

2020年1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

厳冬の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、このたび弊社におきましては、2020年1月25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】

- ・サテライトイベント-ドリブン UCITS ファンド
(アイルランド籍 UCITS 適格オープンエンド型投資信託)
- ・ヴァレンセレクションP-EUR ファンド (フランス籍 オープンエンド型投資信託)
- ・ピクテ・ゴールド為替ヘッジ付き (スイス籍オープンエンド型投資信託)
- ・ピクテ・ゴールド (スイス籍オープンエンド型投資信託)

サテライトイベント-ドリブンはヨーロッパでも珍しい個性的な女性二人が運用するアク
ティビスト・ファンドです。ヴァレンセレクションは投資額の一部をしっかりとリスクヘッ
ジに回して、その他は経営陣の株の売り買いに注目して積極的に運用するユニークなファ
ンドです。そして、金といえばスイス、スイスといえばピクテ銀行というくらい、現物の
金を保管するには世界一のところ。その現物とリンクした「ピクテ・ゴールド」です。

それぞれ相場の動向にかかわらず、しっかり結果を出してくれそうな新ラインアップで
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

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	サテライトイベントードリブン UCITS ファンド (アイルランド籍 UCITS 適格オープンエンド型投資信託)
設定日	2018年7月15日
運用の基本方針	
基本方針	従来のアクティビストとは一線を画すヨーロッパのアクティビスト・ファンド。同ファンドは実利的な投資スタイルで知られており、株価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イベント・ドリブン型の UCITS ファンド。
投資対象	主に西欧と米国の中・大型株に投資する。
投資方針	徹底した企業調査をもとにアルファを追求する一方で、ダイナミックなヘッジで市場との相関を低位に保ちつつ、厳正なリスクマネジメント方針に則り極端な市場の調整局面では資本保全する。
収益分配	無し
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率 1.55%
パフォーマンス・フィー	15.00%
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等
その他	
運用会社	シーム（フランス）
受託会社	CACEIS Bank ルクセンブルグ支店
事務管理会社	CACEIS Bank ルクセンブルグ支店
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年12月31日

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・EUR ファンド (フランス籍 オープンエンド型投資信託)
設定日	2017年3月22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）と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圏翌日物平均金利+3%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	無し
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率 1.36%
パフォーマンス・フィー	14.95%
販売手数料	最大 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
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

商品分類	追加型投信／海外／その他資産（商品）
ファンド名	ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き（スイス籍 オープンエンド型投資信託）
設定日	2017年9月25日
運用の基本方針	
基本方針	スイス籍のオープンエンド型投資信託。金価格に連動する投資成果を目指す。資産の85%以上を様々な重量の基準金地金に投資する。
投資対象	主に基準金地金
投資方針	資産の85%以上を様々な重量の基準金地金に投資する。金に等するETFに最大15%まで投資可能。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを低減する。
収益分配	なし
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率0.2%
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	①アドミニストレーションフィー：0.11% ②カストディアンフィー：0.08% ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等
その他	
運用会社	Pictet Asset Management SA（スイス）
受託会社	Banque Pictet & Cie SA
事務管理会社	FundPartner Solutions (Europe) SA（ルクセンブルグ）
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年9月30日

商品分類	追加型投信／海外／その他資産（商品）
ファンド名	ピクテ・ゴールド（スイス籍 オープンエンド型投資信託）
設定日	2017年9月25日
運用の基本方針	
基本方針	スイス籍のオープンエンド型投資信託。金価格に連動する投資成果を目指す。資産の85%以上を様々な重量の基準金地金に投資する。
投資対象	主に基準金地金
投資方針	資産の85%以上を様々な重量の基準金地金に投資する。金に等するETFに最大15%まで投資可能。
収益分配	なし
ファンドに係る費用	
信託報酬	年率0.2%
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	①アドミニストレーションフィー：0.06% ②カストディアンフィー：0.08% ③その他、ファンドの事務処理等に要する費用等
その他	
運用会社	Pictet Asset Management SA（スイス）
受託会社	Banque Pictet & Cie SA
事務管理会社	FundPartner Solutions (Europe) SA（ルクセンブルグ）
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年9月30日