

2024年9月9日

投資家の皆様へ

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型（為替ヘッジあり）」
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）」
書面決議の手続き（予定）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。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題の追加型投資信託証券（以下「本ファンド」、「各ファンド」または「年2回決算型」および「毎月決算型」といいます）につきまして、下記の通り、2024年9月9日付で書面決議の手続きを行うことを予定しておりますのでお知らせいたします。

なお、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき、各ファンド別に2024年9月9日時点の受益者（2024年9月6日以降の取得申込および2024年9月5日以前の解約申込は対象外となります。）を対象として書面決議の手続きを行います。書面決議の結果は、2024年10月22日、委託会社ホームページにてお知らせいたします。

本決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。各ファンドの書面決議は独立しており、前記の議決権による賛成を得られなかった場合は投資信託約款の変更は行いません。この場合、投資信託契約を継続する旨を本決議の日後、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。

何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【書面決議】投資信託約款の変更

■議案内容

議案① ESG投信化に伴う変更

持続的な社会の実現に貢献が期待される投資をすることが、お客様の資産の長期的な成長により資すると考え、運用の基本方針、投資先ファンド、ならびに、ファンド名称の変更を行うものです。ただし、約款変更後も現行の投資先ファンドと同一の運用哲学の下で運用を行うファンドへ投資する予定です。

議案② 毎月決算型の予想分配金提示型への変更

収益分配方針について、分配金額の決定プロセスを可視化するため、基準価額水準に応じた予想分配金を開示する「予想分配金提示型」とし、ファンド名称を変更します。

本ファンドの名称変更は、以下の通りです。愛称は、一律「サステナブル・ギフト」となります。※イ、※ロ については、後記の表よりそれぞれあてはめてご確認ください。

愛称	ロイヤルギフト		ロイヤルギフト (為替ヘッジあり)	
※イ	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) (予想分配金提示型)	年2回決算型 (為替ヘッジあり)	毎月決算型 (為替ヘッジあり) (予想分配金提示型)
※ロ	年2回決算型	毎月決算型	年2回決算型 (為替ヘッジあり)	毎月決算型 (為替ヘッジあり)

本ファンド名称の新旧対照表

新	旧
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド ※イ	アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド ※ロ

投資先ファンドは、現行の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」(以下、AIF)から「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」(以下、SVF)に変更いたします。

(ご参考) 新たな投資先ファンドの概要 (比較表)

	新たな投資先 (SVF) ※1	現行の投資先 (AIF)
名称	ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド
ファンドの形態	ルクセンブルク籍/オープンエンド/会社型投資信託 (米ドル建)	(同左)
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 世界中の様々な証券に投資することで長期的な資産の成長と、持続的な社会の実現や環境に与える負荷の削減を目指します。 時価総額、地理的分散またはポートフォリオの状況に制約を受けることなく、主として世界の株式および債券に投資します。ただし、化石エネルギー、(非再生可能資源を使用する) 公共企業、タバコ、核兵器に関する証券には投資しません。 ポートフォリオにおける持続的な社会の実現に貢献している企業の比率を51%以上に維持します。 運用プロセスは、発行体の財務内容のファンダメンタル分析、市場の見通し等に基づきます。 	<ul style="list-style-type: none"> 全ての資産カテゴリーにダイナミックに分散投資することによって資産の成長を目指します。 時価総額、地理的分散またはポートフォリオの状況に制約を受けることなく、主として世界の株式および債券に投資します。 (同左)
信託報酬	0.75%上限	1.00%上限+成功報酬※2
運用会社	ファースト イーグル インベストメント マネジメント	(同左)

- ※1 新たな投資先ファンドについては、本書作成日現在の情報に基づき作成しています。新たな投資先ファンドの内容変更については現在ルクセンブルク当局の承認待ちのため、今後変更になる場合があります。
- ※2 AIFの基準価額の収益率が、SOFR (担保付翌日物調達金利) +4.3% (年率) を上回った場合に、当該超過分に対して15%。

■書面決議の手続きおよび日程

- | | |
|------------|-----------------------|
| ①議決権行使期間 | 2024年9月9日～2024年10月21日 |
| ②書面決議の日 | 2024年10月22日 |
| ③信託約款変更予定日 | 2025年3月6日 |

○留意事項

- ・2024年9月9日現在の受益者の方で、本議案にかかる議決権行使書面が郵送されてこない場合は、購入された販売会社の本支店等にご連絡ください。
- ・投資先ファンドの入替に伴い、売買コストが発生します。
- ・本ファンドは、投資先ファンドを通じて、特定の業種やアムンディのESG評価の低い企業を投資対象から除外して、ポートフォリオの構築を行うことにより、より幅広い銘柄の株式に分散投資した場合と比べて、基準価額の動きが異なる場合や変動幅が大きくなる場合があります。
- ・今回の書面決議の結果、投資信託約款の変更されないファンドがあった場合には、スイッチングの取扱いができなくなる可能性があります。

○本件についてのお問合せ先（委託会社）

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 050-4561-2500（委託会社の営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp>

ファンドへのご投資にあたりましては、上記の事情を十分ご認識のうえ、ご判断いただきますようお願い申し上げます。

以上