

販売用資料

# オーストラリアリートファンド（毎月分配型）　月次レポート
# （愛称：テニス　サポーターファンド2）

追加型投信／海外／不動産投信



## 商品概要

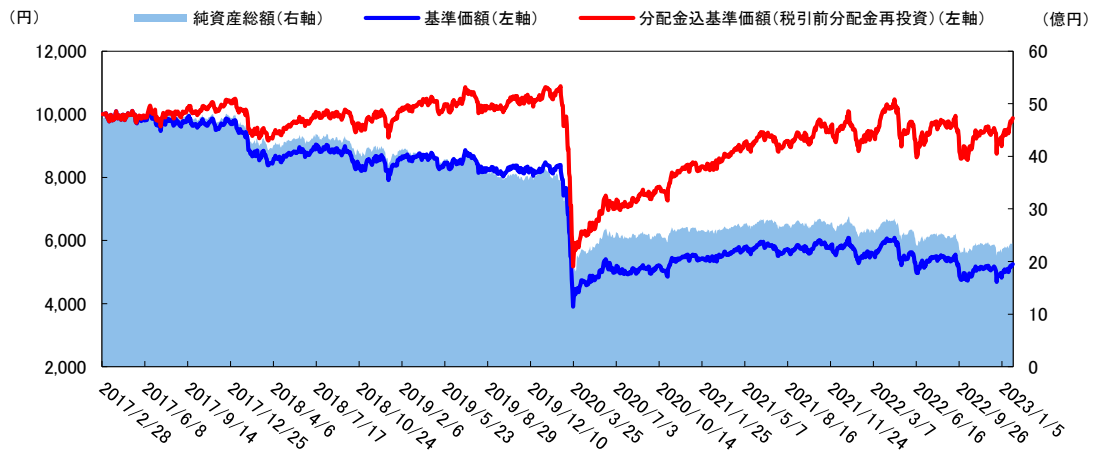
| | |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／不動産投信 |
| 投資対象 | 円建の外国投資信託であるUBS・オーストラリアリート・ストラテジーファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラ マネープール マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 設定日 | 2017年2月28日 |
| 信託期間 | 2017年2月28日から2027年2月22日まで |
| 決算日 | 年12回（原則として、毎月20日。休業日の場合は翌営業日） |

## 投資態度

- 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券（リート）等（以下「オーストラリアリート」といいます。）に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
- 外国投資信託受益証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、外国投資信託受益証券の組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## 基準価額の推移

（2017/2/28～2023/01/31）




※　基準価額は信託報酬控除後の1万口当たりの価額です。
※　分配金込基準価額は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出した値であり、当社が公表している基準価額とは異なります。分配金込基準価額は、信託報酬控除後の価値です。税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資家ごとに異なります。
※　過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。当ファンドの投資価値および投資収益は下落することも、上昇することもあります。また、為替相場の変化により変動するものであり、元本を保証するものではありません。

## ファンドの現況

（2023年1月31日現在）

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 5,251円 |
| 前月末比 | +288円 |
| 純資産総額 | 2,363百万円 |
| 前月末比 | +132百万円 |

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

**カレラアセットマネジメント株式会社**
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会



販売用資料

# オーストラリアリートファンド（毎月分配型）　月次レポート
# （愛称：テニス　サポーターファンド2）

追加型投信／海外／不動産投信



## 基準価額の期間騰落率

| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +5.80% | +3.43% | −3.53% | −1.43% | −35.66% | −47.49% |
| 騰落率（収益率）＊ | +6.65% | +6.22% | +2.19% | +10.93% | −6.07% | −1.20% |

＊　基準価額の騰落率（収益率）は、税引前分配金を再投資したものとして計算されており、分配金込基準価額の騰落率です。

## 分配実績

（1万口あたり、税引き前）

| 期 | 分配日 | 分配金額 | 期 | 分配日 | 分配金額 | 期 | 分配日 | 分配金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年3月21日 | 分配なし | 第31期 | 2019年9月20日 | 100円 | 第61期 | 2022年3月21日 | 65円 |
| 第2期 | 2017年4月20日 | 分配なし | 第32期 | 2019年10月21日 | 60円 | 第62期 | 2022年4月20日 | 60円 |
| 第3期 | 2017年5月22日 | 80円 | 第33期 | 2019年11月20日 | 60円 | 第63期 | 2022年5月20日 | 50円 |
| 第4期 | 2017年6月20日 | 80円 | 第34期 | 2019年12月20日 | 60円 | 第64期 | 2022年6月20日 | 60円 |
| 第5期 | 2017年7月20日 | 70円 | 第35期 | 2020年1月20日 | 50円 | 第65期 | 2022年7月20日 | 60円 |
| 第6期 | 2017年8月21日 | 70円 | 第36期 | 2020年2月20日 | 50円 | 第66期 | 2022年8月20日 | 50円 |
| 第7期 | 2017年9月20日 | 100円 | 第37期 | 2020年3月23日 | 100円 | 第67期 | 2022年9月20日 | 45円 |
| 第8期 | 2017年10月20日 | 110円 | 第38期 | 2020年4月20日 | 60円 | 第68期 | 2022年10月20日 | 65円 |
| 第9期 | 2017年11月20日 | 70円 | 第39期 | 2020年5月20日 | 100円 | 第69期 | 2022年11月21日 | 45円 |
| 第10期 | 2017年12月20日 | 70円 | 第40期 | 2020年6月22日 | 120円 | 第70期 | 2022年12月20日 | 50円 |
| 第11期 | 2018年1月22日 | 60円 | 第41期 | 2020年7月20日 | 110円 | 第71期 | 2023年1月20日 | 40円 |
| 第12期 | 2018年2月20日 | 50円 | 第42期 | 2020年8月20日 | 80円 | | | |
| 第13期 | 2018年3月20日 | 100円 | 第43期 | 2020年9月23日 | 70円 | | | |
| 第14期 | 2018年4月20日 | 60円 | 第44期 | 2020年10月20日 | 70円 | | | |
| 第15期 | 2018年5月21日 | 50円 | 第45期 | 2020年11月20日 | 50円 | | | |
| 第16期 | 2018年6月20日 | 50円 | 第46期 | 2020年12月21日 | 50円 | | | |
| 第17期 | 2018年7月20日 | 60円 | 第47期 | 2021年1月20日 | 40円 | | | |
| 第18期 | 2018年8月20日 | 60円 | 第48期 | 2021年2月22日 | 40円 | | | |
| 第19期 | 2018年9月20日 | 100円 | 第49期 | 2021年3月22日 | 40円 | | | |
| 第20期 | 2018年10月22日 | 100円 | 第50期 | 2021年4月20日 | 40円 | | | |
| 第21期 | 2018年11月20日 | 50円 | 第51期 | 2021年5月20日 | 40円 | | | |
| 第22期 | 2018年12月20日 | 60円 | 第52期 | 2021年6月20日 | 40円 | | | |
| 第23期 | 2019年1月21日 | 50円 | 第53期 | 2021年7月20日 | 25円 | | | |
| 第24期 | 2019年2月20日 | 60円 | 第54期 | 2021年8月20日 | 25円 | | | |
| 第25期 | 2019年3月20日 | 120円 | 第55期 | 2021年9月21日 | 35円 | | | |
| 第26期 | 2019年4月22日 | 60円 | 第56期 | 2021年10月20日 | 65円 | | | |
| 第27期 | 2019年5月20日 | 50円 | 第57期 | 2021年11月22日 | 40円 | | | |
| 第28期 | 2019年6月20日 | 50円 | 第58期 | 2021年12月20日 | 40円 | | | |
| 第29期 | 2019年7月22日 | 50円 | 第59期 | 2022年1月20日 | 45円 | | | |
| 第30期 | 2019年8月20日 | 40円 | 第60期 | 2022年2月21日 | 40円 | | | |
| | | | | | | | 分配金合計額 | 4,265円 |

※　委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。

※　投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

**カレラアセットマネジメント株式会社**
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会



# オーストラリアリートファンド（毎月分配型）　月次レポート
## （愛称：テニス　サポーターファンド2）

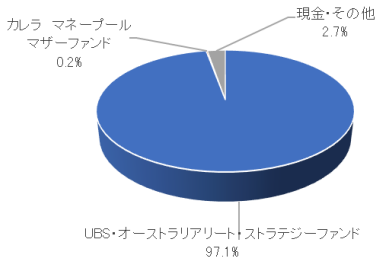
販売用資料

追加型投信／海外／不動産投信



## 当ファンドの運用状況

| 組入ファンド | |
|---|---|
| ファンド名 | 比率 |
| UBS・オーストラリアリート・ストラテジーファンド | 97.1% |
| カレラ　マネープール　マザーファンド | 0.2% |
| 現金・その他 | 2.7% |




## UBS・オーストラリアリート・ストラテジーファンドの運用状況　　（当ファンドの持分シェア　100%）

※　UBSグループ提供のデータを基にカレラアセットマネジメントが作成しています。

| ポートフォリオ情報 | |
|---|---|
| 組入銘柄数 | 24銘柄 |
| カバードコール建玉のある銘柄 | 24銘柄 |

| カバー率 | |
|---|---|
| オーストラリアリートカバー率 | 60%程度 |
| 通貨カバー率 | 50%程度 |

※　カバー率は、外国投信ポートフォリオに対するオプションのポジションです。

| オプションプレミアム・配当 | |
|---|---|
| | 年率換算 |
| オーストラリアリートプレミアム | 11.56% |
| 通貨プレミアム | 12.61% |
| オーストラリアリート予想配当利回り | 4.95% |

※　1月23日コールオプション売却時実績値を基に年率で計算しています。

## 当ファンドの組入上位10銘柄

| | 銘柄名 | 分類 | 組入比率 | | 銘柄名 | 分類 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グッドマン・グループ | 工業用不動産投資信託 | 9.3% | 6 | GPTグループ | 各種不動産投資信託 | 7.8% |
| 2 | センターグループ | 店舗用不動産投資信託 | 9.0% | 7 | デクサス・プロパティ・グループ | オフィス不動産投資信 | 7.7% |
| 3 | ビシニティ・センターズ | 店舗用不動産投資信託 | 8.3% | 8 | チャーター・ホール・グループ | 各種不動産投資信託 | 5.8% |
| 4 | ストックランド | 各種不動産投資信託 | 8.3% | 9 | チャーター・ホール・ロングウェイルREIT | 各種不動産投資信託 | 2.9% |
| 5 | ミルバック・グループ | 各種不動産投資信託 | 8.0% | 10 | リージョングループ | 店舗用不動産投資信託 | 2.7% |

※　当ファンドの組入上位10銘柄の比率は、当ファンドの純資産額に対するUBS・オーストラリアリート・ストラテジーファンドの組入資産評価額の割合に基づいています。

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

**カレラアセットマネジメント株式会社**
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会



# オーストラリアリートファンド（毎月分配型）　月次レポート
## （愛称：テニス　サポーターファンド2）

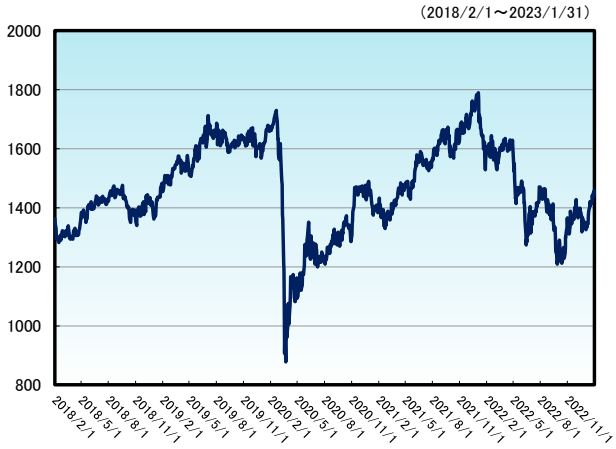
販売用資料

追加型投信／海外／不動産投信



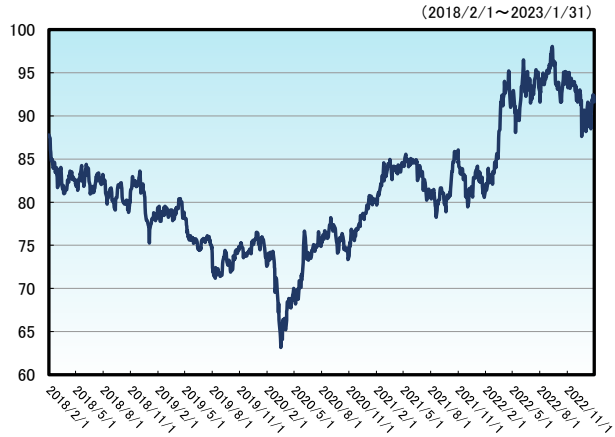
## マーケットの状況

**ASX200 REIT指数**




（出所：Bloombergのデータを基にカレラAM作成）

**オーストラリア・ドル/円(ロンドン・フィキシング)**




（出所：FactSetのデータを基にカレラAM作成）

## マンスリーコメント

### 投資環境

1月は、景気の軟着陸への期待が高まり、世界的に株価が反発しました。米国景気の減速は緩やかとなる期待感が浮上し、天然ガス価格の下落と暖冬により、欧州景気への懸念が後退しました。また、ゼロコロナ解除で、中国景気回復の兆しがみえました。

この中で、ASX200 REIT指数は、前月末比+8.6%となりました。為替市場では、オーストラリア・ドル/円(ロンドン・フィキシング)は前月末比2.4%オーストラリア・ドル高/円安の92.30円となりました。

### 運用経過と今後の投資方針

引き続き投資対象とする外国投資信託を通じてオーストラリアリートへ投資しました。当該外国投資信託組入比率は高位を維持しました。

景気減速を織り込んできたマーケットは、今後、金利上昇の頭打ちを背景に、金利敏感な成長株と景気敏感な割安株の間をローテーションしながら、良好な展開になることを予想しています。

オーストラリアリートは大規模ショッピングモールや配送センターなどを所有しており、国内の消費モメンタムの改善などから投資機会拡大に期待が持てます。加えて、移民増加による住宅需要の増加や政府のインフラ投資によるビジネス活動活発化から中長期的な成長と堅調な景気拡大も見込まれます。引き続き対象とする外国投資信託の組入れを高位に維持し、カバードコール戦略を維持することにより毎月決算の分配金原資の確保に努めます。

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

カレラアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会





## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

**当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動き等により影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。**

**当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。**
**ただし、基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。**

- **オーストラリアリートの価額変動リスク**

  外国投資信託においては実質的にオーストラリアの不動産投資信託受益証券（リート）等（以下「オーストラリアリート」といいます。）に投資しますので、ファンドの基準価額は、オーストラリアリートの価格変動の影響を受けます。オーストラリアリートの価格は政治経済情勢、発行体の業績（組入不動産等の価値や賃料、不動産市況の変動等）、市場の需給、オーストラリアリートに関する法制度の変更等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け、損失を被ることがあります。

- **為替変動リスク**

  外国投資信託においては実質的な組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、円に対する外貨建て資産の為替変動の影響を受けます。円高局面となり外貨建て組入資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。

- **カバードコール戦略に伴うリスク**

  - 外国投資信託においては、実質的にオーストラリアドル建てのオーストラリアリートに投資するとともに、カバードコール戦略により、各銘柄のオーストラリアリートのコールオプションの売却および円に対するオーストラリアドルのコールオプションの売却を行います。このため、コールオプションの売却後に、オーストラリアリートや為替レートの水準、変動率（ボラティリティ）が上昇した場合などには、売却オプションの評価値が上昇して損失を被り、ファンドの基準価額が下落する恐れがあります。また、損益は営業日毎に時価評価され基準価額に反映されます。
  - カバードコール戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、カバードコール戦略を構築した時点の、各銘柄のオーストラリアリートの価格や為替レートの水準、権利行使価格水準、オーストラリアリートの価格や為替レートのボラティリティ、権利行使日までの期間、予想される各銘柄の配当、金利水準、市場での需給関係など複数の要因により決まります。そのため、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない場合があります。
  - カバードコール戦略を加えることにより、オプションプレミアムを受け取るものの、権利行使日においてオーストラリアリートの価格や為替レートが権利行使価格を超えて上昇した場合、権利行使に伴う支払いが発生します。このため、カバードコール戦略を加えずにオーストラリアリートのみに投資した場合に比べて投資成果が劣る可能性があります。
  - 外国投資信託の換金やマーケット変動等に伴いカバードコール戦略を解消する場合、解消に伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
  - 外国投資信託の追加やマーケット変動等に伴いカバードコール戦略を積み増した場合、積み増しに伴うコストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
  - カバードコール戦略において特定の権利行使期間でオーストラリアリートの価格や為替レートが下落した場合、再度カバードコール戦略を構築した際（ロール取引）のオーストラリアリートや為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますので、その後オーストラリアリートの価格や為替レートが当初の水準まで回復しても、当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります。

    ＊ 当ファンドでは、外国投資信託を通じてオーストラリアリートに投資を行いますが、オーストラリアリートのカバードコール戦略ではコールオプションの売却が出来ない銘柄もあると想定されるため、上記について必ずしも当てはまらない場合がありますので、ご留意ください。
  - 当初設定時、ロール取引日が休業日のとき、各国のオプション取引の決済制度に違いがあるとき、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予測されるとき、償還の準備に入ったとき、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、カバードコール戦略を行えない場合があります。

**当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません**

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

**カレラアセットマネジメント株式会社**
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会



販売用資料

# オーストラリアリートファンド（毎月分配型）　月次レポート
# （愛称：テニス　サポーターファンド2）

追加型投信／海外／不動産投信



## 投資リスク

- **スワップ取引に伴うリスク**

  外国投資信託におけるスワップ取引は、実質的にカバードコール戦略の投資成果を享受する契約です。取引の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来の投資成果を享受することが出来ない可能性があることから損失を被る場合があります。
  外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引するオーストラリアリートやオプション取引については、何らの権利も有しておりません。

- **流動性リスク**

  市場規模や取引量が少ない場合、市場における取引の不成立や、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があり、外国投資信託の基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

- **信用リスク**

  オーストラリアリートの発行体が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、オーストラリアリートの価格は下落し、外国投資信託の基準価額が下がる要因となる可能性があります。

- **特定業種への集中投資に関するリスク**

  外国投資信託においては特定の業種(オーストラリアリートセクター)に集中的に投資するため、株式市場全体と基準価額の値動きが異なる場合があります。また、幅広い業種に分散投資するファンドと比較して基準価額が大きく変動する場合があります。

- **解約による外国投資信託の資金流出に伴う基準価額変動リスク**

  解約による外国投資信託の資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実勢とかい離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。

- **資金移動に係るリスク**

  外国投資信託の主要投資対象国であるオーストラリアの当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払資金の国内への回金が滞ることがあります。

- **予測不可能な事態が起きた場合等について**

  その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きた場合等、市場が混乱することがあり、一時的に外国投資信託の受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、外国投資信託の受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に外国投資信託の運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。

### 「カレラ　マネープール　マザーファンド」

**価格変動リスク**

公社債は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には公社債の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
＊基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。

### その他の留意点

**当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。**

**流動性リスクに関する事項**

当ファンドが投資対象とする投資信託を通じて実質的に保有する資産の市場環境等の状況により、実質的な保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。

・経済全体または個別企業の業績の影響により、実質的な保有有価証券の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、市場環境が急変した場合。
・大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合。

当ファンドは、受益権の口数が3億口を下回ることとなったとき、主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

**当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません**

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

**カレラアセットマネジメント株式会社**
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会



販売用資料

# オーストラリアリートファンド（毎月分配型）　月次レポート
# （愛称：テニス　サポーターファンド2）

追加型投信／海外／不動産投信



## お申込みメモ

| | |
|---|---|
| 信託設定日 | 2017年2月28日 |
| 信託期間 | 2027年2月22日まで |
| 購入の申込期間 | 2022年5月21日から2023年5月19日まで<br>ただし、申込期間は、上記の期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
| 購入単位 | 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額。 |
| 換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 |
| 申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、オーストラリア、イギリスまたはアイルランドの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に該当する場合には、お申込みができません。 |
| 申込締切時間 | 原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 |
| 決算日 | 年12回（原則として毎月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） |
| 収益分配 | 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 |

＊公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
＊当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

## お客様にご負担いただく費用

- 購入時に直接ご負担いただく費用

  購入時手数料　：原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額に対して**上限3．30％（税抜3．00％）**とします。

- 換金時に直接ご負担いただく費用

  換金時手数料　：　かかりません。
  信託財産留保額　：　換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0．3％**の率を乗じて得た額とします。

- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

  運用管理費用（信託報酬）　：　信託財産の純資産総額に**年率1．5169％（税抜1．379％）**を乗じて得た額とします。

  投資対象とする投資信託証券の信託報酬等　：　投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率0．527％程度となります。

  実質的な運用管理費用（信託報酬）　：　当ファンドの純資産総額に対して、**年率2．0439％程度（税込・概算）**※となります。
  ※当ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

  その他費用　：　ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書など法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営にかかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

＊手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＊詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

**カレラアセットマネジメント株式会社**
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会



販売用資料

# オーストラリアリートファンド（毎月分配型）　月次レポート
# （愛称：テニス　サポーターファンド2）

追加型投信／海外／不動産投信



## 委託会社その他関係法人の概要

- 委託会社　**カレラアセットマネジメント株式会社**
  金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
  加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
  一般社団法人日本投資顧問業協会

  【当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。】

- 受託会社　**三菱UFJ信託銀行株式会社**

  【当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。】

- 販売会社　**安藤証券株式会社**
  金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第1号
  加入協会　：　日本証券業協会

  【当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行います。】

## ご留意事項

- 当資料は、カレラアセットマネジメント株式会社が作成した資料です。
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 当資料記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料記載の内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
- 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
- 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- ご購入に際しては、販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で判断して下さい。

*******　安藤証券からのお知らせ　*******

安藤証券は、私たちに共通で身近な文化であるスポーツの振興や発展を応援し、社会に貢献できることを願います。そのために、安藤証券は、当ファンドの取扱いにより得られた信託報酬の一部を、プロテニスプレイヤーの強化、同コーチやトレーナーのサポート、さらには将来日本のテニス競技を担う子供たちの育成を目的として、直接にまたは関連する法人、団体、協会などを通じて支援いたします。

＊　支援の金額、方法等については安藤証券が決定することとし、状況に応じて変更される場合もあります。
＊　支援の対象となる選手、コーチ等や関連する法人、団体、協会などは、当ファンドの販売または運用等には関与いたしません。

安藤証券は、当ファンドの取扱いにより得られた信託報酬の一部を特定非営利活動法人(NPO法人)に対して寄附を行い、同法人は、ジュニア・テニス・プレイヤーへの支援を行いました。(安藤証券が行った支援の例です。)

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するものではありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。

**カレラアセットマネジメント株式会社**
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2636号
加入協会　：　一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会