

2023年6月13日

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

UBSによるクレディ・スイスの買収手続き完了のお知らせと 弊社ファンドの運用について

拝啓 時下益々ご清祥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。

2023年6月12日(現地時間)、UBSグループAG(以下、「UBS」といいます。)は3月19日に公表したクレディ・スイス・グループAG(以下、「クレディ・スイス」といいます。)の買収における手続きが完了したことを発表しました。これによりクレディ・スイスの普通株式は、スイス証券取引所において上場廃止となり、6月12日が最終取引日となりました。UBSはクレディ・スイスを統合し、ひとつの企業グループとして運営することになりますが、統合作業が進展する過程において当面の間、それぞれのグループ企業、支店を維持し、引き続きそれぞれの顧客にサービスを提供し、取引を行うと発表しています。

クレディ・スイスが関連する弊社ファンドは以下となります。各ファンドの運用への影響については、引き続き状況を注視していきます。なお、運用は継続して行われており、各ファンドの設定・解約についても通常通りとなっています。

今後も各ファンドに関わる新しい情報等がございましたら、改めてご報告いたします。

敬具

クレディ・スイスが関連する弊社ファンド

米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
デジタルヘルス株式ファンド
S&P500・4倍ブル型ファンド
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)
Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

T&Dアセットマネジメント株式会社

電話:03-6722-4810(投信営業部)

受付時間:営業日の午前9時～午後5時



T&Dアセットマネジメント

商号等 : 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

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ものです。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 1.98%(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。