

2024年8月30日

受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

資産形成ファンド

投資信託約款の変更の決定に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の投資信託約款の変更につきまして、2024年5月10日時点の受益者の皆さまを対象に、2024年8月29日までを書面による議決権行使の期限として、書面決議の受付を行いました。

その結果、当ファンドおよび明治安田欧州株式マザーファンドを主要投資対象とする他のベビーファンドにおいて反対・異議申立のあった受益権口数を当該マザーファンドにおける実質的な反対・異議申立口数に換算し、その合計が2024年5月10日時点の当該マザーファンドにおける受益権総口数の二分の一以下となったため、投資信託約款を変更することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

今後とも、弊社の投資信託に一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 約款変更対象ファンド

資産形成ファンド

(以下「当ファンド」ということがあります。)

明治安田欧州株式マザーファンド

(以下「マザーファンド」ということがあります。)

2. 変更内容

当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関し、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド（以下「ニュートン社」ということがあります。）との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく投資信託約款の変更を行うものです。これに伴い、当ファンドについても所要の変更を行うとともに、信託報酬率の引き下げを行います。詳しくは後掲のご参考をご覧ください。

3. 変更理由

当ファンドは、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部をニュートン社に委託してまいりましたが、弊社にて安定的な運用体制が構築できたことを受け、ニュートン社との運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とするものです。

4. 約款変更適用日

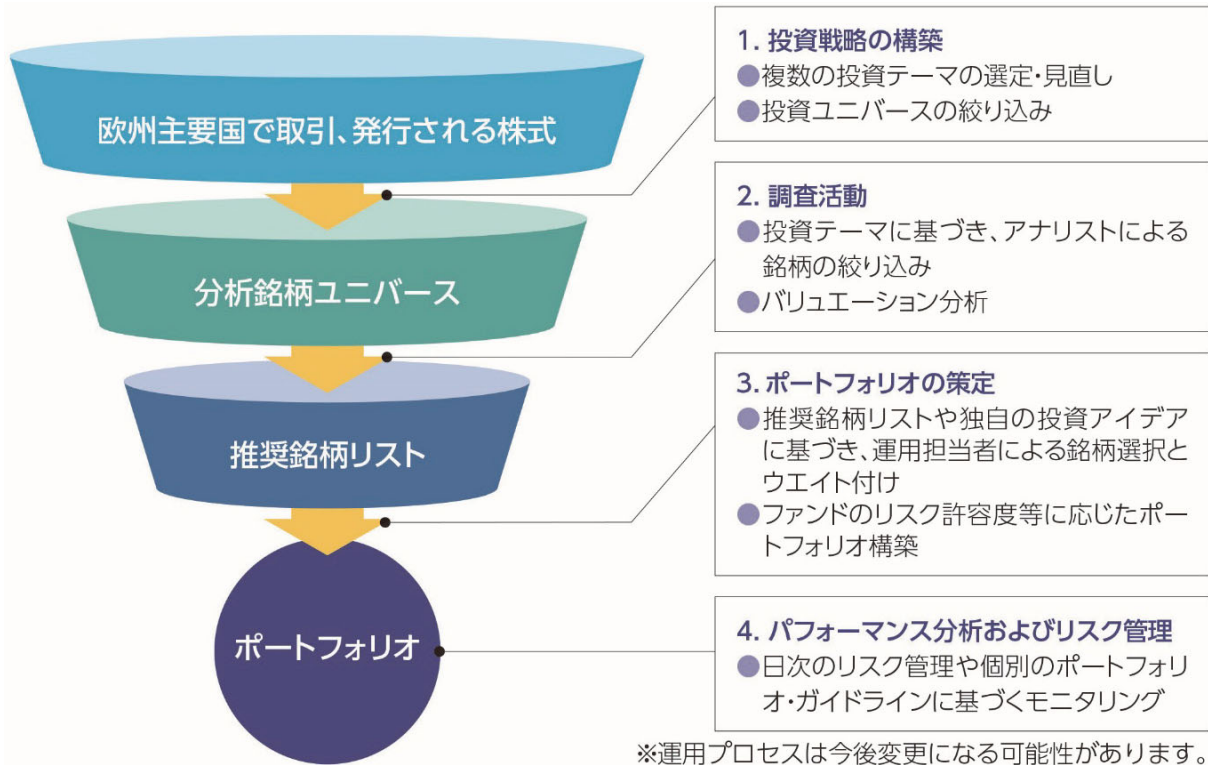
2024年10月1日

(ご参考)

明治安田欧州株式マザーファンドの運用プロセス

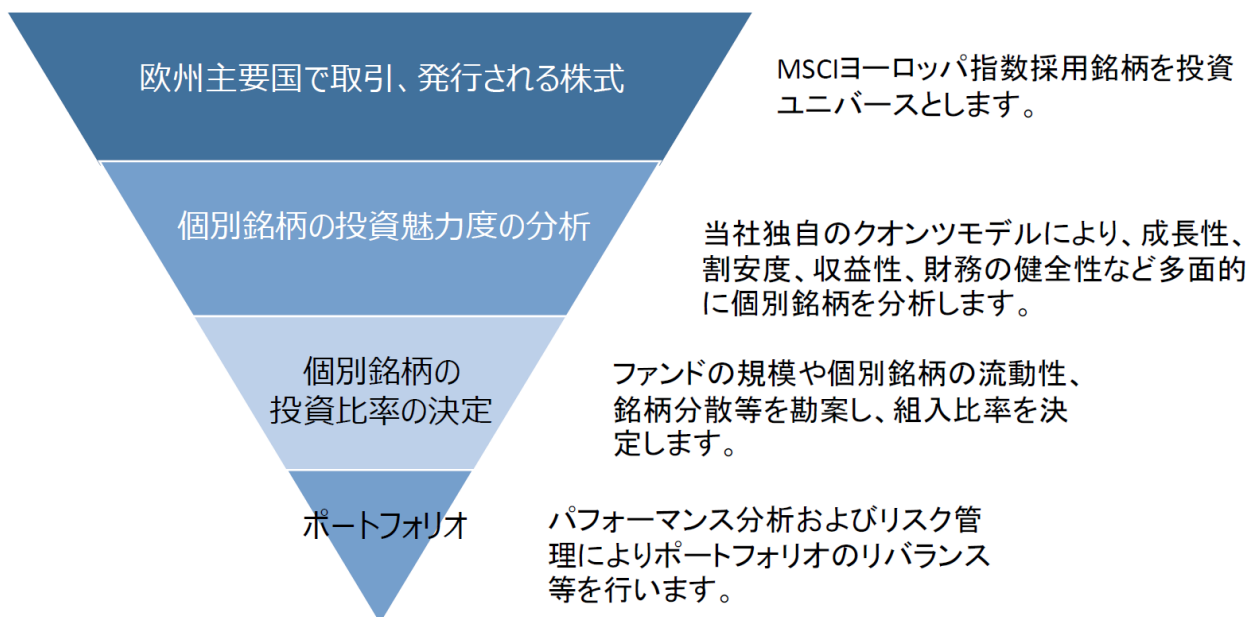
<変更前>

<ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドの運用プロセス>



<変更後>

<明治安田アセットマネジメントの運用プロセス>



信託報酬率

※下線部は変更箇所を示します。

<変更前>

配分	料率 (年率)
委託会社	<u>0.275%</u> (税抜 0.25%)
販売会社	0.22% (税抜 0.2%)
受託会社	0.055% (税抜 0.05%)
合計	<u>0.55%</u> (税抜 0.5%)

<変更後>

配分	料率 (年率)
委託会社	<u>0.2475%</u> (税抜 0.225%)
販売会社	0.22% (税抜 0.2%)
受託会社	0.055% (税抜 0.05%)
合計	<u>0.5225%</u> (税抜 0.475%)

【当該投資信託約款に係る新旧対照表（案）】

[投資信託約款の変更の対象となるファンド]

追加型証券投資信託

資産形成ファンド

投資信託約款

※下線部は変更部分を示します。

新			旧		
<p>(信託報酬等の総額)</p> <p>第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第40条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の47.5の率を乗じて得た金額とします。</p> <p>②、③ 〈略〉</p> <p>④ 委託者は、第16条第1項第4号に規定する「明治安田アジア株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を、第1項の委託者が受ける報酬から、マザーファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。）およびマザーファンドの毎計算期末、またはマザーファンドの信託終了から起算して5営業日目までに支払うものとします。信託財産から支弁される投資顧問会社への投資顧問報酬額は、以下の方法で算出された報酬額のうち、当該信託財産に係る金額の合計となります。</p>			<p>(信託報酬等の総額)</p> <p>第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第40条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た金額とします。</p> <p>②、③ 〈略〉</p> <p>④ 委託者は、第16条第1項第3号に規定する「明治安田欧州株式マザーファンド」および第16条第1項第4号に規定する「明治安田アジア株式マザーファンド」の運用の指図に関する権限の委託を受けたものが受ける報酬を、第1項の委託者が受ける報酬から、各マザーファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。）および各マザーファンドの毎計算期末、または各マザーファンドの信託終了から起算して5営業日目までに支払うものとします。信託財産から支弁される各投資顧問会社への投資顧問報酬額は、以下の方法で算出された報酬額のうち、当該信託財産に係る金額の合計となります。</p>		
ファンド名	投資顧問会社	算出方法	ファンド名	投資顧問会社	算出方法
明治安田アジア株式マザーファンド	ベアリング・アセット・マネジメント（アジア）リミテッド	マザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年10,000分の55の率を乗じて得た額	明治安田欧州株式マザーファンド	ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド	マザーファンドの平均純資産総額が100億円以下に対応する部分に年10,000分の50の率、平均純資産総額が100億円超に対応する部分に年10,000分の45の率を乗じて得た額
明治安田アジア株式マザーファンド	ベアリング・アセット・マネジメント（アジア）リミテッド	マザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年10,000分の55の率を乗じて得た額			

※下線部は変更箇所を示します。

変更後	変更前
<p>2. 運用方法 (2) 投資態度 ① 〈略〉 ② <u>MSCI ヨーロッパ指数採用銘柄を対象とし、当社独自のマルチファクターモデルに基づき個別銘柄を多面的に評価し、その評価情報を効率的に反映させてポートフォリオを構築します。</u> ③ 〈略〉 ④ <u>(削除)</u> ⑤～⑩ 〈略〉</p>	<p>2. 運用方法 (2) 投資態度 ① 〈略〉 ② <u>グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、産業および株式分析チームの調査や市場動向、テーマ性を勘案のうえ、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を有する銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築します。</u> ③ 〈略〉 ④ <u>欧州主要国の株式等の運用指図に関する権限は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。</u> ⑤～⑩ 〈略〉</p>

投資信託約款

※下線部は変更箇所を示します。

新	旧
<p>(運用の権限委託) 第12条 <u>(削除)</u></p>	<p>(運用の権限委託) 第12条 <u>委託者は、運用の指図に関する権限のうち次に</u>に関する権限を次の者に委託します。 <u>欧州主要国の株式等の運用</u> <u>ニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッド</u> <u>Newton Investment Management Limited</u> <u>Queen Victoria Street London</u> ② <u>前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託を投資対象とする証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託に係る信託報酬のうち当該委託者が受ける報酬から支弁するものとします。</u> ③ <u>第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けたものが、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。</u></p>