

ご投資家の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド
運用管理費用（信託報酬）の記載内容の見直しについて

平素より、弊社の投資信託をご愛顧いただき、誠に有り難うございます。

さて、弊社の投資信託につきまして、下記のとおり交付目論見書の運用管理費用（信託報酬）の記載内容を見直しいたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、交付目論見書における記載方法の変更であり、受益者の皆さまにご負担いただく運用管理費用（信託報酬）に変更ございません。

<変更内容>

担保付社債にかかる費用を運用管理費用（信託報酬）の内訳に加え、その合計を「実質的な負担」として開示いたします。

<変更理由>

当ファンドの主要投資対象である担保付社債には債券管理費用等の費用がかかりますが、従来この費用については運用管理費用（信託報酬）の注記として記載していました。

今般、この担保付社債にかかる費用を運用管理費用（信託報酬）の内訳に加え、その合計を「実質的な負担」として開示し、投資家の皆さまにご負担いただく費用の全体像について分かりやすくご理解いただけるように改良いたしました。なお、運用プロセス、運用体制、運用管理費用（信託報酬）等に変更はありません。詳細は【別紙】をご覧ください。

<開示スケジュール>

2026年5月20日より改訂する目論見書より開示いたします。

<照会先>

明治安田アセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル：0120-565787（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

以上

【別紙】

明治安田ゴールド／オール・カントリー株式戦略ファンド

交付目論見書

■ファンドの費用・税金

<変更前>

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの純資産総額に対し、**年1.023%(税抜0.93%)**の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。

運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。

<内訳>

配分	料率(年率)
委託会社	0.33%(税抜0.3%)
販売会社	0.66%(税抜0.6%)
受託会社	0.033%(税抜0.03%)
合計	1.023%(税抜0.93%)

運用管理費用
(信託報酬)

<内容>

支払い先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

※当ファンドの信託報酬率等の他に、主要投資対象とする担保付社債にかかる債券管理費用等がかかります。

※上記は有価証券届出書提出日現在のものであり、将来的に変動することがあります。

※上記は運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用										
運用管理費用 (信託報酬)	<p>ファンドの純資産総額に対し、年1.023% (税抜0.93%) の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日 (該当日が休業日の場合は翌営業日) および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用 (信託報酬) の実質的な配分は次のとおりです。</p>									
	<p><内訳></p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>配分</th> <th>料率 (年率)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td> <td>0.33% (税抜0.3%)</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>0.66% (税抜0.6%)</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>0.033% (税抜0.03%)</td> </tr> </tbody> </table>	配分	料率 (年率)	委託会社	0.33% (税抜0.3%)	販売会社	0.66% (税抜0.6%)	受託会社	0.033% (税抜0.03%)	
	配分	料率 (年率)								
	委託会社	0.33% (税抜0.3%)								
	販売会社	0.66% (税抜0.6%)								
	受託会社	0.033% (税抜0.03%)								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>主要投資対象とする担保付社債にかかる費用</td> <td>年率0.45%程度*1</td> </tr> </tbody> </table>	主要投資対象とする担保付社債にかかる費用	年率0.45%程度*1							
	主要投資対象とする担保付社債にかかる費用	年率0.45%程度*1								
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>実質的な負担</td> <td>年率1.473% (税抜1.38%) 程度*2</td> </tr> </tbody> </table>	実質的な負担	年率1.473% (税抜1.38%) 程度*2							
実質的な負担	年率1.473% (税抜1.38%) 程度*2									
<p>*1 投資対象とする担保付社債がパフォーマンスを参照するゴールド/オール・カンントリー株式戦略は、債券管理費用等 (年率0.15%)、当該戦略の複製費用 (年率最大0.3%)、ポジション構築にかかる費用および取引費用等がかかります。ポジション構築にかかる費用および取引費用等は市場環境等に応じて変動するため、事前に料率上限額等を表示することはできません。</p>										
<p>*2 当ファンドにかかる運用管理費用 (信託報酬) と主要投資対象とする担保付社債にかかる費用を合計した実質的な料率です。</p>										
<p><内容></p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>支払い先</th> <th>役務の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td> <td>ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>運用管理費用 (信託報酬) = 運用期間中の日々の基準価額 × 信託報酬率</td> </tr> </tbody> </table>	支払い先	役務の内容	委託会社	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価	販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	合計	運用管理費用 (信託報酬) = 運用期間中の日々の基準価額 × 信託報酬率
支払い先	役務の内容									
委託会社	ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価									
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価									
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価									
合計	運用管理費用 (信託報酬) = 運用期間中の日々の基準価額 × 信託報酬率									
<p>※ 上記は有価証券届出書提出日現在のものであり、将来的に変動することがあります。</p> <p>※ 上記は運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。</p>										