

2021年11月

受益者のみなさまへ

アセットマネジメントOne株式会社

「日経225ノーロードオープン」の信託報酬率改定について

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、下記のファンド(以下、「対象ファンド」と言います。)につきまして、信託報酬率を下記の通り改定いたしました。

下記の対象ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行う投資信託ですが、弊社で運用を行っております同種のパッシブ型商品間において、同一の商品性にもかかわらず、商品設定時のお客様のご要望や業界動向などの違いから、信託報酬率に乖離が生じておりました。

こうした状況を踏まえ、弊社では顧客本位の業務運営を行う観点から、個人投資家の皆さまにとってわかりやすい商品性であり、長期的な資産形成に資するべく、信託報酬率を下記の通り改定させていただきました。

なお、本変更は、運用の基本方針を変更するものではないことから、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。

この度のお知らせ内容につき、何卒ご理解を賜り、今後とも当ファンド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信託報酬率の改定内容

名称	信託報酬 年率 ()内は税抜		信託報酬内訳(税抜)		
			委託	販社	受託
日経225ノーロードオープン	変更前	0.88%(0.80%)	0.27%	0.45%	0.08%
	変更後	0.55%(0.50%)	0.150%	0.285%	0.065%

2. 約款変更日(変更適用日)

2021年11月11日

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社 コールセンター 0120-104-694
受付時間:営業日の午前9時~午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。



商号等 / アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第324号
加入協会 / 一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会

2021年11月吉日

受益者のみなさま

アセットマネジメント One 株式会社

日経平均株価の算出要領改訂に関する弊社ファンドの対応について

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、日経平均株価の算出要領について、2021年の定期見直し(2021年10月1日)以降、順次改訂が行われるため、当該指数を用いて直接、運用を行っている弊社ファンドの対応について、下記の通りお知らせいたします。

なお、本変更により、商品としての基本的な性格が変更されるファンドはなく、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものはございません。

本変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

1. 変更の概要

日経平均株価の算出要領改訂に際し、2021年11月以降、当該指数を用いて直接、運用を行っている弊社ファンドにおける約款および目論見書の関連した記載事項を、対応する文言に変更、または変更の予告記載を行います。

本変更により、商品の同一性や基本的な性格が変わるものではなく、重大な約款変更手続きを要するものではありません。

(ご参考) 日経平均株価の算出要領改訂

- ① 「みなし額面」を「株価換算係数」に改め、新規採用銘柄への設定ルールを変更(2021年の定期見直しから適用)
- ② 定期見直し時の入れ替え銘柄数に上限を設定(2021年の定期見直しから適用)
- ③ 選定の対象を東証1部から東証プライム市場に変更(2022年4月から適用)
- ④ 除数の桁数を小数点以下8桁に拡大(2022年6月から適用)

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。

アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。

2021年10月吉日

受益者のみなさま

アセットマネジメント One 株式会社

東京証券取引所の市場区分見直しおよび TOPIX の見直しに関するお知らせ

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、2022年4月4日に予定されております、東京証券取引所(以下、「東証」と言います。)における市場区分の見直しおよび TOPIX(東証株価指数)の見直しに関する、弊社ファンドの対応について、下記の通りお知らせいたします。

なお、本変更により、商品としての基本的な性格が変更されるファンドはなく、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものはございません。

本変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

1. 変更の概要

2021年10月以降、弊社ファンドにおける約款および目論見書の記載事項を、東証の市場区分見直しに応じて変更、または変更の予告記載を行います。また、東証では市場再編に併せて TOPIX の見直しも行われます。

本変更および TOPIX の見直しにより、商品の同一性や基本的な性格が変わるものではなく、重大な約款変更手続きを要するもの、ファンド名称が変更となるものはございません。

(ご参考)東証の市場区分見直し

現在の市場区分である「市場第一部」「市場第二部」「マザーズ」「JASDAQ」の4市場から「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3市場へ見直しが行われます。

(ご参考)TOPIX の見直し

TOPIX は東証の「市場第一部」に上場する銘柄で構成されておりましたが、この度の市場区分の見直しを契機に、市場区分と切り離し、市場代表性に加え投資対象としての機能性の更なる向上を目指した変更が行われます。

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。

アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。