

30300500596  
4955858595  
5098559300  
120229849  
3798

# ロボット戦略 世界分散ファンド

愛称:資産の番人

追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)



資産の番人コンピューター「マモル」  
(ファンドのイメージキャラクターです。)

## 2021年2月22日に第9期決算を行い、 分配金100円をお支払いしました (1万口当たり、税引前)

### 【ファンドの基準価額の推移】

期間：2016年9月30日（設定日）～2021年2月22日（日次）

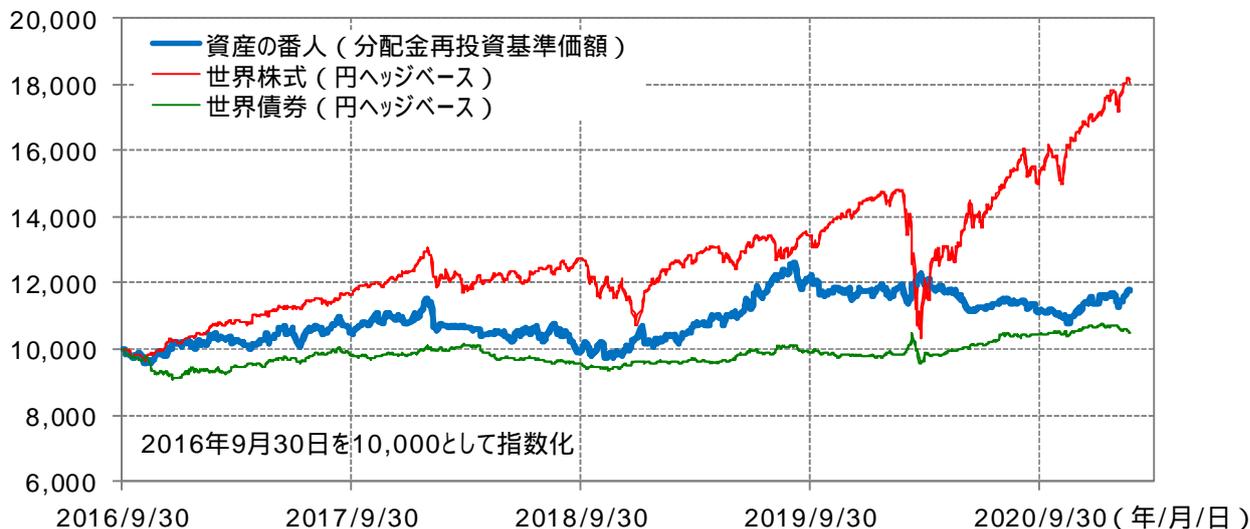


分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。  
基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後です。

### 【ファンドと他資産のパフォーマンス推移】

期間：2016年9月30日～2021年2月22日（日次）

- ◆ 資産の番人は他資産との相関（連動性）が低いことが特徴の1つです。株式市場を中心に、コロナショックから回復し大きく上昇を続ける中で、今後変動性の高い相場展開となる可能性も指摘されています。値動きが異なる資産をあわせ持つことで、資産全体の値動きを抑え、効果的に分散投資することが期待できます。



世界株式および世界債券はファンドとのパフォーマンス比較のため2営業日前のものを使用  
使用したデータについては、4ページの「当資料で使用するデータについて」をご参照ください。

出所：ファンドの運用実績、Bloomberg、MSCI、FTSE Fixed Income LLCのデータに基づきT&Dアセットマネジメントが作成

記載のデータは過去の実績であり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。  
当資料をご覧いただくにあたっては、4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。

## お申込みメモ

|        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| 購入時    | 購入単位  | 販売会社が定める単位<br>詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
|        | 購入価額  | 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額                 |
| 換金時    | 換金単位  | 販売会社が定める単位                         |
|        | 換金価額  | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額                 |
|        | 換金代金  | 原則として換金申込受付日から起算して9営業日目からお支払いします。  |
| 申込締切時間 | 原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。   |                                    |
| 信託期間   | 2026年8月24日まで（2016年9月30日設定）  |                                    |
| 決算日    | 2月、8月の各22日（休業日の場合は翌営業日）   |                                    |
| 収益分配   | 年2回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。販売会社との契約によっては税引き後無手数料で再投資が可能です。ただし、必ず分配を行うものではありません。   |                                    |
| 申込不可日  | 下記のいずれかに該当する日には、購入・換金の申込はできません。<br>・ ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨークの各銀行または各証券取引所の休業日<br>・ ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨークの各銀行または各証券取引所の休業日の前営業日<br>・ 12月24日およびその前営業日<br>・ 日本の祝日の前営業日および前々営業日 |                                    |

## ファンドの費用

### ◆ 投資者が直接的に負担する費用

|         |   |
|---------|---|
| 購入時手数料  | 購入価額に、 <b>3.3%（税抜3.0%）</b> を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| 信託財産留保額 | ありません。  |

### ◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 運用管理費用<br>（信託報酬） | ファンド  | 毎日、ファンドの純資産総額に <b>年1.012%（税抜0.92%）</b> の率を乗じて得た額とします。  |
|                  | 投資対象とする<br>外国投資信託   | < 基本報酬 ><br>・ 運用報酬 投資対象である外国投資信託において、外国投資信託の純資産総額に対して年1.0%の運用報酬がかかります。<br>・ 管理報酬 マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブの純資産総額に対して、上限年0.2%程度の管理報酬がかかります。<br>< 成功報酬 ><br>外国投資信託の純資産総額（基本報酬控除後、成功報酬計上前）がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、その超過部分に対して15%の成功報酬がかかります。<br>ハイ・ウォーター・マークは外国投資信託の当初設定元本または直近の決算日（最終営業日）において外国投資信託に成功報酬が発生した場合の成功報酬控除後の純資産総額となり、成功報酬計算期間を通じて毎日計算されます。計算期間内に外国投資信託に追加投資があった場合には当該追加投資金額分に応じて上昇し、解約があった場合には当該解約金額分に応じて減少します。 |
|                  | 実質的な負担  | <b>年2.212%（税抜2.12%）程度 + 成功報酬</b><br>ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。  |
| その他の<br>費用・手数料   | ・ 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。<br>・ 証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。<br>これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |  |

上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。当ファンドが投資対象とする外国投資信託は、2020年12月31日にマン・AHL・ダイバーシティ・オルタナティブからマン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブに名称変更されました。

## 販売会社の名称等

| 販売会社                    | 登録番号     | 日本証券業協会          | 一般社団法人<br>日本投資顧問業協会 | 一般社団法人<br>金融先物取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商品取引業協会 |
|-------------------------|----------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 今村証券株式会社                | 金融商品取引業者 | 北陸財務局長（金商）第3号    |                     |                     |                        |
| auカブコム証券株式会社            | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第61号   |                     |                     |                        |
| 株式会社イオン銀行               | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第633号  |                     |                     |                        |
| 株式会社SBI証券               | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第44号   |                     |                     |                        |
| 株式会社愛媛銀行                | 登録金融機関   | 四国財務局長（登金）第6号    |                     |                     |                        |
| 株式会社高知銀行                | 登録金融機関   | 四国財務局長（登金）第8号    |                     |                     |                        |
| 株式会社十六銀行                | 登録金融機関   | 東海財務局長（登金）第7号    |                     |                     |                        |
| 株式会社東和銀行                | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第60号   |                     |                     |                        |
| 株式会社長崎銀行                | 登録金融機関   | 福岡財務支局長（登金）第11号  |                     |                     |                        |
| 株式会社西日本シティ銀行            | 登録金融機関   | 福岡財務支局長（登金）第6号   |                     |                     |                        |
| 株式会社福島銀行                | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第18号   |                     |                     |                        |
| 株式会社山形銀行                | 登録金融機関   | 東北財務局長（登金）第12号   |                     |                     |                        |
| 静岡東海証券株式会社              | 金融商品取引業者 | 東海財務局長（金商）第8号    |                     |                     |                        |
| 第四北越証券株式会社              | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第128号  |                     |                     |                        |
| ちばぎん証券株式会社              | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第114号  |                     |                     |                        |
| 中銀証券株式会社                | 金融商品取引業者 | 中国財務局長（金商）第6号    |                     |                     |                        |
| 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  |                     |                     |                        |
| フィデリティ証券株式会社            | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第152号  |                     |                     |                        |
| 西日本シティTT証券株式会社          | 金融商品取引業者 | 福岡財務支局長（金商）第75号  |                     |                     |                        |
| 水戸証券株式会社                | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第181号  |                     |                     |                        |
| めぶき証券株式会社               | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第1771号 |                     |                     |                        |
| 株式会社常陽銀行                | 登録金融機関   | 関東財務局長（登金）第45号   |                     |                     |                        |
| 委託金融商品取引業者<br>めぶき証券株式会社 | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第1771号 |                     |                     |                        |
| 楽天証券株式会社                | 金融商品取引業者 | 関東財務局長（金商）第195号  |                     |                     |                        |
| ワイエム証券株式会社              | 金融商品取引業者 | 中国財務局長（金商）第8号    |                     |                     |                        |

加入協会に 印を記載しています。

株式会社愛媛銀行は、ネット取引でのお取扱いとなります。

## ファンドの関係法人

**委託会社**：T&Dアセットマネジメント株式会社

信託財産の運用指図等を行います。

**受託会社**：野村信託銀行株式会社

信託財産の保管・管理業務等を行います。

## 照会先

T&Dアセットマネジメント株式会社

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/>

**ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。したがって、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。**

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

|          |            |          |         |        |
|----------|------------|----------|---------|--------|
| 価格変動リスク  | 金利変動リスク    | 信用リスク    | 為替変動リスク | 流動性リスク |
| カントリーリスク | デリバティブのリスク | レバレッジリスク | システムリスク |        |

基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

**【その他の留意点】**

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

**【分配金に関する留意点】**

- ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

**【当資料で使用するデータについて】**

世界株式：MSCIワールド・インデックス

MSCIワールド・インデックスはMSCIが開発した株価指数で、世界の主要国の株式市場の動きを捉える指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はMSCIに帰属します。

世界債券：FTSE世界国債インデックス

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

**ご留意いただきたい事項**

当資料はT&Dアセットマネジメントが情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成したのですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料で使用するデータは過去の実績もしくは表記時点での予測であり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。当資料に記載された意見・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、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、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。

購入のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願い致します。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社にてご入手いただけます。

設定・運用は



商号：T & Dアセットマネジメント株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第357号  
 加入協会：一般社団法人投資信託協会  
 一般社団法人日本投資顧問業協会