

ご投資家の皆様へ

2019年1月
大和証券投資信託委託株式会社

目論見書の費用記載について

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社投資信託「ダイワFEグローバル・バリュー（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」について、目論見書における費用の記載内容を変更することとなりましたので、下記の通りご報告申し上げます。

1. 対象ファンド

ダイワFEグローバル・バリュー（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）

2. 変更内容

2019年2月13日使用開始の目論見書において、＜別紙＞のとおり変更を行います。

3. 目論見書を変更する理由

投資対象とする外国投資信託（*）において、2019年1月1日に管理事務代行会社・資産保管会社を変更したことに伴い、費用等の体系が変わるため、現状の記載内容（費用の内訳表示等）を変更いたします。

（*）ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド

以上

<別紙>

目論見書の変更内容

<投資対象ファンドの概要>

	現状	変更後
運用管理費用 (信託報酬)等	<p><略></p> <p>運用会社：0.80%<略></p> <p><略></p> <p><u>管理事務代行：0.12%(マスターファンド 全体で年間下限金額 10万米ドル)</u></p> <p><u>資産保管会社：0.02%(マスターファンド 全体で年間下限金額 25,000米ドル)</u></p> <p>その他、監査費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。</p>	<p><略></p> <p>運用会社：0.80%<略></p> <p><略></p> <p><削除></p> <p>その他、監査費用、有価証券売買委託手数料、<u>管理事務代行会社・資産保管会社にかかる費用等</u>、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。</p>

<ファンドの費用>

	現状	変更後
運用管理費用 (信託報酬)	年率 1.053% (税抜 0.975%)	同左
内訳	<略>	<略>
投資対象とする 投資信託証券	<u>年率 0.94%</u>	<u>年率 0.80% (注)</u>
実質的に負担する 運用管理費用	<u>年率 1.993% (税込) 程度</u> ただし、投資対象ファンドの運用管理費用等に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な運用管理費用が年率 <u>1.993% (税込) 程度</u> を上回ることがあります。	<u>年率 1.853% (税込) 程度 (注)</u> ただし、投資対象ファンドの運用管理費用等に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な運用管理費用が年率 <u>1.853% (税込) 程度</u> を上回ることがあります。

(注) 投資対象とする投資信託証券において、別途管理事務代行会社・資産保管会社にかかる費用があります。当該費用については、残高等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

以上