

2025年2月

販売会社ご担当者さま 各位

アセットマネジメントOne株式会社

「海外国債マザーファンド」
投資対象拡大とドキュメンテーションの取扱いに関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥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。

さて、お取扱い頂いております下記の対象ファンドが投資する「海外国債マザーファンド」について投資対象の拡大を予定しております。これに伴い、対象ファンドにつきまして一部ドキュメンテーションの変更もございますので、スケジュール等について下記の通りお知らせいたします。

対象ファンドにつきましては、「海外国債マザーファンド」への投資を通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6カ国が発行する国債と政府機関債を中心に運用を行って参りました。

一方、対象ファンドの「海外国債ファンド」および「海外国債ファンド(3ヵ月決算型)」については「FTSE 世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)」をベンチマークとしておりますが、近年多くの国が指数構成国に追加され、その構成比率も拡大傾向にあるため、対象ファンドとベンチマークの構成国が乖離し、相場局面によってはベンチマークを上回る運用成果の獲得が難しくなる場面も生じるようになりました。

そのため、弊社といたしましては、運用上の投資対象を6カ国以外のベンチマーク構成国にも拡大することで収益機会の拡大を図り、運用目標である“ベンチマークを上回る運用成果の獲得”を追求することを通じ、投資家の皆さまの資産形成に貢献したいと考えております。

なお、本対応は対象ファンドにおける信託約款の範囲内での対応でございますので、約款変更には該当せず、受益者のみなさまへ特段のお手続きを求めるものではございません。

販売会社のみなさまには、この度の対応について何卒ご理解・ご協力を賜り、今後とも対象ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・ 海外国債ファンド
- ・ 海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
- ・ 新光7資産バランスファンド※

※「海外債券(先進国)」ポートフォリオにおいて「海外国債マザーファンド」へ投資しています。

2. 投資対象の拡大日

2025年4月1日以降

3. 交付目論見書における変更内容(ファンドの特色)

- ・ 変更前: 2. 主要先進6カ国の高格付債券へ分散投資することで、さまざまなリスクの分散・抑制に努めます。
- ・ 変更後: 2. 主要先進6カ国 を中心に 高格付債券へ分散投資することで、さまざまなリスクの分散・抑制に努めます。

※「新光7資産バランスファンド」については交付目論見書に変更ございません。

4. 各種資料の取扱いとお客さまへの対応

投資対象の拡大について2025年4月1日以降を予定しておりますが、約款変更ではなくまた内容も軽微と考えておりますので、目論見書については各定期改版に合わせて変更を反映いたします。詳細は下記をご参照ください。

	概要
目論見書	<p>< <u>海外国債ファンド</u> ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2025年7月16日の定期改版にて変更内容を反映します。 ・ 新しい目論見書は2025年7月8日納品、2025年7月16日使用開始予定です。 <p>< <u>海外国債ファンド(3ヵ月決算型)</u> ></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2025年8月16日の定期改版にて変更内容を反映します。 ・ 新しい目論見書は2025年8月7日納品、2025年8月16日使用開始予定です。 <p>※「新光7資産バランスファンド」については目論見書に変更ございません。</p>
販売用資料	<ul style="list-style-type: none"> ・ 販売用資料の作成はございません
マンスリーレポート	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4月末基準のマンスリーレポートより、構成国等の情報について運用上の対応を反映するフォームに変更いたします。 ・ また、目論見書の記載変更を伴うファンドは、改版以降に発行するマンスリーレポートより目論見書の変更内容を反映いたします。
お客様さま向け対応	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2025年3月1日(変更約1か月前)に弊社HPにお知らせを掲載いたします。 ・ <u>弊社HP掲載日(3月1日)以降にご活用いただけるお客さま向けレター</u>をご用意しております。ご入用の際はご活用いただけますと幸いです。

以上