

2026 年 10 月 1 日

受益者の皆様へ

東京海上アセットマネジメント株式会社

投資信託約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社投資信託商品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、下記の通り、投資信託約款の変更を行いますので、お知らせいたします。

本約款変更へのご理解、および弊社投資信託商品に対し引き続き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. 変更の対象となる投資信託の名称

追加型証券投資信託 東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）
追加型証券投資信託 東京海上・世界資産バランスファンド（年 1 回決算型）
（以下、当ファンド）

2. 変更内容および理由

①変更理由

当ファンドが投資対象とする「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」(以下、マザーファンド)において、海外債券および為替取引等の運用権限を委託しているウエスタン・アセット・マネジメント株式会社が、2026 年 10 月 1 日にフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を存続会社として合併することとなりました。

つきましては、マザーファンドの運用委託先をウエスタン・アセット・マネジメント株式会社から、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に変更いたします。

なお、当該変更による運用体制、運用哲学および運用プロセスの変更はございません。

②変更内容

東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）

新	旧
運用の基本方針 2. 運用方法 ＜略＞ (2) 投資態度 ＜略＞ ⑥東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド（為替ヘッジあり）における海外債券および為替取引等については、フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。 ＜略＞	運用の基本方針 2. 運用方法 ＜略＞ (2) 投資態度 ＜略＞ ⑥東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド（為替ヘッジあり）における海外債券および為替取引等については、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。 ＜略＞

（ご参考）

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

新	旧
運用の基本方針 2. 運用方法 ＜略＞ (2) 投資態度 ＜略＞ ⑥フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社に、海外債券および為替取引等の運用指図に関する権限を委託します。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。 ＜略＞	運用の基本方針 2. 運用方法 ＜略＞ (2) 投資態度 ＜略＞ ⑥ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社に、海外債券および為替取引等の運用指図に関する権限を委託します。また、同社は、運用の指図権限の一部をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに再委託します。 ＜略＞
【運用の権限委託】 第14条の2 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 委託する範囲：海外債券および為替取引等の運用指図 委託先名称：フランクリン・テンブルトン・ジャパン株式会社 委託先所在地：東京都 千代田区 ＜略＞	【運用の権限委託】 第14条の2 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 委託する範囲：海外債券および為替取引等の運用指図 委託先名称：ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 委託先所在地：東京都 千代田区 ＜略＞

3. 約款変更適用日

2026 年 10 月 1 日（木）

以 上