

2025年3月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

「海外国債マザーファンド」 投資対象拡大に関するお知らせ

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、ご愛顧頂いております下記の対象ファンドが投資する「海外国債マザーファンド」について投資対象の拡大を予定しておりますので、下記の通りお知らせいたします。

対象ファンドにつきましては、「海外国債マザーファンド」への投資を通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債を中心に運用を行って参りました。

一方、対象ファンドの「海外国債ファンド」および「海外国債ファンド(3ヵ月決算型)」については「FTSE 世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)」をベンチマークとしておりますが、近年多くの国が指数構成国に追加され、その構成比率も拡大傾向にあるため、対象ファンドとベンチマークの構成国が乖離し、相場局面によってはベンチマークを上回る運用成果の獲得が難しくなる場面も生じるようになりました。

そのため、弊社といたしましては、運用上の投資対象を6ヵ国以外のベンチマーク構成国にも拡大することで収益機会の拡大を図り、運用目標である“ベンチマークを上回る運用成果の獲得”を追求することを通じ、投資家の皆さまの資産形成に貢献したいと考えております。

なお、本対応は対象ファンドにおける信託約款の範囲内での対応でございますので、約款変更には該当せず、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものではございません。

今後とも対象ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・ 海外国債ファンド
- ・ 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
- ・ 新光7資産バランスファンド※

※「海外債券(先進国)」ポートフォリオにおいて「海外国債マザーファンド」へ投資しています。

2. 投資対象の拡大日

2025年4月1日以降

以上