

投資家のみなさまへ

アセットマネジメント One 株式会社

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)／(成長型)
(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)／(成長型))
運用委託先の変更に関するお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥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、「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)／(成長型)(愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)／(成長型))」(以下、「当ファンド」といいます。)が主要投資対象としております「世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)について、運用を委託しております「AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド(以下、「AMPキャピタル」といいます。)」の上場証券運用部門が、下記の通り、事業再編により「マッコーリー・アセットマネジメント・ホールディングス・ピーティーワイ・リミテッド」に売却され、その運用子会社である「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド(以下、「マッコーリー」といいます。)」に統合される予定です。

この売却に関し、今後、マザーファンドの委託先変更が決定され次第、速やかに当ファンドにおいて重大な約款変更の手続きを開始させていただきますので、予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後のお手続きについて、何卒ご協力いただきますよう、よろしくようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象ファンド

- ・ ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
- ・ ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)

2. 運用委託先

変更前:AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド

変更後:マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド

3. 変更の概要

AMPキャピタルは、オーストラリアの大手金融サービス企業であるAMP社の運用子会社ですが、事業再編によりAMP社は当ファンドを所管する部門を、同じくオーストラリアを拠点とするマッコーリー・アセットマネジメント・ホールディングス・ピーティーワイ・リミテッドに売却することを予定しております。

当該売却により、当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用指図権限の委託先が2022年3月25日を目途にAMPキャピタルから、マッコーリーへ変更となる予定です。(本書作成日(2022年1月31日)時点)

この変更にあたり、マザーファンドの運用を担当しているAMPキャピタルの運用チームは解散し、マッコーリーの運用チームが運用を引き継ぐこととなるため、マザーファンドの約款に重大な変更が生じるものと判断し、書面決議にて受益者さまの賛否を問う予定です。

なお、委託先変更の決定の連絡を受けてから重大な約款変更の手続きを開始するため、委託先変更の連絡日によっては、約款変更の可否が書面決議にて決定される日以前にすでに委託先が変更されている場合があります。書面決議で約款変更が否決された場合には、変更前の委託先での運用ができないため、繰上償還させていただきます。

手続きの詳細については、委託先変更の決定後に送付いたします書面決議に関するお知らせにて、改めてご案内させていただきます。

本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後のお手続きについて、何卒ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上

(ご参考)マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドについて

- ・ 同社は、50年以上の歴史を誇り、グローバルに金融サービスを展開するオーストラリアの大手金融サービス会社、マッコーリー・グループの運用子会社です。
- ・ オーストラリアの資産のみならず、世界の株式や債券、不動産等にも投資しており、特にインフラストラクチャー資産のマネジャーとしては世界的にも最大規模の運用会社です。

- 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。