

2023年8月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

新 NISA 制度における成長投資枠への対応とそれに伴う約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますます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。

さて、ご愛顧いただいております下記の対象ファンドにつきまして、2024年に導入される新しい NISA 制度における成長投資枠への対応に向けて、下記の通り信託約款の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

なお、本変更は制度対応によるもので、各対象ファンドの商品性に変更はなく、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものではございません。

弊社では、これからも、長期投資に資する商品・サービスの提供及び運用成績の向上に努めると共に、政府の掲げる「資産所得倍増プラン」の推進及び、投資家の皆さまの中長期的な資産形成を支えることで、未来をはぐくむことのできる資産運用会社を目指してまいります。

今後とも弊社投資信託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約款変更日

別紙をご参照ください。

2. 変更点

① 変更: 信託期間の延長

現在の信託期間より 20 年程度延長いたします。

② 変更: 投資制限の記載

デリバティブ取引を用いる場合の投資制限について、より明確化した記載に変更いたします。

各対象ファンドにおける従来の投資制限を変更するものではなく、制度に対応した表記に改めるものです。

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。

No.	ファンド名称	約款変更				
		変更日		①信託期間		②投資制限
				変更前	変更後	
1	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)	2023/10/19	○	2027/7/15	2047/7/12	○
2	新光 US-REIT オープン(年1回決算型)	2023/12/6	○	2028/9/5	2048/9/7	○
3	フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	2023/11/11	○	2025/8/12	2045/8/10	○
4	DIAM厳選米国株式ファンド	2023/10/19	○	2029/7/17	2049/7/15	○
5	メディカル・サイエンス・ファンド	2023/10/25	○	2029/7/19	2049/7/23	○
6	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)	2023/8/30	○	2026/9/4	2046/9/6	○
7	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	2023/8/30	○	2026/9/4	2046/9/6	○
8	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド	2023/9/15	○	2027/12/14	2047/12/16	○
9	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)	2023/12/7	○	2026/9/4	2046/9/6	○
10	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)	2023/12/7	○	2026/9/4	2046/9/6	○
11	フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド	2023/12/26	○	2028/9/25	2048/9/25	○
12	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)	2023/10/17	○	2029/1/15	2049/1/14	○
13	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	2023/10/17	○	2029/1/15	2049/1/14	○
14	グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	2023/10/14	○	2030/7/12	2050/7/14	○
15	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)	2023/12/7	○	2031/9/5	2051/9/6	○
16	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)	2023/12/7	○	2031/9/5	2051/9/6	○
17	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	2023/10/17	○	2031/12/10	2052/1/15	
18	先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)	2023/11/23	○	2025/2/21	2045/2/22	○
19	みずほUSハイールドオープン(年1回決算型) 為替ヘッジあり	2023/9/8	○	2028/6/7	2048/6/8	○
20	みずほUSハイールドオープン(年1回決算型) 為替ヘッジなし	2023/9/8	○	2028/6/7	2048/6/8	○
21	米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2023/9/20	○	2025/6/18	2045/6/19	○
22	米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2023/9/20	○	2025/6/18	2045/6/19	○
23	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	2023/9/20	○	2025/12/17	2045/12/18	○
24	グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	2023/9/20	○	2025/12/17	2045/12/18	○
25	MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型) 為替ヘッジあり	2023/12/23	○	2028/9/25	2048/9/18	○
26	MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型) 為替ヘッジなし	2023/12/23	○	2028/9/25	2048/9/18	○

以上