

2023年3月

投資家の皆様

アムンディ・ジャパン株式会社

投資対象とする外国籍投資信託の成功報酬算出方法の変更について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が運用を行うファンドが主要投資対象としております外国籍投資信託「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」の成功報酬につきまして、指標金利としている3ヵ月米ドルLiborが2023年6月末に公開停止することに伴い、算出方法が変更となる予定ですのでお知らせいたします。

対象となるファンドおよび変更内容は以下のとおりです。

■対象ファンド

- ・ワールド・バリュー・アロケーション Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）
- ・ワールド・バリュー・アロケーション Aコース（為替ヘッジあり）（野村 SMA・EW 向け）
/Bコース（為替ヘッジなし）（野村 SMA・EW 向け）
- ・アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型 /毎月決算型
【愛称】ロイヤルギフト
- ・アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型（為替ヘッジあり）
/毎月決算型（為替ヘッジあり）【愛称】ロイヤルギフト（為替ヘッジあり）

■外国籍投資信託の成功報酬算出方法の変更内容

変更前	変更後
基準価額の収益率が <u>3ヵ月米ドル Libor</u> + <u>4% (年率)</u> を上回った部分に対して 15%	基準価額の収益率が <u>SOFR (担保付翌日物調達金利)^{※1}</u> + <u>4.3%^{※2} (年率)</u> を上回った部分に対して 15%

※1 SOFR (Secured Overnight Financing Rate、担保付翌日物調達金利) は、ニューヨーク連邦準備銀行により公表されるリスク・フリー・レートです。

※2 指標金利の期間が3ヵ月から翌日(1日)になるため、過去の金利差*を基に、指標金利に加算する料率を4%から4.3%へ引上げて調整を行います。

*ご参考：国際スワップ・デリバティブ協会が公表する調整レートは0.26161%です。

なお、この変更によるファンドの運用プロセス等への影響はございません。
今後とも弊社ファンドにご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

【本件に関するお問い合わせ先】

アムンディ・ジャパン株式会社
お客様サポートライン **050-4561-2500**
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp>

(2710683)