

2022年3月24日

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022」受賞のお知らせ

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。

さて、弊社が運用しております「ベトナム・ASEAN・バランスファンド(愛称:V-Plus)」(以下、「当ファンド」といいます。)が、リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022において最優秀ファンドに選出されたのでお知らせいたします。

当ファンドは、ベトナムの株式およびASEAN地域の債券を主要投資対象とします。株式と債券の基本的な資産配分比率を株式60%、債券40%とし、市場環境等に応じて機動的に変更します。当ファンドは2007年8月28日に設定され14年以上のトラックレコードを誇っており、過去10年間の騰落率は233.1%、過去3年間の騰落率は42.9%となっています。(分配金再投資基準価額にて算出、2022年2月末基準)

この度の受賞は「ミックスアセット 日本円 バランス型 評価期間10年」の対象ファンド(90ファンド)の中の最優秀ファンドとして選ばれたことによるものです。今回の受賞を励みとして、今後も投資家の皆様に信頼される商品の提供と運用に努めてまいります。

敬具

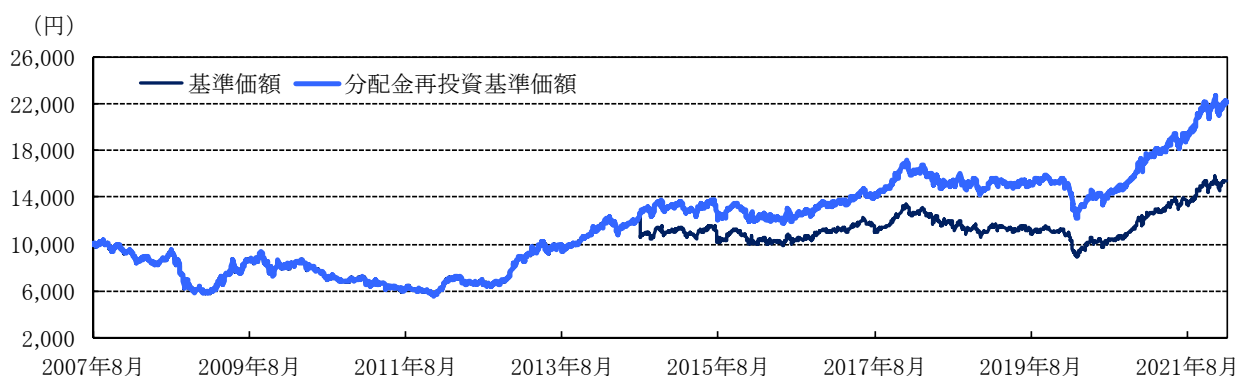
記

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022 最優秀ファンド

ファンド名	分類	評価期間
ベトナム・ASEAN・バランスファンド (愛称:V-Plus)	ミックスアセット 日本円 バランス型	10年

当ファンドの基準価額および分配金再投資基準価額の推移

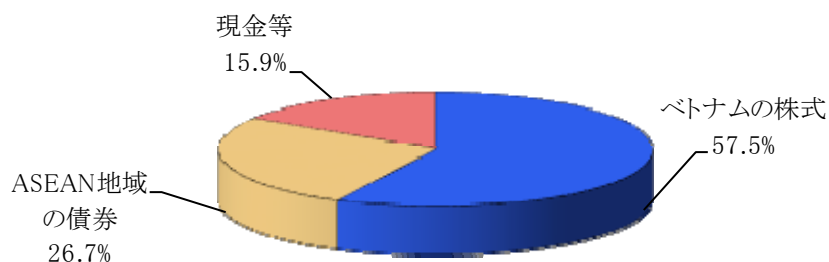
期間:2007年8月28日(設定日)～2022年2月28日(日次)



分配金再投資基準価額は収益分配金(税引前)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。

当ファンドの実質的な組入状況(2022年2月末現在)



※ベトナムの株式への投資はインドシナ地域株式マザーファンド、ASEAN地域の債券への投資はASEAN地域債券マザーファンドを通じて行います。

※上記比率は、ベビーファンドの実質組入比率です。

※現金等には、マザーファンドが保有するコールローンおよび各国通貨建の外貨預金等を含みます。

当ファンドについて詳しくは弊社ホームページをご覧ください。<https://www.tdasset.co.jp/fund/VAB/>

以上

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022について

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。

詳しい情報は、<https://www.refinitiv.com/ja/rlfa2022>をご覧ください。Refinitiv Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

当資料はT&Dアセットマネジメントが投資家の皆様への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。また投資信託の取得をご希望の場合は、下記のご留意事項を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。

投資信託のお申込みに際してのご留意事項

投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券、投資信託証券など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、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。これら運用による損益は全て投資者に帰属します。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

投資信託に係る費用について

◇投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料・・・上限 4.40%(税込)

信託財産留保額・・・上限 解約金額・償還金額の 0.55% または1口(設定時1口1万円)あたり 250 円

◇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(信託報酬)・・・上限 年 2.035%(税込)

その他費用・手数料・・・上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。

投資信託証券を組み入れる場合には、間接的にご負担いただく費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの間接的な費用のご負担額に関しましては、その時々各投資信託証券の組入比率や取引内容等により金額が変動しますので、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。

※詳細につきましては必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、T&Dアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資される際には、「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みください。