

2020年6月17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

入梅の候、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。緊急事態宣言の解除を受け、先行きは不透明ながら徐々に経済活動が再開されています。

さて、このたび弊社におきましては、2020年6月20日より、以下のファンドを、コード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】

クアドリガ・インベスターズーイグネオ・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)

クアドリガ・インベスターズーイグネオ・ファンドは、スペインに運用会社がある、日本ではあまり見られないアイデアで運用される個性的なファンドです。

資産配分は、全体の約5割をゴールド、2~3割を米国債、残りの2~3割で保険的なオプションを購入しています。

コンセプトとしては、長期的にゴールドの上昇を見込む一方、マーケットの大幅な下落に対しては、保険的な役割を持つプットオプションの買いで資産を棄損しないことを目的としています。また、レバレッジ取引は行わず、オプションも買いのみでリスクは限定されています。

ファンドマネージャは、長年グローバルマクロファンドでの経験を持ち、特に商品先物、デリバティブに強みを持っています。さすがスペイン人らしく、このファンドのプレゼンテーションも、サッカーの戦術に倣い守り（ゴールキーパー）と攻め（フォワード）のバランスを重視しながら相場に臨むことを説明しているのがとても印象的でした。

今年前半の暴落時にも保険部分で大きく上昇出来ており、今後のボラティリティの高い状況や金融緩和環境下でゴールドが上昇する時には力を発揮してくれるのではと考えます。ご期待ください。

詳細については、次ページ以降をご参照ください。

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／マルチアセット
ファンド名	クアドリガ・インベスターズ – イグネオ・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	2018年7月23日
運用の基本方針	
基本方針	主に元本の保全を目的としたオプションを組み入れながら、米国債券やゴールドをはじめ貴金属セクターからの長期リターンを目指す、流動性の高い絶対収益追求型運用。
投資対象	金・銀などの貴金属関連（含、株式）、米国債券、プット・オプションなどのデリバティブ、通貨先物など
投資方針	デリバティブを組み入れることによる元本保全のみならず大幅下落時にも強いポートフォリオをベースに、貴金属セクターや米国債券からの安定した長期リターンによるアップサイドを狙う。
収益分配	なし
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率 1.5%（最大）
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	毎月 0.03%（最低 EUR3,000）
その他	
運用会社	Quadriga Asset Managers SGIIC S. A.
受託会社	Societe Generale Bank & Trust
事務管理会社	Societe Generale Bank & Trust
信託期間	無期限
決算日	毎年 12 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