

2021年5月

受益者の皆様へ

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド」
(愛称:ボンドアクセル)に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、深くお礼申し上げます

さて、ご投資いただいております追加型証券投資信託「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド」(為替ヘッジあり/年2回決算型)、(為替ヘッジなし/年2回決算型)、(為替ヘッジあり/毎月決算型)、(為替ヘッジなし/毎月決算型)(以下4コースを総称して「当ファンド」と言います。)につき、投資対象のファンドを「Amundi Investment Funds - ストラテジック・インカム」(以下「現投資対象ファンド」と言います)から、「Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム」(以下「入替ファンド」と言います)へ変更することを予定しておりますのでお知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針等に変更はなく、本変更に関して受益者の皆様にご対応いただく事はございません。何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更のタイミング

2021年6月12日以降、順次行う予定です。

2. 変更の理由

現投資対象ファンドは、世界各国のさまざまな公社債等に投資する事で中長期的に効率の良いリターン獲得を目指し、アムンディ・アセットマネジメント・US・インクの運用チームが運用しており、2021年3月末現在、運用残高は約21億円です。

一方、同一の運用チームが同一戦略で運用している入替ファンドの運用残高は約3,963億円(2021年3月末現在)で、現投資対象ファンドよりも運用残高が多いため、より多様な銘柄に分散投資する事が可能となっております。このため、当ファンドの投資対象ファンドを変更することが運用効率向上に繋がると判断し、ファンドの入替を実施することといたします。

3. 当ファンドの入替後の信託報酬率について
 (為替ヘッジあり/毎月決算型)、(為替ヘッジなし/毎月決算型)については、信託報酬率が以下のとおり引き下げとなります。

	信託報酬率(入替前)	信託報酬率(入替後)
当ファンド	年率 1.232% (税込)	年率 1.232% (税込)
主要投資対象とする投資信託証券	年率 0.54%	年率 0.53%以内
実質的な負担の上限	年率 1.772% (税込)	年率 1.762% (税込)

※(為替ヘッジあり/年 2 回決算型)、(為替ヘッジなし/年 2 回決算型)については変更ございません。

以上

【本件に関するお問合せ先】
 アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン
 電話番号:0120-202-900(2021年6月30日まで)
 03-3593-5911*(2021年7月1日から) ※通話料は有料です
 (受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)