

2020年7月吉日

受益者のみなさまへ

アセットマネジメントOne株式会社

「MHAMライフ ナビゲーション 2020」の信託報酬および信託財産留保額の変更について

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今般標記ファンドにつきまして、2000年7月28日の設定以来、リスクの低減に努めつつ信託財産の中・長期的な成長を目指し主としてわが国および海外の株式・公社債等に分散投資を行って参りましたが、運用の基本方針に則り2020年7月1日以降、安定運用期間に入り国内の短期金融資産中心の運用となります。しかしながら、足もとは国内短期金利が低い環境であり、短期金融資産からの運用による収益が費用としてご負担いただいている信託報酬を下回る可能性がございます。よって、下記の通り投資信託約款を変更し信託報酬を引き下げ、信託財産留保額を撤廃いたしました。

また、信託報酬の引き下げおよび信託財産留保額撤廃後も国内短期金利水準によっては運用資産が減少する可能性があることから、2021年4月頃をめどに繰上償還(運用中止のうえ信託財産を返還)することも検討しております。繰上償還の是非については、方針が決定次第改めてご連絡申し上げます。

日頃のみなさまのご愛顧に心から感謝を申し上げますとともに、最後まで変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

■ 対象ファンド

MHAMライフ ナビゲーション 2020

■ 変更適用日

2020年7月1日(水)

■ 変更内容

	変更点	変更前			変更後				
		合計	内訳(税抜)			合計	内訳(税抜)		
販売	委託		受託	販売	委託		受託		
1	信託報酬 (年率) ※21期計算期以降	0.605% (税抜: 0.550%)	0.255%	0.255%	0.040%	0.110% (税抜: 0.100%)	0.050%	0.030%	0.020%
2	信託財産 留保額	0.3%			なし				

以上



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

アセットマネジメントOne 株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内
1-8-2 鉄鋼ビルディング

- 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