

2025 年 6 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(予想分配金提示型)
(限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界(予想分配金提示型))
信託財産留保額引き下げについて

拝啓 時下ますます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。

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(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし)」(以下、「対象ファンド」といいます。))については、信託約款を変更し、「換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%」としておりました信託財産留保額を撤廃いたしましたのでお知らせいたします。

これは、各対象ファンドに関係する市場の流動性や売買委託手数料等の状況を総合的に鑑み、信託財産留保額を撤廃しても、残存受益者に不利益となるものではないと判断したためです。

本対応について、ファンドの基本方針や運用体制についての変更は一切なく、受益者のみなさまに特段のお手続きを求めるものでもありません。

今後とも弊社ファンド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(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)

2. 変更内容(ファンドの費用「信託財産留保額」)

変更前 : 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%

変更後 : なし

3. 信託財産留保額撤廃の適用日

2025 年 6 月 7 日

以上