

2025年7月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)(愛称:しあわせのしずく)
目論見書上の「投資者が信託財産で間接的に負担する費用」に関する記載方法の変更について

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、このたび、ご愛顧いただいております「世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)(愛称:しあわせのしずく)」(以下、「当ファンド」)につきまして、ファンドのコスト構成を一層明確に把握いただくことを目的として、目論見書の「投資者が信託財産で間接的に負担する費用」に関する記載方法を変更いたしますことをお知らせいたします。

今回の変更では、「その他の費用・手数料」に記載していた投資対象とする外国投資信託が行うトータル・リターン・スワップに関連する費用の一部(年率費用部分)を、「運用管理費用」内に移動し「実質的な負担」に合算いたします。変更前と比較して表記上の「実質的な負担」は増加しておりますが、コストに関する情報をわかりやすくお伝えするための表記方法の変更であり、変更前後でファンドの費用合計が変わるものではございません。

また、本変更は目論見書上の記載方法の変更であり、当ファンドの商品性および費用に変更はなく、受益者のみなさまへ特段のお手続きをお願いす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

世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)
愛称:しあわせのしずく

2. 変更日

2025年10月11日

3. 主な変更点

「トータル・リターン・スワップに関連する費用」の記載方法の変更
(以下、交付目論見書 P17「ファンドの費用・税金」の主な変更点を抜粋)

変更前		
運用管理費用	ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.627% (税抜 0.57%)
	投資対象とする外国投資信託	外国投資信託の純資産総額に対して年率 0.175%程度
	実質的な負担	ファンドの日々の純資産総額に対して 年率 0.802% (税抜 0.745%) 概算 ※ 上記はファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組み入れた状態を想定しています。
その他の費用・手数料	ファンド	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 (「以下」の詳細については交付目論見書をご参照ください)
	トータル・リターン・スワップに関連する費用	投資対象とする外国投資信託が行うスワップ取引においては、当該スワップ取引の資産配分の状況に応じて年率 0.036%~0.40%程度の取引コストに相当する率が当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれるほか、リバランス時においても 0.003%~0.10%程度の取引コストに相当する率が評価額から差し引かれます。

変更後		
運用管理費用	ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.627% (税抜 0.57%)
	投資対象とする外国投資信託	<信託報酬> 外国投資信託の純資産総額に対して年率 0.175%程度 <トータル・リターン・スワップに関連する費用> 年率 0.036%~0.40%程度* * 外国投資信託が行うスワップ取引の資産配分の状況に応じてスワップ運営手数料が当該スワップ取引の日々の評価額から差し引かれます。
	実質的な負担	ファンドの日々の純資産総額に対して 最大年率 1.202% (税抜 1.145%) 程度 (概算)* * 上記は、当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券にかかる年率報酬等を合わせたもので、投資対象とする投資信託証券を高位に組み入れた状態およびトータル・リターン・スワップ取引に関連する費用が最大になる資産配分で算出した概算値です。この値は目安であり、スワップ取引の実際の資産配分によって変動する可能性があります。
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 (「以下」の詳細については交付目論見書をご参照ください)	

※詳細は当ファンドの交付目論見書をご確認ください。

※変更後の「実質的な負担」には、「トータル・リターン・スワップに関連する費用」が含まれているため
変更前と比較して増加しておりますが、変更前後で受益者のみなさまの実質的な負担は変わりません。

※上記変更と同様に、交付目論見書 P9「追加的記載事項」についても一部記載方法を変更いたします。