

2023年9月26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 とクレディ・スイスの業務統合について

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、UBS AG (以下「UBS」)とクレディ・スイス AG (以下「クレディ・スイス」)の業務統合に向けた報告がありましたのでお知らせいたします。

UBS とクレディ・スイスは業務統合に向けて、両社の共通するグローバルサービスを合理化し強化すべく、2023年9月22日以降、クレディ・スイスの各法人は新規取引の受付けを終了し、今後はUBSが主体となり、UBSの各法人を通じて新規の顧客対応を行うことを発表しました。

一方で、弊社が現在運用中のファンドとクレディ・スイスの各法人との取引につきましては、9月22日以降もこれまで同様に、取引が継続されることを確認いたしました。クレディ・スイスの各法人が関連する弊社ファンドについては、引き続き運用を行ってまいります。

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。今後とも弊社ファンドをご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

クレディ・スイスの各法人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

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)

購入時信託財産留保額・・・上限 購入金額の 0.90%

換金時信託財産留保額・・・上限 解約金額の 0.90% 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。