

証券投資信託約款変更のお知らせ

このたび弊社では、以下の通り、証券投資信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。弊社では、このたびの約款変更について、投資信託及び投資法人に関する法律第17条およびその関係法令にて規定される「その変更の内容が重大なもの」に該当すると判断し、同法の規定に基づいて、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を実施いたします。

【変更対象ファンド】

追加型証券投資信託 グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）
追加型証券投資信託 グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）
（以下、「各ファンド」といいます。）

【書面決議に関するスケジュール】

このたびの約款変更に関する書面決議の手続きは、以下の日程にて進めてまいります。

◎約款変更に関する書面決議の対象受益者の確定日	: 平成28年8月23日（火）
◎議決権行使書面による議決権行使期限	: 平成28年9月21日（水）
◎書面決議日	: 平成28年9月28日（水）
◎約款変更実施日（予定）	
新規投資対象ファンドを追加する約款変更	: 平成28年9月30日（金）
既存投資対象ファンドを削除する約款変更	: 平成28年11月18日（金）

【書面決議の判定】

書面決議は、各ファンドにおいて、賛成の意思表示をされた受益者（約款の規定に基づき、議決権を行使されず賛成とみなされた方を含みます。）が保有する平成28年8月23日現在の各ファンドの受益権口数が、平成28年8月23日現在の各ファンドの受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。

書面決議にて可決された場合、平成28年9月29日に信託約款変更の届出を行ない、平成28年9月30日をもって新規投資対象ファンドを追加する約款変更を実施し、投資対象ファンドの入れ替えを完了した後、平成28年11月18日をもって既存投資対象ファンドを削除する約款変更を実施いたします。

【変更の理由および内容】

<議案：投資対象ファンドの変更>

「グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）」は、現在、ケイマン籍円建外国投資信託「グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド（アンヘッジド・クラス）／（JPYヘッジド・クラス）」受益証券（以下、「既存投資対象ファンド」といいます。）を主として投資対象とする投資信託証券として運用を行なっておりますが、純資産総額が減少していることから既存投資対象ファンドの経費率が上昇するなど、運用成果に少なからず影響を及ぼす状況にあります。

このたび、弊社では、こうした状況を改善し運用成果の向上を目指すため、主として投資対象とする投資信託証券を、ケイマン籍円建外国投資信託「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス／JPYヘッジド・クラス」受益証券（以下、「新規投資対象ファンド」といいます。）に入れ替えるべく、以下の変更を行なう予定です。

①新規投資対象ファンドを追加する約款変更

平成28年9月30日付で、新規投資対象ファンドとして「グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス／JPYヘッジド・クラス」を追加いたします。

⇒上記の約款変更後、投資対象ファンドの入替を行ない、平成28年10月末までには完了できる見込みです。投資対象ファンドの入替後においても、新規投資対象ファンドを通じて、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券へ投資を行なう運用方針を継続いたします。

②既存投資対象ファンドを削除する約款変更

平成28年11月18日付で、既存投資対象ファンドである「グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド（アンヘッジド・クラス）／（JPYヘッジド・クラス）」を削除いたします。

◎運用管理費用（信託報酬）に関する重要なお知らせ

前述の<議案：投資対象ファンドの変更>が可決された場合には、以下の内容で信託報酬率の変更を実施いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

現在、各ファンドの信託報酬率につきまして、お客様の実質的な負担は、純資産総額に対し年率1.724%（税抜1.64%）程度となっております。（信託報酬の内訳は、次頁の表をご参照下さい。）

このたびの議案の変更が可決された場合、弊社では、平成28年9月30日付で当ファンドの信託報酬率を年率1.134%（税抜1.05%）から年率1.026%（税抜0.95%）へ引き下げることを予定しておりますが、一方で投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬率は、年率0.59%程度から年率0.74%程度へ引き上がることが予定されております。この変更により、受益者の皆様に実質的にご負担いただく信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券の入替前後で0.042%程度引き上がります。

○変更前（平成28年9月29日まで）

	運用管理費用（信託報酬）			
	年率（括弧内は税抜）			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
当ファンド	1.134% (1.05%)	0.3456% (0.32%)	0.7560% (0.70%)	0.0324% (0.03%)
投資対象とする投資信託証券	0.59%程度*	※投資対象とする投資信託証券について、国内での消費税はかかりません。		
実質的な負担	1.724%程度 (1.64%程度)			

○変更後（平成28年9月30日以降）

	運用管理費用（信託報酬）			
	年率（括弧内は税抜）			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
当ファンド	1.026% (0.95%)	0.3456% (0.32%)	0.6480% (0.60%)	0.0324% (0.03%)
投資対象とする投資信託証券	0.74%程度*	※投資対象とする投資信託証券について、国内での消費税はかかりません。		
実質的な負担	1.766%程度 (1.69%程度)			

◎ご参考：投資対象ファンドの変更内容

A. 「グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし）」について

【変更後①】 平成28年9月30日以降 ＜投資対象ファンド入替期間＞

投資対象となる投資信託証券および運用会社	
ケイマン籍円建外国投資信託 グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス <運用会社> アルジェブリス・インベストメンツ（UK）エルエルピー	証券投資信託 マネー・アカウント・マザーファンド <運用会社> 日興アセットマネジメント株式会社
ケイマン籍円建外国投資信託 グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド （アンヘッジド・クラス） <運用会社> パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー	

【変更後②】 平成28年11月18日以降 <投資対象ファンド入替完了後>

投資対象となる投資信託証券および運用会社	
ケイマン籍円建外国投資信託 グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス <運用会社> アルジェブリス・インベストメンツ（UK）エルエルピー	証券投資信託 マネー・アカウント・マザーファンド <運用会社> 日興アセットマネジメント株式会社

B. 「グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）」について

【変更後①】 平成28年9月30日以降 <投資対象ファンド入替期間>

投資対象となる投資信託証券および運用会社	
ケイマン籍円建外国投資信託 グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド JPYヘッジド・クラス <運用会社> アルジェブリス・インベストメンツ（UK）エルエルピー	証券投資信託 マネー・アカウント・マザーファンド <運用会社> 日興アセットマネジメント株式会社
ケイマン籍円建外国投資信託 グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド （JPYヘッジド・クラス） <運用会社> パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー	

【変更後②】 平成28年11月18日以降 <投資対象ファンド入替完了後>

投資対象となる投資信託証券および運用会社	
ケイマン籍円建外国投資信託 グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド JPYヘッジド・クラス <運用会社> アルジェブリス・インベストメンツ（UK）エルエルピー	証券投資信託 マネー・アカウント・マザーファンド <運用会社> 日興アセットマネジメント株式会社

以上

平成28年8月22日

東京都港区赤坂九丁目7番1号
日興アセットマネジメント株式会社