

2023年12月8日

受益者の皆様

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

グローバル厳選バランスファンド(愛称:投資のはぐくみ)
実質的にご負担いただく費用の引き下げについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「グローバル厳選バランスファンド(愛称:投資のはぐくみ)」(以下、「当ファンド」といいます)につきまして、2023年12月8日付で最適資産配分の見直しに伴うポートフォリオの変更を行ったことに加え、一部の投資対象ファンドにおける費用が引き下げられました。これに伴い、信託財産で実質的にご負担いただく費用が以下の通り引き下げとなりますのでご案内申し上げます。

記

1. 対象ファンド

グローバル厳選バランスファンド(愛称:投資のはぐくみ)

2. 2023年12月8日以降、信託財産で実質的にご負担いただく費用

[変更前]

運用管理費用(信託報酬)	合計	委託会社	販売会社	受託会社
当ファンド	1.023%(0.93%)	0.55%(0.50%)	0.44%(0.40%)	0.033%(0.03%)
投資対象とする投資信託証券	0.462%程度(0.436%程度)			
実質的な負担	1.485%程度(1.366%程度)			

[変更後]

運用管理費用(信託報酬)	合計	委託会社	販売会社	受託会社
当ファンド	1.023%(0.93%)	0.55%(0.50%)	0.44%(0.40%)	0.033%(0.03%)
投資対象とする投資信託証券	0.264%程度(0.240%程度)			
実質的な負担	1.287%程度(1.170%程度)			

※上記比率は、年率(括弧内は税抜)で表記しています。

※この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入状況により変動します。

【本件に関する問い合わせ先】

ファンドの運用内容などに関するお問い合わせ

- ファンドの運用内容などに関するお問い合わせ

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル:03-5638-1451 受付時間 9:00~17:00[土日・祝日等は除く]

- 各種お手続きに関するお問い合わせ

お客様がご購入いただいた販売会社のお取引店にお問い合わせください。

【ご留意事項】

※本資料はちばぎんアセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

なお以下の点についてもご留意ください。

- ・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変更などにより、方針通りの運用ができない場合があります。
- ・ 本資料は信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

以上