

2026年2月16日

お客さま各位

株式会社 千葉銀行

One世界リートインデックスファンド（毎月分配型）  
信託財産留保額引き下げについて

アセットマネジメント One 株式会社より、約款変更に伴う一部投資信託の**信託財産留保額引き下げ**について通知がありましたのでお知らせいたします。

1. 対象ファンド

One世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

（旧名称：DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型））

信託財産留保額変更の実施日	信託財産留保額（変更後）	信託財産留保額（変更前）
2026年2月14日（土）	なし（0%）	換金申込受付日の翌営業日の 基準価額×0.3%

運用方針や商品性に変更はなく、受益者さまにおかれましては特段のお手続きは不要です。

変更の詳細については、次頁以降のお知らせ（運用会社作成）をご覧ください。

以上

2026年2月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)  
信託財産留保額引き下げについて

拝啓 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「One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)」(以下、「対象ファンド」といいます。)につきまして、信託約款を変更し、「換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%」としておりました信託財産留保額を引き下げましたのでお知らせいたします。

これは、対象ファンドに関係する市場の流動性や売買委託手数料等の状況を総合的に鑑み、信託財産留保額を引き下げても、残存受益者に不利益となるものではないと判断したためです。

本対応について、ファンドの基本方針や運用体制についての変更は一切なく、受益者のみなさまに特段のお手続きを求めるものでもありません。

今後とも弊社ファンドをお引き立ていただきますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)  
(旧名称:DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型))

2. 変更内容(ファンドの費用「信託財産留保額」)

変更前 : 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3%

変更後 : なし

3. 信託財産留保額引き下げの適用日

2026年2月14日

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。