

2026年5月7日

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

明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-06
明治安田グローバル債券／バイ・ザ・ディップ戦略ファンド 2025-12
月次レポートにおける一部掲載内容の見直しについて

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社では、お客さま本位の業務運営方針に基づき、ご投資家の皆さまへより分かりやすく情報をご提供するため、月次レポートの一部掲載内容の見直しを行いました。詳細につきましては、以下をご参照いただきますようお願い申し上げます。なお、本件変更後もファンドの運用方針および運用プロセスに変更はございません。

今後とも弊社投資信託をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

運用管理費用(信託報酬)に関する記載の改良

ご投資家の皆さまにより明確な情報開示を行うため、ファンドの運用管理費用(信託報酬)に関する記載を一部改良いたします。詳細につきましては、別紙をご覧ください。

2. 変更時期

2026年5月21日発行分(4月末時点の情報を掲載)

以上

(別紙)

【変更箇所】

7 ページ目 ファンドの費用・税金
運用管理費用(信託報酬)欄内*2 の記載

【変更内容】

ファンドの投資対象である投資信託証券の信託報酬(年率 0.2%)のうち、J.P.モルガン・ダイナミック・ロング・コール指数に係る費用が指数管理費用と取引費用であること、指数管理費用が積極運用部分に対して日々発生することを明記いたします。

| 変更前 | 変更後 |
|---|--|
| <p>上記の料率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬となります。その他の費用として、当該投資信託証券の当初設定額の 0.1%程度が、投資対象債券の銘柄選定の対価として明治安田アセットマネジメント株式会社に対して支払われます。また、租税に係る費用等がかかるため、上記の信託報酬を実質的に上回る場合があります。</p> | <p>上記の料率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬となります。このうち投資信託証券がスワップ取引を通じて受け取る J.P. モルガン・ダイナミック・ロング・コール指数は、指数管理費用(原則 15 倍程度のレバレッジをかけた積極運用部分に対して年率 0.25%が日々発生します。)および取引費用等がかかります。その他の費用として、当該投資信託証券の当初設定額 0.1%程度が、投資対象債券の銘柄選定の対価として明治安田アセットマネジメント株式会社に対して支払われます。また、租税に係る費用等がかかるため、上記の信託報酬を実質的に上回る場合があります。</p> |

【お問い合わせ先】

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 時から午後 5 時)