

受益者の皆様へ

株式会社GCIアセット・マネジメント

『マルチアセット・ストラテジーファンド（愛称：なごみの杜）』
信託約款変更のお知らせ

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、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社設定の『マルチアセット・ストラテジーファンド（愛称：なごみの杜）』（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り信託約款の変更を行い、信託期間の延長および信託報酬率を変更させていただくこととなりましたので、お知らせ申し上げます。

受益者の皆様におかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

1. 信託約款の変更を行うファンドの名称

マルチアセット・ストラテジーファンド（愛称：なごみの杜）

2. 変更の内容**(1) 信託期間の延長**

運用を継続してファンドに投資できる機会を提供することが、投資家の皆様の利益に資するものと判断し、ファンドの信託期間を約5年延長いたします。

	変更前	変更後
信託期間	2023年2月27日	2028年2月10日

(2) 信託報酬率の変更

当ファンドの信託報酬（委託会社報酬）の引き下げ（年率0.1375%[税抜 年率0.125%]の引き下げ）を行います。

	変更前	変更後
信託報酬率 <合計>	純資産総額に対し 年率0.88% (税抜 年率0.80%) 以内	純資産総額に対し 年率0.7425% (税抜 年率0.675%) 以内

<信託報酬率およびその配分>

■ 変更前

純資産総額	信託報酬率 <合計>	支払先の配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下 部分	年率0.88% (税抜 年率0.80%)	年率0.627% (税抜 年率0.57%)	年率0.22% (税抜 年率0.20%)	年率0.033% (税抜 年率0.03%)
100億円超 部分	年率0.825% (税抜 年率0.75%)	年率0.572% (税抜 年率0.52%)	年率0.22% (税抜 年率0.20%)	年率0.033% (税抜 年率0.03%)

■ 変更後

純資産総額	信託報酬率 <合計>	支払先の配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下 部分	年率0.7425% (税抜 年率0.675%)	年率0.4895% (税抜 年率0.445%)	年率0.22% (税抜 年率0.20%)	年率0.033% (税抜 年率0.03%)
100億円超 部分	年率0.6875% (税抜 年率0.625%)	年率0.4345% (税抜 年率0.395%)	年率0.22% (税抜 年率0.20%)	年率0.033% (税抜 年率0.03%)

※投資助言会社である株式会社和キャピタルに対する報酬は、委託会社の報酬から支弁されます。

3. 信託約款変更日

2022年11月11日

以上

< 本件に関するお問い合わせ先 >

株式会社GCIアセット・マネジメント

TEL : 03-6665-6952 (受付時間: 9時~17時 ※土日祝・年末年始を除く)

< お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ >

お取引先の販売会社にお問い合わせください。



株式会社GCIアセット・マネジメント

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第436号

加入協会: 一般社団法人日本投資顧問業協会

一般社団法人投資信託協会