

2026年4月17日

投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

「アクティブ バリュースhare オープン」
NISA「成長投資枠」の対象商品への追加のお知らせ

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。

このたび、「アクティブ バリュースhare オープン」(以下、「ファンド」)につきまして、2026年5月26日より、NISA「成長投資枠」対象商品となりますことをお知らせ申し上げます。また同日より、商品戦略の観点から信託報酬率の引き下げを実施することをお知らせいたします。

上記に伴い、ファンドの約款において、該当箇所にかかる変更を行いますが、ファンドの運用の基本方針、運用体制等に変更はなく、重大な約款変更には該当しないため、投資家の皆様によるお手続きは不要です。

ファンドは1996年2月29日に設定され、30年以上の運用実績を誇ります。今回のNISA「成長投資枠」対象商品となりますことを機に、NISA 制度を通じた投資家の皆様の中長期的な資産形成にお役立ていただければ幸いです。

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

- ファンドの名称 アクティブ バリュースhare オープン(愛称:アクシア)
- 成長投資枠対象開始日 2026年5月26日(火)
- ファンドの約款変更日 2026年5月26日(火)
- ファンドの約款の主な変更点

	変更点
運用管理費用(信託報酬)	年 1.133%(税抜 1.03%)の率を年 1.045%(税抜 0.95%)の率に変更
主な投資制限	NISA 対象商品として、デリバティブ取引の目的を明確化

以上