

2026年4月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

「投資のソムリエ」シリーズの投資対象追加に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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、この度、ご愛顧いただいております「投資のソムリエ」シリーズ(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、投資対象に「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を追加することで、為替ヘッジを行わない外国債券への投資を可能といたしますので、ご案内申し上げます。

これまで当シリーズは、為替ヘッジを行った外国債券のみを投資対象としておりましたが、今後は為替ヘッジを行わない外国債券を新たに投資対象に加えることで、投資の幅を広げ、より柔軟な運用を実現するとともに、投資機会の拡大を図ることを目的としております。

これに伴い、目論見書の記載内容を変更いたします。なお、本変更に伴う運用の基本方針や運用体制についての変更はなく、受益者の皆さまへ特段のお手続きを求めるものではございません。

今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび変更日

ISIN コード	投信協会コード	ファンド名称	信託約款および 目論見書変更日 (適応日)
JP90C0008Q33	4731312A	投資のソムリエ	2026/4/14
JP90C000DZ07	4731416A	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2026/4/14

2. 変更の概要

(投資のソムリエの場合)

変更前
<p>投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。</p> <p>国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、以下のマザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド ・J-REITインデックスファンド・マザーファンド ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド

変更後
<p>投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。</p> <p>国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、以下のマザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・<u>外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド</u> ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド ・J-REITインデックスファンド・マザーファンド ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド

(リスク抑制世界8資産バランスファンドの場合)

変更前
<p>国内外の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざします。</p> <p>主として、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、以下のマザーファンドを通じて実質的に投資します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド ・J-REITインデックスファンド・マザーファンド ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド

変更後
<p>国内外の8資産(※)に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざします。</p> <p>主として、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、以下のマザーファンドを通じて実質的に投資します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ・<u>外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド</u> ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド ・J-REITインデックスファンド・マザーファンド ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド <p><u>※為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドは1資産(先進国債券)とみなします。</u></p>

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。