

2023年10月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

「Oneフォーカス」一部ファンドの「たわらノーロード」移行について

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フォーカス」の一部ファンド(以下、「対象ファンド」と言います。)につきまして、「たわらノーロード」への移行を行う予定です。

「Oneフォーカス」は、先進性があり長期にわたり高い成長性が期待される分野のテーマを厳選しつつも、低コストでその運用成果を享受できる低コストテーマ型インデックスファンドとして、2020年1月に設定いたしました。2024年の新NISA制度開始にあたり、「Oneフォーカス」の一部ファンドについては、投資家の皆さまの銘柄選択ニーズにも応えることができる特徴あるインデックスファンドとして、「たわらノーロード」に合流いたします。

従来の伝統的なインデックスファンドと共に、これらの特徴あるファンド群についても、「たわらノーロード」として一体でご提供することで、ラインナップの幅が広がり投資家さまの利便性向上につながるだけでなく、より厚みのあるインデックスシリーズとして、従来よりも多くの投資家さまのニーズにお応えすることが出来るものと考えております。

つきましては、対象ファンドについて下記の通り信託約款および目論見書の記載内容変更を行い、「たわらノーロード」化を実施させていただきます。

なお、対象ファンドについては既に新NISA制度の成長投資枠対象として届出を行っており、2023年9月1日に投資信託協会より対象商品として公表*されております。

*公表されているファンドの名称については対象ファンドの約款変更以降、変更後の名称を反映いたします。

本変更によりファンドの商品性に変更はなく、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. 対象ファンドおよび約款変更の内容について① ファンド名称

現在の名称	変更後の名称
Oneフォーカス 次世代通信	たわらノーロード フォーカス 次世代通信
Oneフォーカス AI	たわらノーロード フォーカス AI
Oneフォーカス フィンテック	たわらノーロード フォーカス フィンテック
Oneフォーカス ロボット・テクノロジー	たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

※「Oneフォーカス ミレニアルズ」については引き続き「Oneフォーカス」として提供いたします

② 購入時手数料

・ 現在 の記載(交付目論見書)

購入価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。

・ 変更後 の記載(交付目論見書)

ありません。

2. 変更適用日

2023年11月10日

以上



選んで、積んで、
ひとつでもいくつでも、
あなたください。

資産づくりに、
アセットマネジメント One の「たわら」。