

2022年10月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

「ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド」シリーズ
成功報酬について

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「ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド」シリーズにおける現在の成功報酬の仕組みについて、改めまして下記の通りお知らせ申し上げます。

特段の変更が発生したものではありません。

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

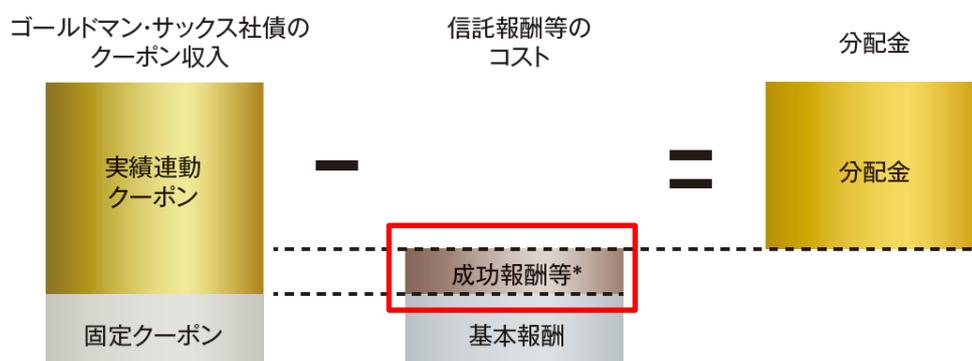
◆ 成功報酬額について

委託会社は、基本報酬額(年率 0.308% (税抜 0.28%) 以内)に加えて、以下を成功報酬として受領します。ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して 11.0% (税抜 10.0%) を乗じた額を原則として利金支払日[※]の 2 営業日前(ただし 2027 年、2032 年は原則として利金支払日の 1 営業日前)に計上(ファンドの基準価額に反映)し、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

※ 利金支払日: 2023 年以降の毎年 6 月 3 日(ただし、東京の銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当した場合は、翌営業日)

注: 上記は「ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2022-05」における成功報酬の記載です。各ファンドにより基本報酬額、利金支払日および成功報酬の計上日は異なります。

< 成功報酬の位置づけ(イメージ図) >



*成功報酬のほか、その他の費用等が含まれます。成功報酬は実績連動クーポンの11.0% (税込) となります。
※上記は、当ファンドをご理解いただくためのイメージ図です。

以上