

2022年6月

投資家の皆様へ

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

「イーストスプリング・フィリピン株式オープン」
実質的に負担いただく運用管理費用（信託報酬）の引下げについて

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御礼申し上げます。

さて、「イーストスプリング・フィリピン株式オープン」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、投資対象とする外国投資信託証券における管理費用等が、2022年7月1日付で引き下げられることとなりました。これに伴い、下記のとおり実質的に負担いただく運用管理費用（信託報酬等）が変更となりますので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては、一切変更はございません。引き続き当ファンドへのご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更理由

当ファンドの投資対象である外国投資信託証券「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラス J」の管理費用等が、2022年7月1日付で年率0.25%程度から年率0.15%程度に引き下げられ、投資信託証券にかかる経費が年率0.50%程度から0.40%程度に変更になるため。

2. 変更内容

運用管理費用（信託報酬等）の変更

《変更前》

運用管理費用 （信託報酬等）	当ファンド①	純資産総額に対して年率1.375%（税抜1.25%）
	投資対象とする 投資信託証券②	<u>年率0.50%程度</u>
	実質的な負担 （①+②）	<u>年率1.875%程度（税込）</u>

《変更後》

運用管理費用 （信託報酬等）	当ファンド①	純資産総額に対して年率1.375%（税抜1.25%）
	投資対象とする 投資信託証券②	<u>年率0.40%程度</u>
	実質的な負担 （①+②）	<u>年率1.775%程度（税込）</u>

3. 変更適用日

2022年7月1日

以上