

証券投資信託約款変更のお知らせ

このたび当社では、以下の通り、証券投資信託の信託約款の一部を変更いたしますので、お知らせいたします。

【変更対象ファンド】

追加型証券投資信託 Tracers MSCI オール・カンントリー・インデックス（全世界株式）

【変更の理由および内容】

上記ファンドにつきまして、投資家の利便性向上のため、信託約款（第39条第2項）に規定する信託事務の諸費用につき、上記ファンドの信託財産で負担する上限率を「年万分の10」から「年万分の3」へ引き下げます。

◆ご参考：第39条第2項に規定する「信託事務の諸費用」

1. この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随する業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用
2. 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3. 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用
4. 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
5. 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）
7. この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8. 格付の取得に要する費用
9. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
10. この信託および主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料
11. この信託および主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用
12. この信託および主要投資対象である各マザーファンドの運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託者から請求された場合も含みます。）

【約款変更実施日】

2023年8月4日

以上

2023年8月3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