

2021年4月

投資家の皆さまへ

あおぞら投信株式会社

実質的にご負担いただく運用管理費用（信託報酬）引き下げについて

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております以下の弊社ファンドにつきまして、投資対象とする外国投資信託証券における運用報酬が、2021年5月4日付で引き下げられることとなりました。これに伴い、以下の通り、「実質的に負担いただく運用管理費用」が変更になりますので、ご報告申し上げます。「実質的に負担いただく運用管理費用」の詳細は別紙1をご参照ください。

今後も、弊社ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

<変更適用日> 2021年5月4日

<対象ファンド>

- **ぜんぞうシリーズ**（以下ファンドを総称して、「ぜんぞうシリーズ」と言います。）

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2017-04（ぜんぞう1704）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2017-09（ぜんぞう1709）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-02（ぜんぞう1802）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-04（ぜんぞう1804）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07（ぜんぞう1807）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-10（ぜんぞう1810）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-01（ぜんぞう1901）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-04（ぜんぞう1904）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-07（ぜんぞう1907）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-10（ぜんぞう1910）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2020-01（ぜんぞう2001）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2020-04（ぜんぞう2004）

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型） 2020-07（ぜんぞう 2007）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型） 2020-10（ぜんぞう 2010）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型） 2021-01（ぜんぞう 2101）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型） 2021-04（ぜんぞう 2104）

- **十年十色シリーズ**（以下ファンドを総称して、「十年十色シリーズ」と言います。）

あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型） 2020- I（十年十色 0 1）
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型） 2020- II（十年十色 0 2）
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型） 2021- I（十年十色 0 3）

- **しづくシリーズ**（以下ファンドを総称して、「しづくシリーズ」と言います。）

あおぞら・先進國中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり）（海のしづく）
あおぞら・先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあり）（森のしづく）
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）（星のしづく）

- あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（てつさん）

<変更内容>
➤ ぜんぞうシリーズ

	変更前	変更後
投資対象とする投資信託証券の運用報酬： 資産総額に対して	年率 0.265%程度	年率 0.242%程度
実質的な負担：純資産総額に対して	年率 1.365%（税込）程度	年率 1.342%（税込）程度

➤ 十年十色シリーズ

通常時	変更前	変更後
投資対象とする投資信託証券の運用報酬： 資産総額に対して	年率 0.305%程度	年率 0.2568%程度
実質的な負担：純資産総額に対して	年率 1.405%（税込）程度	年率 1.3568%（税込）程度
低リスク運用時	変更前	変更後
投資対象とする投資信託証券の運用報酬： 資産総額に対して	年率 0.275%程度	年率 0.2424%程度
実質的な負担：純資産総額に対して	年率 0.935%（税込）程度	年率 0.9024%（税込）程度

➤ しずくシリーズ

	変更前	変更後	
海のしずく	投資対象とする投資信託証券の 運用報酬：資産総額に対して	年率 0.235%程度	年率 0.2275%程度
	実質的な負担： 純資産総額に対して	年率 0.9225%（税込）程度	年率 0.915%（税込）程度
森のしずく	投資対象とする投資信託証券の 運用報酬：資産総額に対して	年率 0.29%程度	年率 0.285%程度
	実質的な負担： 純資産総額に対して	年率 1.1975%（税込）程度	年率 1.1925%（税込）程度
星のしずく	投資対象とする投資信託証券の 運用報酬：資産総額に対して	年率 0.3146%程度	年率 0.3012%程度
	実質的な負担： 純資産総額に対して	年率 1.3321%（税込）程度	年率 1.3187%（税込）程度

➤ てつさん

	変更前	変更後
投資対象とする投資信託証券の運用報酬： 資産総額に対して	年率 0.296%程度	年率 0.264%程度
実質的な負担：純資産総額に対して	年率 0.8735% （税込）程度	年率 0.8415% （税込）程度

<本件に関するお問い合わせ>

あおぞら投信株式会社 TEL：03-6752-1051

受付時間：営業日の午前 9 時から午後 5 時まで