

2021年11月24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

紅葉の美しい季節となりましたが、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11月26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】

- ・ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド
(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
- ・サテライトイベントドリブン UCITS ファンド Club Deal
(ルクセンブルグ籍 UCITS 適格オープンエンド型投資信託)
- ・モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド
(アイルランド籍オープンエンド型投資信託)

ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンドは、徹底した企業調査により、世界で最も競争力が高く、永続的に成長可能なグローバルな優良企業 20~30 銘柄に集中投資を行うロンドンに拠点を構えるファンド。

サテライトイベントドリブン UCITS ファンド Club Deal は、コードモファンドに、すでに組み入れているサテライトイベントドリブン UCITS ファンドのコスト廉価版。

モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンドは、日本のバリュー株に特化した英国のファンド。投資チーム所属の7人のうち6人が30年のキャリアを持つ。徹底した企業調査で財務的に強い割安株を発掘し、5年ほどの長期投資タームで保有するファンド。

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、次ページ以降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	ストーンヘイジ・フレミング グローバル・ベスト・アイディア・エクイティ・ファンド（アイルランド籍オープンエンド型投資信託）
設定日	2013年8月16日
運用の基本方針	
基本方針	経営陣の資質、強いバランスシートとフリーキャッシュフローの潤沢さ、毎年配当額の増額が可能なことなどを重視したファンダメンタルズ分析のボトムアップアプローチにより、世界中から厳選した株式への集中投資を行う。特にエマージング市場へもビジネス基盤のあるグローバル企業（時価総額の20億米ドル以上）が中心となる。
投資対象	世界中の上場している株式及び株式関連証券。
投資方針	徹底したファンダメンタル調査により、世界中の最も競争力の高く、優位性のもった永続的に成長可能なビジネスへの投資を行う。厳選した20～30銘柄の集中投資を行う。
収益分配	なし
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率 1.25%
パフォーマンス・フィー	なし
販売手数料	なし
信託財産留保金	なし
その他の費用	Administration Fee 0.06% その他諸費用 0.03%
その他	
運用会社	Stonehage Fleming Investment Management Limited
受託会社	Link Fund Administrators (Ireland) Limited
事務管理会社	Link Fund Administrators (Ireland) Limited
信託期間	無期限
決算日	毎年 12月 31日

＜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	サテライトイベントードリブン UCITS ファンド Club Deal (ルクセンブルグ籍 UCITS 適格オープンエンド型投資信託)
設定日	2021年11月3日
運用の基本方針	
基本方針	主にヨーロッパにおけるM&Aや企業再編イベントへの投資に特化したアクティビスト・イベント・ドリブン型ファンド。株価、企業価値を押し上げるために必要と判断すれば企業への積極的な働きかけを行う。
投資対象	北米と欧州の上場株式や流動性の高い株式を主な投資対象とする。
投資方針	北米や欧州の M&A や企業再編プロジェクトなど企業の重要イベント時に投資し、長期的な投資資金の拡大を目的とする。 該当株式のロング／ショート戦略により、マーケットリスクを負わない裁定取引なども行う。
収益分配	なし
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率 1%
パフォーマンス・フィー	10.00% (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	① アドミニストレーションフィー：0.02% ② カストディアンフィー：0.01% ③ その他、ファンドの事務処理等に要する費用
その他	
運用会社	CIAM
受託会社	CACEIS Bank Luxembourg Branch
事務管理会社	CACEIS Bank Luxembourg Branch
信託期間	無期限
決算日	毎年 12 月 31 日

＜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	モーラント・ライト・フジ・イールド・ファンド (アイルランド籍オープンエンド型投資信託)
設定日	2014年11月4日
運用の基本方針	
基本方針	日本の上場企業に対する徹底した分析を行い、ボトムアップアプローチによる長期投資を行う。特に株式配当を重視し、その収益はファンドへ積み上げられる方式をとる。
投資対象	日本の上場株式
投資方針	徹底した企業分析（ボトムアップ・アプローチ）により、その企業のバランスシート、PBRなどをもとに独自のスクリーニングを行い、今後成長が見込める一方で割安な高配当銘柄約50社程度への分散投資を行う。
収益分配	なし
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率 1.00%
パフォーマンス・フィー	なし
販売手数料	なし
信託財産留保金	なし
その他の費用	Administration Charge 0.12% Depositary Fee 0.03%など
その他	
運用会社	Morant Wright Management Limited
受託会社	Link Fund Administrators (Ireland) Limited
事務管理会社	Link Fund Administrators (Ireland) Limited
信託期間	無期限
決算日	毎年10月31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