

2025年3月24日

受益者の皆様へ

株式会社お金のデザイン

「東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年510円目標取崩し型）」
「東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年5%目標取崩し型）」
「東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（資産安定型）」
「お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド」
「お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド」
「お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）」
「おまかせ運用グロース・ファンド（世界の株式中心）」
「おまかせ運用インカム・ファンド（世界の債券中心）」
「おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド（世界の実物資産中心）」
「THEO グロース・AI ファンド（世界の株式中心）」
「THEO インカム・AI ファンド（世界の債券中心）」
「THEO ベスト・バランス・ファンド」
「お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり)」
約款の変更のお知らせ

拝啓

平素より格別のご高配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以下13ファンドについて、下記のとおり約款変更を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に関しまして、受益者の皆様のお手続きは不要です。

また、本件変更後、当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございません。

敬具

記

1. 対象ファンド

- ① 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年510円目標取崩し型）
- ② 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年5%目標取崩し型）
- ③ 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（資産安定型）
- ④ お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド

- ⑤ お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
- ⑥ お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）
- ⑦ おまかせ運用グロース・ファンド（世界の株式中心）
- ⑧ おまかせ運用インカム・ファンド（世界の債券中心）
- ⑨ おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド（世界の実物資産中心）
- ⑩ THEO グロース・AI ファンド（世界の株式中心）
- ⑪ THEO インカム・AI ファンド（世界の債券中心）
- ⑫ THEO ベスト・バランス・ファンド
- ⑬ お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり)

2. 変更内容

運用報告書に関する投資信託約款（約款）の記載の変更を行うものです。

（※詳細については添付新旧対照表をご確認ください。）

3. 変更日

2025年4月1日

以上

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社お金のデザイン

電話：03-6629-7090<受付時間>営業日の9:30~17:00

(添付) 新旧対照表

- ①東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年 510 円目標取崩し型）
- ②東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年 5%目標取崩し型）
- ③東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（資産安定型）

変更後（新）	変更前（旧）
<p>（<u>運用状況に係る情報の提供</u>）</p> <p>第46条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>事項に係る情報</u>を電磁的方法により受益者に提供することができます。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。</u></p>	<p>（<u>運用報告書に記載すべき事項の提供</u>）</p> <p>第46条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項</u>を電磁的方法により受益者に提供することができます。<u>この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。</u></p> <p>② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。</u></p>

- ④お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド
- ⑤お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド
- ⑥お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）
- ⑦おまかせ運用グロース・ファンド（世界の株式中心）
- ⑧おまかせ運用インカム・ファンド（世界の債券中心）
- ⑨おまかせ運用インフレヘッジ・ファンド（世界の実物資産中心）
- ⑩THEO グロース・AI ファンド（世界の株式中心）
- ⑪THEO インカム・AI ファンド（世界の債券中心）
- ⑫THEO ベスト・バランス・ファンド

変更後（新）	変更前（旧）
<p>（<u>運用状況に係る情報の提供</u>）</p> <p>第55条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>事項に係る情報</u>を電磁的方法</p>	<p>（<u>運用報告書に記載すべき事項の提供</u>）</p> <p>第55条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>運用報告書の交付に代えて、</u></p>

変更後（新）	変更前（旧）
<p>により受益者に提供することができます。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。</u></p>	<p><u>運用報告書に記載すべき事項</u>を電磁的方法により受益者に提供することができます。<u>この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。</u></p> <p>② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。</u></p>

⑬お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり)

変更後（新）	変更前（旧）
<p>(<u>運用状況に係る情報の提供</u>)</p> <p>第53条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>事項に係る情報</u>を電磁的方法により受益者に提供することができます。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。</u></p>	<p>(<u>運用報告書に記載すべき事項の提供</u>)</p> <p>第53条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項</u>を電磁的方法により受益者に提供することができます。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。</u></p>

以上