

2020年11月12日

受益者の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

信託終了（繰上償還）の予定に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記対象ファンドにつきまして、信託終了（繰上償還）を予定しておりますことをここにお知らせいたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

追加型証券投資信託 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）
（以下、ファンドといたします。）

2. 理由

ファンドの投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルから、運営コストの負担が相対的に大きいこと等の総合的な観点から、現在の状況においてはファンドの運用のための情報および助言等（以下、当該助言等といたします。）の提供を終了したいとの申出を受けました。

これを受け、当該助言等によるファンドの運営について今後の継続可能性を模索いたしましたが、引き継ぎ得る投資顧問会社がなかったことおよび弊社での体制が整っていないことから、弊社といたしましては、このまま運用を継続するよりもお預かりした運用資産をお返しすることが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。

これに伴い、ファンドの信託終了（繰上償還）の手続きを行うものです。

3. 日程

2020年11月12日現在の受益者の方を対象に、2020年12月15日まで異議申立を受け付けます。

また、弊社ホームページ（<https://www.tdasset.co.jp/>）にて公告を掲載いたします。

当該期間中に異議申立のあった受益者の受益権口数の合計が、当該受益権の総口数の2分の1を超えないときは、2021年2月18日に信託終了（繰上償還）を行います。

ただし、上記の結果に至らなかった場合には、信託終了（繰上償還）を行いません。この場合、本件を行わない旨およびその理由を速やかに公告し、かつ受益者の確定日現在における知られたる受益者にお知らせいたします。

当該決定につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いただけます。（2020年12月16日予定）

以上