

平成 30 年 3 月 20 日

受益者の皆さまへ

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

ハッピーエイジング・ファンド
(ハッピーエイジング 20、30、40、50、60) の
信託約款の変更 (予定) のお知らせ

拝啓 平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「ハッピーエイジング・ファンド (ハッピーエイジング 20、30、40、50、60)」につきまして、以下のとおり、信託報酬率を引き下げる信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。

なお、本件変更に関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ・ ハッピーエイジング 20
- ・ ハッピーエイジング 30
- ・ ハッピーエイジング 40
- ・ ハッピーエイジング 50
- ・ ハッピーエイジング 60

2. 約款変更予定日

- ・ 平成 30 年 4 月 13 日

3. 変更内容 (信託報酬率 (年率) の変更)

変更後	各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率 0.9288% (税抜 0.860%) ~ 1.5876% (税抜 1.470%) を乗じた額。
変更前	各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率 1.0152% (税抜 0.940%) ~ 1.7496% (税抜 1.620%) を乗じた額。

<変更内容の詳細>

(年率)

ファンド名		合計	純資産総額	内訳		
				委託会社 (税抜)	販売会社 (税抜)	受託会社 (税抜)
ハッピー エイジング 20	変更後	1.5876% (税抜1.470%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.590%	0.830%	0.050%
	変更前	1.7496% (税抜1.620%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.730% 0.696% 0.677% 0.663% 0.638% 0.616% 0.598%	0.810% 0.844% 0.863% 0.877% 0.902% 0.924% 0.942%	0.080%
ハッピー エイジング 30	変更後	1.4580% (税抜1.350%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.530%	0.770%	0.050%
	変更前	1.5660% (税抜1.450%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.650% 0.629% 0.612% 0.599% 0.577% 0.558% 0.543%	0.720% 0.741% 0.758% 0.771% 0.793% 0.812% 0.827%	0.080%
ハッピー エイジング 40	変更後	1.2960% (税抜1.200%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.470%	0.680%	0.050%
	変更前	1.3824% (税抜1.280%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.580% 0.562% 0.547% 0.535% 0.517% 0.500% 0.488%	0.630% 0.648% 0.663% 0.675% 0.693% 0.710% 0.722%	0.070%



(年率)

ファンド名		合計	純資産総額	内訳		
				委託会社 (税抜)	販売会社 (税抜)	受託会社 (税抜)
ハッピー エイジング 50	変更後	1.1124% (税抜1.030%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.410%	0.570%	0.050%
	変更前	1.1988% (税抜1.110%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.510% 0.495% 0.482% 0.471% 0.456% 0.442% 0.433%	0.540% 0.555% 0.568% 0.579% 0.594% 0.608% 0.617%	0.060%
ハッピー エイジング 60	変更後	0.9288% (税抜0.860%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.350%	0.460%	0.050%
	変更前	1.0152% (税抜0.940%)	10億円までの部分 10億円超20億円までの部分 20億円超30億円までの部分 30億円超50億円までの部分 50億円超150億円までの部分 150億円超300億円までの部分 300億円超の部分	0.440% 0.428% 0.417% 0.407% 0.395% 0.384% 0.378%	0.450% 0.462% 0.473% 0.483% 0.495% 0.506% 0.512%	0.050%

- ・ なお、委託会社の報酬に含まれます、損保ジャパン-TCW 外国株式マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託した TCW への投資顧問報酬の額につきましても、次のとおり、変更となります。

変更後	各ファンドの純資産総額に当該計算期間を通じて毎日、 年0.0820% 以内の率を乗じて得た金額とします。
変更前	各ファンドの純資産総額に当該計算期間を通じて毎日、年0.1056%以内の率を乗じて得た金額とします。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 クライアントサービス第二部
 電話番号 0120-69-5432 (受付時間：平日*の午前9時～午後5時)
 ※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日