

2023年8月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

つみたて NISA 対象商品化に向けた約款変更および目論見書等の一部記載変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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。

さて、ご愛顧いただいております「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし)」(マザーファンドを含む、以下「対象ファンド」と言います。)について、運用開始から5年が経過し、特に「為替ヘッジなし」コースについては資金流入が継続していることなど、つみたて NISA の対象商品として基本的な要件を満たしていると考えられることから、金融庁へ届出を予定しております。なお、今般の届出を行うのは「為替ヘッジなし」コースのみですが、「限定為替ヘッジ」コースについても商品の一体性や将来的なつみたて NISA 化を展望し、同時に対応を行うものです。

つきましては、対象ファンドにおける信託約款および目論見書等の一部記載について、つみたて NISA の要件に沿って、信託報酬率の引き下げや信託期間の延長等、下記の通り変更を行いましたのでお知らせいたします。

なお、本変更は対象ファンドにおける商品としての基本的な性格を変更するものではなく、お客さま各位へ特段のお手続きを求めるものではございません。

また、対象ファンドがつみたて NISA の対象商品として当局に受理されるのは、届出後に当局の確認等を経た後のため、現時点で日付は確定しておりません。確定後、弊社ホームページ等を通じてお知らせいたします。

今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)(愛称:未来の世界)
- ・ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)

※今般つみたて NISA の届出を行うのは「為替ヘッジなし」コースのみです

2. 変更点

① 信託報酬率の改定

信託報酬 年率 ()内は税抜		信託報酬内訳(税抜)			
		委託	外部委託	販社	受託
変更前	1.87%(1.70%)	0.40%	0.65%	0.60%	0.05%
変更後	1.65%(1.50%)	0.350%	0.575%	0.530%	0.045%

② 信託期間の延長

変更前:2026年9月4日

変更後:2046年9月6日

③ デリバティブ取引の利用に関する記載変更

変更前:

- ・ スワップ取引、金利先渡し取引、為替先渡し取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定します。

変更後:

- ・ デリバティブ取引は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ・ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

3. 変更日

2023年8月30日

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。
 アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694
 受付時間:営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。