

受益者の皆様

アムンディ・ジャパン株式会社

### 投資対象ファンドの運用管理費用引上げについて

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用を行っている以下の投資信託（以下「該当ファンド」といいます。）につきまして、投資対象とするファンドの一部において運用管理費用が2023年2月中を目途<sup>※1</sup>に引上げとなる予定であり、その結果、お客様にご負担いただく費用の上限（該当ファンドの運用管理費用に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のものを加算したもの）についても上昇する予定ですのでお知らせいたします。

※1 引上げの時期については、今後変更となる可能性があります。

#### ■該当ファンド一覧

- ①アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド（愛称：りそなオールスター）
- ②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）
- ③アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（愛称：ユーロ ブーク）

該当ファンドは、ルクセンブルク籍の会社型投資信託である「Amundi Funds」の各サブファンドを投資対象としています。この度、Amundi Funds の管理会社より、各サブファンドから支払われる運用管理費用のうち、アドミニストレーション・フィー（管理費用／管理会社費用、保管費用、監査費用、届出関係費用等が含まれます。）の料率を引上げる<sup>※2</sup>と連絡がありました。この費用の引上げは、世界的なインフレにともなう諸費用の増加や、SFDR<sup>※3</sup>のような新たな規制等に対応する費用が増えている事が主な要因となります。

※2 ルクセンブルク当局の承認を2023年1月中に見込んでおり、その1ヵ月後を目途に新しい料率が適用される予定です。なお、各サブファンドの運用会社が受け取るマネジメント・フィー（運用費用）の料率に変更はありません。

※3 「サステナビリティ関連情報開示規則」(Sustainable Finance Disclosure Regulation)。欧州連合(EU)の金融市場参加者等に対して適用されます。

運用管理費用の変動幅につきましては別紙をご覧ください。また、運用管理費用が引上げとなる日が確定いたしましたら、弊社ホームページにてお知らせいたします。

何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

#### 【ファンドに関する照会方法】

ファンドに関するご照会は、ご購入された販売会社または委託会社の照会先へお願いいたします。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン: 050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス: <https://www.amundi.co.jp>

【別紙】 該当ファンドの運用管理費用（内訳）

①アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド（愛称：りそなオールスター）

（年率）

	変更後	変更前
ファンドの運用管理費用（税込）	1.21%	1.21%
投資対象ファンドの運用管理費用		
Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	<u>0.95%以内</u>	<u>0.90%以内</u>
Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロッパ・プレイヤーズ	<u>0.85%以内</u>	<u>0.80%以内</u>
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）	0.72%（税抜）	0.72%（税抜）
Amundi Funds チャイナ・エクイティ	<u>1.00%以内</u>	<u>0.95%以内</u>
Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	0.85%以内	0.85%以内
GIM エマージング株式ファンドF（適格機関投資家専用）	0.86%（税抜）	0.86%（税抜）
CA 外国債券ファンドVAT（適格機関投資家限定）	0.37%（税抜）	0.37%（税抜）
ドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用）	0.55%（税抜）	0.55%（税抜）
Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド	<u>0.55%</u>	<u>0.50%</u>
TCW ファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド	0.70%	0.70%
Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	<u>0.65%</u>	<u>0.60%</u>
GIM FOFs 用新興国ソブリン・オープンF（適格機関投資家専用）	0.61%（税抜）	0.61%（税抜）
CA グローバル REIT マザーファンド	-	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	0.20%	0.20%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	0.19%	0.19%
JP モルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド（ユーロ）	0.95%以内	0.95%以内
実質的な運用管理費用（上限/税込）	<b>2.21%*</b>	<b>2.16%</b>

\*ファンドの運用管理費用（年率1.21%（税込））に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のもの（年率1.00%）を加算しています。

②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）

（為替ヘッジあり／毎月決算型）（為替ヘッジあり／年2回決算型）

（為替ヘッジなし／毎月決算型）（為替ヘッジなし／年2回決算型）

（年率、税込）

	変更後	変更前
各ファンドの運用管理費用	1.232%	1.232%
投資対象ファンドの運用管理費用		
Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	<u>0.58%以内</u>	<u>0.53%以内</u>
CA マネープールファンド（適格機関投資家専用）	0.385%以内	0.385%以内
実質的な運用管理費用（上限）	<b>1.812%*</b>	<b>1.762%</b>

\*ファンドの運用管理費用（年率1.232%（税込））に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のもの（年率0.58%）を加算しています。

③アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド（愛称：ユーロ ブーケ）

（年率、税込）

	変更後	変更前
ファンドの運用管理費用	0.66%	0.66%
投資対象ファンドの運用管理費用		
Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド	<u>0.55%</u>	<u>0.50%</u>
Amundi Funds ユーロ・コーポレート・ボンド	<u>0.55%</u>	<u>0.50%</u>
実質的な運用管理費用（上限）	<b>1.21%*</b>	<b>1.16%</b>

\*ファンドの運用管理費用（年率0.66%（税込））に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のもの（年率0.55%）を加算しています。

以上