

2021年7月20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

盛夏の候、新型コロナウイルスの収束には至らない状況ですが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。

さて、このたび弊社におきましては、2021年7月27日より、以下のファンドを、コー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】

ヴァレンセレクションP-JPY ファンド

(フランス籍オープンエンド型投資信託)

ヴァレンセレクション（ユーロ建て）は、昨年4月にコードモファンドに新規に組み入れられ、この一年は素晴らしい成績を収め、コードモファンドの基準価額上昇に十分貢献してくれました。この度、内容は同じで円建ての同ファンドが組成されましたので、為替や、コストの問題等を考え、順次入れ替えていくことにいたしました。これにより、コードモファンド自体は、さらに、機動的で効率的な運用を目指していきたいと思っております。ご期待ください。

詳細については、次ページ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

＜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	ヴァレンセレクション P-JPY ファンド (フランス籍 オープンエンド型投資信託)
設定日	2021年7月2日
運用の基本方針	
基本方針	基本的にはロングバイアスのファンドのロング・ショートエクイティファンド。M&A や企業買収などのイベントに基づいた裁定取引 (ロング/ショートペアまたはロング) 及びテールリスクについてはオーバーレイでヘッジすることで中長期にわたり平均以上のリターンを目指す。
投資対象	あらゆる金融資産に投資するも、少なくとも資産の 75%は株式に投資する。
投資方針	自由裁量の制約のない投資スタイルで、管理手数料を除いたベースでユーロ短期金利+1.05%のアウトパフォーマンスをターゲットとする。(基準とするベンチマークは無し。)
収益分配	なし
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率 1.35%
パフォーマンス・フィー	14.95%(ハードルレート:直近 12 ヶ月平均ユーロ圏無担保翌日物平均金利)
販売手数料	2%
信託財産留保金	なし
その他の費用	上限 1%
その他	
運用会社	ヴァレンキャピタルパートナーズ(フランス)
受託会社	CACEIS Bank
事務管理会社	CACEIS Bank
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年 12 月最終取引日

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