

2023年6月13日

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

UBSによるクレディ・スイスの買収手続き完了のお知らせと
「Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)」および
「Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)」の運用について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年6月12日(現地時間)、UBSグループAG(以下、「UBS」といいます。)は3月19日に公表したクレディ・スイス・グループAG(以下、「クレディ・スイス」といいます。)の買収における手続きが完了したことを発表しました。これによりクレディ・スイスの普通株式は、スイス証券取引所において上場廃止となり、6月12日が最終取引日となりました。UBSはクレディ・スイスを統合し、ひとつの企業グループとして運営することになりますが、統合作業が進展する過程において当面の間、それぞれのグループ企業、支店を維持し、引き続きそれぞれの顧客にサービスを提供し、取引を行うと発表しています。

「Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)」および「Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)」(以下、「当ファンド」といいます。)は主として円建の外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(資産成長型クラス)または(分配型クラス)」(以下「外国投資信託」といいます。)への投資を通じて、実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指しています。

当ファンドの運用への影響については、引き続き状況を注視していきます。なお、外国投資信託の運用は投資方針に従って継続して行われており、当ファンドの設定・解約についても通常通り対応可能となっています。

今後も当ファンドに関わる新しい情報等がございましたら、改めてご報告いたします。

敬具

<本件に関するお問い合わせ先>
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話:03-6722-4810(投信営業部)
受付時間:営業日の午前9時~午後5時