

2025 年 11 月

お客様 各位

アセットマネジメントOne 株式会社

月次レポート(マンスリーレポート)のデザインおよびレイアウト変更のお知らせ

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、弊社では情報提供の拡充、ならびに受益者の皆さまや販売会社様にとって、より分かりやすいものとすべく、2025 年 11 月末基準(12 月発行)の月次レポートからデザイン・レイアウト等の変更を下記の通り実施させて頂くことといたしました。

本件につきまして何卒ご理解・ご協力を賜り、今後とも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

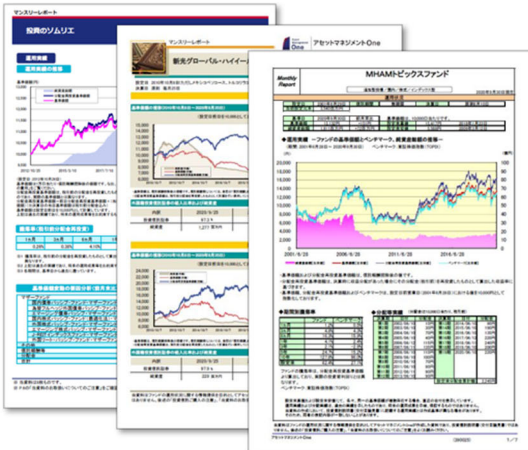
1. スケジュール  
2025年11月末基準(12月発行)以降順次
2. 変更内容 ※詳細は別紙ご参照  
月次レポートのデザインおよびレイアウト等
3. 対象  
公募ファンド
4. その他  
本対応に伴う、月次レポートのホームページ掲載場所およびリンク等の変更は発生しません。

以上

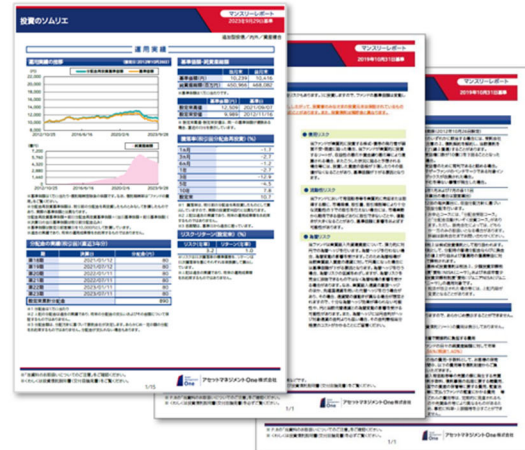
## 主な変更点

- ・ブランドカラーを意識したデザイン

## 現状のデザイン・レイアウトのイメージ



## 新デザイン・レイアウトのイメージ



- ・ 1 ページあたりの情報量に配慮したレイアウト



- ・ 記載項目や記載様式等のバラつきを原則、統一
  - － 業種、国別、通貨別比率は表形式での記載
  - － 判読しづらい2軸グラフの廃止
  - － 設定来高値・安値を全ファンドに掲載
  - － 各種表記期間を統一

など

## 【投資信託に係るリスクと費用】

### ●投資信託に係るリスクについて

投資信託は、株式、債券および不動産投資信託証券(REIT)などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

### ●投資信託に係る費用について [ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。]

#### ■お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料: 上限 3.85% (税込)

換金時手数料: 換金の価額の水準等により変動する場合がありますため、あらかじめ上限の料率等を示すことができません。

信託財産留保額: 上限 0.5%

#### ■お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬): 上限年率 2.463% (税込)

※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。

その他費用・手数料: 上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書(交付目論見書)等でご確認ください。その他費用・手数料については定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用(上限額等を含む)を表示することはできません。

※手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

※上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、アセットマネジメント One 株式会社が運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

※投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国が異なることから、リスクの内容や性質、費用が異なります。投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

## 【ご注意事項】

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が作成したものです。

●当資料は、情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

●投資信託は、

1. 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。
2. 購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。