

受益者の皆様へ

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

「モーニングスター グローバルバランスファンド(愛称:バイナリースター)」

投資対象ファンドユニバース見直しに伴う約款変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「モーニングスター グローバルバランスファンド(愛称:バイナリースター)」は、投資対象ファンドユニバースについて年1回見直しを実施しております。今回も、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社による定量的・定性的評価による助言を受け、ファンドユニバース見直しによる約款変更を実施いたしました。本変更に伴い、お客様にご負担いただく実質的な報酬も変更となりましたので、お知らせいたします。

本変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社ファンドをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

投資対象ファンドユニバースの見直しに伴って、投資対象とする投資信託証券における運用管理費用(信託報酬)が変更となる為、お客様の実質的な負担も変更となるものです。

なお、当ファンドの運用管理費用(信託報酬)は変更ありません。

	変更後	変更前
運用管理費用(信託報酬) (①) ※変更ありません	純資産総額に対して年率0.966%*(税抜0.92%) ※消費税率が8%になった場合は、0.9936%となります。	
投資対象とする投資信託証券 の信託報酬の概算値(②)	純資産総額に対して年率 0.940485%±0.071715%程度* (税抜0.895700%±0.068300%程度) ※消費税率が8%になった場合は、 0.967356%±0.073764%程度となります。	純資産総額に対して年率 0.9481%±0.066100%程度 (税抜0.902952%±0.062952%程度)
実質的な負担(①+②)	純資産総額に対して年率 1.906485%±0.071715%程度* (税抜1.815700%±0.068300%程度) ※消費税率が8%になった場合は、 1.960956%±0.073764%程度となります。	純資産総額に対して年率 1.914100%±0.066100%程度 (税抜1.822952%±0.062952%程度)

2. 変更日

2014年2月11日

以上