

2025 年 8 月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
信託財産留保額の引き下げについて

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「One世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)」(以下、「当ファンド」といいます)につきまして、信託約款の変更を行い、「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引き下げましたのでお知らせいたします。

これは、当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

One世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)

(旧名称:DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース))

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 8 月 27 日

以上