

2023 年 7 月 27 日

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)
外国投資信託の運用報酬等の変更について

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。)の投資対象である「マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブー日本円クラス(ヘッジ付)」(以下、「外国投資信託」といいます。)を運用する AHL パートナース LLP より、2023 年 8 月 1 日(現地日ベース)以降、外国投資信託の運用報酬等を引き下げるとの連絡がありました。変更について詳しくは下記をご確認くださいようお願いいたします。なお、目論見書の記載に影響があるものではございません。また、運用方針に変更はございません。

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

記

1. 外国投資信託の「運用報酬」の変更
外国投資信託の「運用報酬」はファンドの目論見書において、年率 1.0%以内と記載されています。適用する率はこれまで年率 1.0%でしたが、2023 年 8 月 1 日(現地日ベース)以降、年率 0.8%に変更されます。
2. 外国投資信託の「成功報酬」の変更
外国投資信託の「成功報酬」はファンドの目論見書において、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と記載されています。これまで該当する場合、15%の成功報酬が差し引かれていましたが、2023 年 8 月 1 日(現地日ベース)以降、0%に変更されます。
3. ファンドの「実質的な信託報酬」の変更
上記の外国投資信託にかかる費用の変更に伴い、2023 年 8 月 3 日以降、ファンドの実質的な信託報酬は年率 2.012%(税込)程度*となります。
* 国内投資信託の信託報酬(年率 1.012%(税抜 0.92%))+外国投資信託の運用報酬(年率 0.8%)、管理報酬(年率 0.2%)程度

以上

※上記は 2023 年 7 月 27 日現在の情報です。今後変更となる場合があります。

<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