

2022年2月

受益者の皆様へ

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）
Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり）」
「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（1年決算型）
Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり）」
信託財産留保額の撤廃、信託期間の10年延長および
信託報酬引下げのお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引立てを賜わり、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社運用の投資信託「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり）」および「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（1年決算型）Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり）」（以下、総称して「当ファンド」）につきまして、受益者の皆様の中長期的な資産形成に資するため、当ファンドの信託財産留保額（ご解約時）、信託期間、信託報酬率を下記の内容で改定し、信託約款の変更を実施させていただくこととなりました。
なお、本変更は、運用の基本方針を変更するものではないことから、受益者の皆様へ特段のお手続きをお願いするものではございません。

長期にわたり当ファンドをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
今後とも弊社の投資信託をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 当ファンドの改定内容

	信託財産留保額	信託期間	信託報酬率 (年率／税抜)
変更前	換金申込日の翌営業日の 基準価額の0.3%	2023年6月5日まで	1.55%
変更後	なし	2033年6月3日まで	1.30%

2. 約款変更日（変更適用日）

2022年3月4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。

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 投資信託営業部 03-5293-1323

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。