clover
asset management

2022 年 12 月 28 日

お客様各位

クローバー・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長　多根 幹雄

指定投資信託証券　追加のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社におきましては、2022 年 12 月 29 日より、以下のファンドを、コドモファンドの指定投資信託証券に追加いたしますのでご案内申し上げます。

【新規追加ファンド】

コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド
（ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）

金属（ゴールドを除く）及び採掘産業セクターの株式及びその他金融商品にポートフォリオの資産の３分の２を投資し、長期的な資産価値の向上を基本方針とし、金属・採掘産業へ特化した投資を行うことにより、世界的な移行段階にある環境、省エネや新しいテクノロジーの投資機会を捉えようとするファンドです。
投資対象は、金属産業の事業会社を主としますが、採掘・生産・加工や金属を主に貿易する会社も含みます。

詳細については、別添の指定投資信託証券の概要をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社業務管理部までお問い合わせください。
今後とも、皆様のご期待に添えるよう努力する所存でございますので、なにとぞ
ご愛顧、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

以上

クローバー・アセットマネジメント株式会社　業務管理部
通話料無料ダイヤル：0800-5000-968（受付時間：平日 9 時～17 時）
Email:gyoumu@clover-am.co.jp

＜指定投資信託証券の概要＞

商品分類		追加型投信／海外／株式
ファンド名		コンウェーブ・トランジション・メタル・ファンド （ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託）
設定日		2014 年 5 月 23 日
運用の基本方針		
	基本方針	直接或いは間接的にポートフォリオの資産の３分の２を、ゴールドを除く金属及び採掘産業セクターの株式及びその他金融商品に投資し、長期的な資産価値の向上を目指す。
	投資対象	金属産業の事業会社を主とし、採掘・生産・加工や金属を主に貿易する会社も含まれる。 株式や株式関連証券に限らず、世界中で発行された固定・変動金利債券や転換社債・ワラント債に関しても３分の１を上限に投資することも可能とする。
	投資方針	金属（ゴールドを除く）及び採掘産業へ投資することにより、環境、省エネや新しいテクノロジーの世界的な移行段階の投資機会を捉えようとするもの。
	収益分配	なし
ファンドに係る費用		
	信託報酬	最大年率 1.0%
	パフォーマンス・フィー	最大 15.0%（ハイウォーターマーク方式）
	販売手数料	なし
	信託財産留保金	なし
	その他の費用	事務手数料 最大 0.3%
その他		
	運用会社	KONWAVE LTD.
	受託会社	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
	事務管理会社	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
	信託期間	無期限
	決算日	毎年 6 月 30 日

以上