

2024年11月8日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

信託約款変更のお知らせ

以下の変更対象ファンドについて、運用管理費用（信託報酬）の料率および運用委託報酬率を引き下げるため、信託約款の変更を行ないますので、お知らせいたします。

1. 変更対象ファンド

- モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）
- モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）
- モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）
- モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

2. 変更内容

運用管理費用（信託報酬）の料率ならびに委託会社、販売会社および受託会社への配分を次のとおり変更します。

（純資産総額に対して年率）

		信託報酬率（税抜き）			
		委託会社	販売会社	受託会社	合計
現行	200億円以下の部分	0.85%	0.70%	0.025%	1.575%
	200億円超 500億円以下の部分	0.80%			1.525%
	500億円超の部分	0.75%			1.475%
変更後	200億円以下の部分	0.60%	0.50%	0.025%	1.125%
	200億円超 500億円以下の部分	0.55%			1.075%
	500億円超の部分	0.50%			1.025%

また、上記変更対象ファンドが主要投資対象とするモルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンドの運用指図権限の委託先であるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リンクへ支払う報酬率を、年率0.5%以内から年率0.25%に引き下げます。

※ 運用指図権限の委託先へ支払う報酬は、委託会社が受け取る信託報酬の中から支払います。

3. 変更適用日

2024年12月28日

以上