

2023年 11月7日

お客さまへ

株式会社 大東銀行

投資信託商品の信託約款変更について

弊行取扱い投資信託商品につきまして、信託約款を変更することになりましたので下記のとおりお知らせします。

<変更内容>

	商品名（運用会社）	内容	変更日
①	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） （三菱UFJアセットマネジメント）	信託報酬率の変更	2023年11月7日
②	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 為替ヘッジあり （三菱UFJアセットマネジメント）		
③	米国小型株サステナブルグロース・ファンド （大和アセットマネジメント）	商品名称の変更 信託期間の延長	2023年11月9日

※詳細につきましては、各運用会社のお知らせをご覧ください。

以上

2023年11月7日

受益者のみなさま

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） / （1年決算型） / （毎月決算型）為替ヘッジあり / （資産成長型） / （資産成長型）為替ヘッジあり」
約款変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） / （1年決算型） / （毎月決算型）為替ヘッジあり / （資産成長型） / （資産成長型）為替ヘッジあり」につきまして、信託報酬率を引き下げる約款変更を行いましたので、お知らせ申し上げます。

本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具

記

1. 対象ファンド

- エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
- エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）
- エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
- エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）
- エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり

2. 約款変更日

2023年11月7日

3. 変更内容 (信託報酬率 (年率) の変更)

変更後	日々の純資産総額に対して、 <u>年率 1.6082% (税抜 年率 1.4620%)</u> をかけた額
変更前	日々の純資産総額に対して、 <u>年率 1.7270% (税抜 年率 1.5700%)</u> をかけた額

信託報酬率 (税抜き)						
合計		委託会社		販売会社	受託会社	
変更後	変更前	変更後	変更前	変更なし	変更後	変更前
<u>1.462%</u>	<u>1.57%</u>	<u>0.80%</u>	<u>0.90%</u>	0.60%	<u>0.062%</u>	<u>0.07%</u>

4. (ご参考) 運用指図権限の委託先への報酬の変更

弊社が受け取る信託報酬から、当ファンドの運用の指図権限の委託先に支払う報酬も変更いたしました。

変更後	マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた <u>年率 (上限 0.50%)</u> をかけた額
変更前	マザーファンドの純資産総額に、段階的に定められた <u>年率 (上限 0.55%)</u> をかけた額

以上

- 本お知らせに関するお問い合わせ
三菱UFJアセットマネジメント お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
【受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)】
- 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

2023年8月31日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

米国小型株サステナブルグロース・ファンド ファンド名称変更および信託期間延長のお知らせ

「米国小型株サステナブルグロース・ファンド」について、ファンド名称および信託期間を変更するため、信託約款の変更を行ないますので、お知らせいたします。

1. 変更対象ファンド

米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

2. 変更内容

(1) ファンド名称の変更

ESG 投信に関する金融庁の監督指針の改正を受け、上記変更対象ファンドが ESG 投信であると誤認されることのないよう、主要投資対象である「米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド」とともにファンド名称を以下のとおり変更します。

現行	変更後
米国小型株サステナブルグロース・ファンド	米国小型株グロース・ファンド
米国小型株サステナブルグロース・マザーファンド	米国小型株グロース・マザーファンド

(2) 信託期間の延長

信託期間終了日を 2029 年 8 月 15 日から 2050 年 8 月 15 日に変更します。

3. 変更適用日

2023 年 11 月 9 日

以上