

2022年2月22日

投資者の皆さまへ

岡三アセットマネジメント株式会社

「ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックス ポートフォリオ」
投資信託約款変更のお知らせ

平素は弊社投資信託に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「ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックス ポートフォリオ」につきまして、下記のとおり、投資信託約款の変更を行いますのでお知らせ致します。

なお、今般の約款変更に関しまして、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、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 投資信託約款変更の内容および理由

「ミリオン・インデックス マザーファンド」において、日経平均株価との連動性を高めるため、同一銘柄に対する投資制限を撤廃するとともに、ファンドの性格をより明確にするために字句の修正を行います。また、「ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックス ポートフォリオ」において、ファンドのパフォーマンス向上のため、信託報酬率の引き下げを行うとともに、マザーファンドの変更に伴う所要の変更を行います。

	変更後	変更前
信託報酬率	総額 年率 0.66% (税抜 0.60%) (配分) 委託会社 年率 0.25% (税抜) 販売会社 年率 0.27% (税抜) 受託会社 年率 0.08% (税抜)	総額 年率 1.705% (税抜 1.55%) (配分) 委託会社 年率 0.37% (税抜) 販売会社 年率 1.10% (税抜) 受託会社 年率 0.08% (税抜)

2. 投資信託約款の変更適用日

2022年2月23日

以上

お問い合わせ先

岡三アセットマネジメント株式会社 営業部 セールスサポートグループ
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)