

2026年5月26日

投資家の皆様へ

T&D アセットマネジメント株式会社

「DC アクティブ バリュウ オープン」約款変更のお知らせ

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。

さて、「DC アクティブ バリュウ オープン」(以下、「ファンド」)は、確定拠出年金(DC)専用商品として運用を行ってまいりましたが、2026年5月26日より、確定拠出年金専用ではなくなり、NISA「つみたて投資枠」およびNISA「成長投資枠」対象商品となりますことのお知らせ申し上げます。また同日より、ファンドの名称の変更、信託報酬率の引き下げ等を実施することをお知らせいたします。

これに伴い、ファンドの約款において下記のとおり変更を行いますが、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。

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. 変更内容

① ファンドの名称

	変更後(2026年5月26日以降)	変更前(2026年5月25日以前)
ファンドの名称	DCつみたて アクティブ バリュウ オープン(愛称:DCつみたて アクシア)	DC アクティブ バリュウ オープン(愛称:DC アクシア)

② 運用管理費用(信託報酬)

	変更後(2026年5月26日以降)	変更前(2026年5月25日以前)
運用管理費用(信託報酬)	毎日、ファンドの純資産総額に年1.045%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。	毎日、ファンドの純資産総額に年1.133%(税抜1.03%)の率を乗じて得た額とします。

③ 主な投資制限

NISA 対象商品とするため、デリバティブ取引の目的を明確化するための所要の約款変更を行います。

2. 変更日

2026年5月26日(火)

※NISA「つみたて投資枠」およびNISA「成長投資枠」対象開始日 2026年5月26日(火)

※約款変更日 2026年5月26日(火)

以上