

2022 年 12 月

受益者の皆様

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ環境・気候変動対策ファンド」(愛称：グリーン・ワールド)

投資対象ファンドの運用管理費用引上げについて

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「アムンディ環境・気候変動対策ファンド」(愛称：グリーン・ワールド)(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、投資対象とするファンドの一部において運用管理費用が 2023 年 2 月中を目途<sup>※1</sup>に引上げとなる予定ですのでお知らせいたします。

※1 引上げの時期については、今後変更となる可能性があります。

当ファンドは、ルクセンブルク籍の会社型投資信託である「Amundi Funds」のサブファンドを投資対象としています。この度、Amundi Funds の管理会社より、サブファンドから支払われる運用管理費用のうち、アドミニストレーション・フィー(管理費用/管理会社費用、保管費用、監査費用、届出関係費用等が含まれます。)の料率を引上げる<sup>※2</sup>と連絡がありました。この費用の引上げは、世界的なインフレにともなう諸費用の増加や、SFDR<sup>※3</sup>のような新たな規制等に対応する費用が増えている事が主な要因となります。

※2 ルクセンブルク当局の承認を 2023 年 1 月中に見込んでおり、その 1 ヶ月後を目途に新しい料率が適用される予定です。なお、サブファンドの運用会社が受け取るマネジメント・フィー(運用費用)の料率に変更はありません。

※3 「サステナビリティ関連情報開示規則」(Sustainable Finance Disclosure Regulation)。欧州連合(EU)の金融市場参加者等に対して適用されます。

運用管理費用の変動幅につきましては下記をご覧ください。また、運用管理費用が引上げとなる日が確定いたしましたら、弊社ホームページにてお知らせいたします。

何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

(年率、税込)

|                                                    | 変更後                   | 変更前          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 当ファンドの運用管理費用                                       | 1.20725%              | 1.20725%     |
| 投資対象ファンドの運用管理費用                                    |                       |              |
| Amundi Funds グローバル・エコロジー・ESG                       | <u>0.64%</u>          | <u>0.60%</u> |
| CPR Invest - クライメート・アクション                          | 0.62%                 | 0.62%        |
| CPR Invest - フード・フォー・ジェネレーションズ                     | 0.62%                 | 0.62%        |
| KBI Funds ICAV - KBI ウォーター・ファンド                    | 0.6275%               | 0.6275%      |
| KBI Funds ICAV - KBI グローバル・エナジー・トランジション・ファンド       | 0.6275%               | 0.6275%      |
| KBI Funds ICAV - KBI グローバル・サステナブル・インフラストラクチャー・ファンド | 0.6775%               | 0.6775%      |
| 実質的な運用管理費用(上限)                                     | 1.88475% <sup>※</sup> | 1.88475%     |

※当ファンドの運用管理費用(年率 1.20725%)に投資対象ファンドの運用管理費用のうち最大のもの(年率 0.6775%)を加算しています。

以上

### 【ファンドに関する照会方法】

ファンドに関するご照会は、ご購入された販売会社または委託会社の照会先へお願いいたします。

**アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン:050-4561-2500**

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp>

(2611384)