

2023年12月22日

投資者の皆さまへ

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

「米国短期ハイ・イールド債券オープン」
取得・換金申込不可日および実質的な信託報酬の変更のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「米国短期ハイ・イールド債券オープン」(以下、「ファンド」といいます。)につきまして、下記のとおり取得・換金申込不可日に係る投資信託約款の変更を行うとともに、実質的な信託報酬率を引下げる変更を行いますのでお知らせいたします。

なお、今般の変更に関しまして、投資者の皆さまに特段のお手続きをいただくことはありません。

投資者の皆さまにおかれましては、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御愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 変更の理由と内容

ファンドが投資対象とする「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」(以下、「投資対象とする投資信託証券」といいます。)における関係者の見直しとファンド営業日の変更に伴い、ファンドの「取得・換金申込不可日」の変更を行うものです。

また、投資対象とする投資信託証券の関係者の変更に伴い運用・管理費用総額が低下することから、ファンドの実質的な信託報酬水準が低下します。

2. 変更箇所

[取得・換金申込不可日]

変更後	変更前
以下に該当する日は、「取得・換金申込不可日」として、取得・換金申込の受付を行いません。 ・ ニューヨークの銀行の休業日 ・ <u>ダブリンの銀行の休業日</u>	以下に該当する日は、「取得・換金申込不可日」として、取得・換金申込の受付を行いません。 ・ ニューヨークの銀行の休業日 ・ <u>翌営業日がニューヨークの銀行の休業日である日</u> ・ <u>翌営業日が香港の銀行の休業日である日</u>

[運用管理費用(信託報酬)]

	変更後	変更前
ファンドの信託報酬	年率 1.353%(税抜 1.23%)	年率 1.353%(税抜 1.23%)
投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等	<u>年率 0.44%</u>	<u>年率 0.52%</u>
実質的な信託報酬	<u>年率 1.793%程度</u>	<u>年率 1.873%程度</u>

実質的な信託報酬とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。

なお、実質的な信託報酬は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。

3. 投資信託約款の変更適用日

2023年12月23日

以上

お問い合わせ先

SBI岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)