマネジメント

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2020年12月16日をもってファンドの取得申込の受付を終了いたしました。
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

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。