

投資家の皆様へ

T&Dアセットマネジメント株式会社

ロボット戦略 世界分散ファンド(愛称:資産の番人) 目論見書における記載の変更について

拝啓 時下益々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。

ロボット戦略 世界分散ファンド(愛称:資産の番人)(以下、「ファンド」といいます。)における 2023 年 5 月 20 日改訂の目論見書にて、下記の通り記載内容を変更いたしました。

なお、今回の記載内容の変更によって、「高度なテクノロジーに裏付けされた戦略に基づき、世界中の市場を対象として次世代型超分散ポートフォリオを構築する」との方針に変更はありません。また、投資家の皆様の負担が増えるものでもありません。

今後ともお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

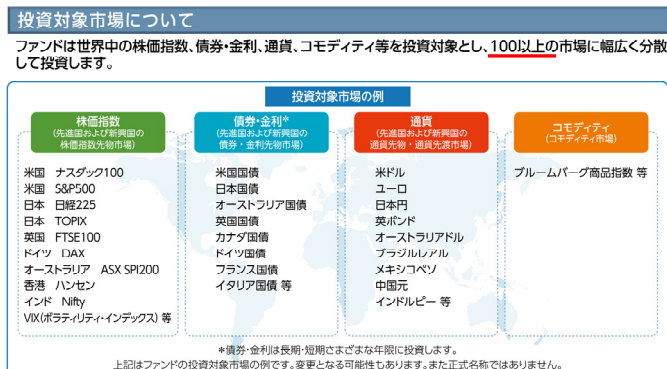
① 投資対象市場数の表示

交付目論見書 1 ページ

【変更後】

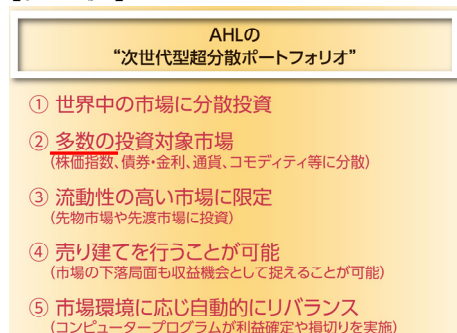


【変更前】

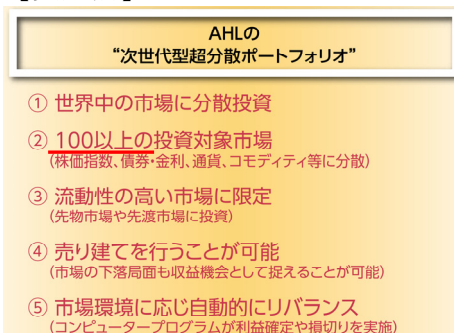


交付目論見書 3 ページ

【変更後】



【変更前】



② 外国投資信託の運用報酬等の表示

交付目論見書 5 ページ

【変更後】

運用報酬	運用報酬：「日本円クラス(ヘッジ付)」の純資産総額に対して年率1.0%以内 成功報酬：「日本円クラス(ヘッジ付)」の成功報酬計上前の純資産総額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、その超過部分に対して15%以内
管理報酬	「マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブ」の純資産総額に対して年率0.2%以内 当該報酬には、管理事務代行報酬、保管報酬、登録および名義書換事務代行報酬等が含まれます。その他、管理会社報酬、監査費用、取引費用、弁護士費用等がかかります。

【変更前】

運用報酬	運用報酬：「日本円クラス(ヘッジ付)」の純資産総額に対して年1.0% 成功報酬：「日本円クラス(ヘッジ付)」の成功報酬計上前の純資産総額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、その超過部分に対して15%
管理報酬	「マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブ」の純資産総額に対して上限年0.2% 当該報酬には、管理事務代行報酬、保管報酬、登録および名義書換事務代行報酬等が含まれます。その他、管理会社報酬、監査費用、取引費用、弁護士費用等がかかります。

交付目論見書 12 ページ

【変更後】

投資対象とする 外国投資信託	<基本報酬> ・運用報酬 投資対象である外国投資信託において、外国投資信託の純資産総額に対して年率1.0%以内の運用報酬がかかります。 ・管理報酬 マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブの純資産総額に対して年率0.2%以内の管理報酬がかかります。 <成功報酬> 外国投資信託の純資産総額(基本報酬控除後、成功報酬計上前)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、その超過部分に対して15%以内の成功報酬がかかります。当該報酬は計算期間を通じて毎日計上され、年1回支払われます。 *ハイ・ウォーター・マークは外国投資信託の当初設定元または直近の決算日(最終営業日)において外国投資信託に成功報酬が発生した場合の成功報酬控除後の純資産総額となり、成功報酬計算期間を通じて毎日計算されます。計算期間内に外国投資信託に追加投資があった場合には当該追加投資金額分に応じて上昇し、解約があった場合には当該解約金額分に応じて減少します。 外国投資信託の信託報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。詳しくは、表紙記載の委託会社の照会先にお問い合わせください。
	年率2.212%(税抜2.12%)以内+成功報酬 ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。
実質的な負担	

【変更前】

投資対象とする 外国投資信託	<基本報酬> ・運用報酬 投資対象である外国投資信託において、外国投資信託の純資産総額に対して年1.0%の運用報酬がかかります。 ・管理報酬 マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブの純資産総額に対して、上限年0.2%程度の管理報酬がかかります。 <成功報酬> 外国投資信託の純資産総額(基本報酬控除後、成功報酬計上前)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、その超過部分に対して15%の成功報酬がかかります。当該報酬は計算期間を通じて毎日計上され、年1回支払われます。 *ハイ・ウォーター・マークは外国投資信託の当初設定元または直近の決算日(最終営業日)において外国投資信託に成功報酬が発生した場合の成功報酬控除後の純資産総額となり、成功報酬計算期間を通じて毎日計算されます。計算期間内に外国投資信託に追加投資があった場合には当該追加投資金額分に応じて上昇し、解約があった場合には当該解約金額分に応じて減少します。 外国投資信託の信託報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
	年2.212%(税抜2.12%)程度+成功報酬 ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して受益者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。
実質的な負担	

<本件に関するお問い合わせ先>

T&Dアセットマネジメント株式会社

電話:03-6722-4810 (投信営業部)

受付時間:営業日の午前9時～午後5時