

2023年12月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

「インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし」
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「インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ/為替ヘッジなし」(以下、当ファンドといいます)につきまして、新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行い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、当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. 約款変更日

2024年1月24日

2. 変更点

① 変更: 信託期間の延長

現在の信託期間より約20年延長いたします。

信託期間: (変更前)2028年4月21日 (変更後)2048年4月23日

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。

当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。