

2023年5月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

J-REIT ファンドにおける運用体制強化と助言契約解除に関するお知らせ

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、厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいております下記の対象ファンドにつきまして、現在運用にあたり、みずほ信託銀行株式会社(以下、「みずほ信託銀行」と言います。)より助言を受けておりますが、今般運用体制の変更を行い、当該助言契約の解除を行う予定です。

各対象ファンドにおけるみずほ信託銀行による助言については、信託約款に明記されたものではなく、また各対象ファンドの信託財産の中から報酬をお支払いしているものではございませんが、目論見書におけるファンドの特色や運用プロセス等において明記されておりますため、お客さま各位に対する一定の周知期間を経て、2024年2月に助言契約の解除を実施させていただく予定です。

なお、本件についてはお客さま各位へ特段のお手続きを求めるものではございません。
今後とも弊社投資信託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

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ①MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | ⑪MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) |
| ②MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース | ⑫みずほ J-REIT ファンド |
| ③MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | ⑬みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) |
| ④MHAM リートアクティブファンド(毎月決算型) | ⑭日本3資産ファンド 安定コース |
| ⑤MHAM J-REITアクティブファンド<DC年金> | ⑮日本3資産ファンド 成長コース |
| ⑥世界8資産ファンド 安定コース | ⑯日本3資産ファンド(年1回決算型) |
| ⑦世界8資産ファンド 成長コース | ⑰通貨選択型リート・ファンド(毎月分配型) 円コース |
| ⑧世界8資産ファンド 分配コース | ⑱通貨選択型リート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース |
| ⑨世界8資産ファンド<DC年金> | ⑲通貨選択型リート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース |
| ⑩MHAM6資産バランスファンド | ⑳通貨選択型リート・ファンド(毎月分配型) ブラジルリアルコース |

2. 変更の背景

当社ではフィデューシャリー・デューティーへの取り組みとして、運用の高度化や商品品質の向上に向けた不断の取り組みを通じて、お客さまに最高水準の付加価値の提供を目指しております。そうした中で、対象ファンドを運用するチームにおいても運用体制を見直し、不動産業務経験者を含む運用チームメンバーの増員や、不動産市況の見通しを踏まえた個別物件の評価に対する新たな分析手法の導入など、人材・運用基盤の強化を図って参りました。

こうした取り組みにより、運用チームによる不動産市況および個別銘柄の調査・分析業務について、量・質ともに拡充することができ、従来みずほ信託銀行より受領していた助言情報と同等以上の品質を確保するに至ったものと考えております。

また、助言契約を解除し運用体制を完全にインハウス化することで、市場環境の変化に応じた調査・分析結果を、より迅速に運用へ反映することが可能となり、運用品質の向上に繋がるものと判断したため、今般の対応を実施する事とさせていただきます。

3. 助言契約の解除日(予定)

2024年2月20日

※解除日は現時点の予定から変更となる可能性がございます。変更された場合は改めてお知らせいたします。

以上

- 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。
アセットマネジメント One 株式会社 コールセンター 0120-104-694
受付時間:営業日の午前9時～午後5時

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合わせは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。