

2025年9月

お客さま各位

アセットマネジメント One 株式会社

豪州インフラ関連好配当資産ファンド(愛称:インフラ・DE・豪(GO))
(毎月決算型)/(年2回決算型)/
為替ヘッジあり(毎月決算型)/為替ヘッジあり(年2回決算型)
信託期間終了(満期償還)のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥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、厚くお礼申し上げます。

「豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)/為替ヘッジあり(毎月決算型)/為替ヘッジあり(年2回決算型)」(以下、「対象ファンド」といいます)につきまして、信託約款の規定に基づき2025年11月13日に信託期間が終了いたしますので、ご案内申し上げます。

対象ファンドは、主として「フランクリン・テンプレートン・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)等に実質的な投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行ってまいりました。対象ファンドの設定来の基準価額推移(2025年8月末基準)は別紙をご参照ください。

償還期日が近づきます際には、組入資産の現金化を図る予定ですので、運用の基本方針に沿った運用ができなくなることがございます。ご留意いただきますようお願いいたします。

償還金は信託期間終了後、お取引いただいている販売会社にてお支払いする予定です。また、運用状況の詳細につきましては、信託期間終了後にお取引いただいている販売会社を通じて運用報告書を送付させていただきますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

対象ファンドへの長期間にわたるご愛顧に厚くお礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

■ 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。

<対象ファンドの設定来の基準価額推移(2025年8月末基準)>

● 豪州インフラ関連好配当資産ファンド (毎月決算型)



● 豪州インフラ関連好配当資産ファンド (年2回決算型)



● 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)



● 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)



※基準価額の推移は1万円当たり、信託報酬控除後の価格を表示しております。
 ※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
 ※分配金は1万円当たりです。