

2025 年 6 月 11 日

受益者各位

株式会社お金のデザイン

「お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド」の目論見書訂正のお知らせ(お詫び)

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

今般、「お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド」の目論見書の記載内容に一部誤りがございました。本件誤記載につきお詫び申し上げますとともに、記載内容につきまして、以下の通りご報告申し上げます。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンド

「お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド」

2. 事象及び修正箇所

目論見書に参考情報として記載しております運用実績のうち「年間収益率の推移(暦年ベース)」の2023年の収益率につき、本来、分配金込みの基準価額で計算すべきものを、分配金を考慮しない基準価額で計算していたため、本来の収益率より低い収益率を記載していたものです。

3. 該日目論見書修正箇所(以下の使用期間の目論見書が該当します)

① 2023 年 12 月 12 日より 2024 年 6 月 11 日まで

新(修正後)	旧(修正前)								
年間収益率の推移 (暦年ベース) ※ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。 ※当ファンドにベンチマークはありません。 ※2022年は設定日(9月28日)から年末までの騰落率、2023年は年初9月末までの騰落率を表示しています。	年間収益率の推移 (暦年ベース) ※ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。 ※当ファンドにベンチマークはありません。 ※2022年は設定日(9月28日)から年末までの騰落率、2023年は年初9月末までの騰落率を表示しています。								
<table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>6.29%</td></tr></table>	2022年	2023年	-2.73%	6.29%	<table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>5.07%</td></tr></table>	2022年	2023年	-2.73%	5.07%
2022年	2023年								
-2.73%	6.29%								
2022年	2023年								
-2.73%	5.07%								

② 2024 年 6 月 12 日より 2024 年 12 月 10 日まで

新(修正後)				旧(修正前)															
年間収益率の推移 (暦年ベース) ※ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。 ※当ファンドにベンチマークはありません。 ※2022年は設定日(9月28日)から年末までの騰落率、2024年は年初末3月末までの騰落率を表示しています。 <table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>5.97%</td><td>5.95%</td></tr></table>				2022年	2023年	2024年	-2.73%	5.97%	5.95%	年間収益率の推移 (暦年ベース) ※ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。 ※当ファンドにベンチマークはありません。 ※2022年は設定日(9月28日)から年末までの騰落率、2024年は年初末3月末までの騰落率を表示しています。 <table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>4.75%</td><td>5.95%</td></tr></table>				2022年	2023年	2024年	-2.73%	4.75%	5.95%
2022年	2023年	2024年																	
-2.73%	5.97%	5.95%																	
2022年	2023年	2024年																	
-2.73%	4.75%	5.95%																	
<table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>5.97%</td><td>5.95%</td></tr></table>				2022年	2023年	2024年	-2.73%	5.97%	5.95%	<table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>4.75%</td><td>5.95%</td></tr></table>				2022年	2023年	2024年	-2.73%	4.75%	5.95%
2022年	2023年	2024年																	
-2.73%	5.97%	5.95%																	
2022年	2023年	2024年																	
-2.73%	4.75%	5.95%																	

③ 2024 年 12 月 11 日より 2025 年 6 月 10 日まで

新(修正後)	旧(修正前)												
年間収益率の推移 (暦年ベース) ※ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。 ※当ファンドにベンチマークはありません。 ※2022年は設定日(9月28日)から年末までの騰落率、2024年は年初末9月末までの騰落率を表示しています。 <table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>5.97%</td><td>1.37%</td></tr></table>	2022年	2023年	2024年	-2.73%	5.97%	1.37%	年間収益率の推移 (暦年ベース) ※ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。 ※当ファンドにベンチマークはありません。 ※2022年は設定日(9月28日)から年末までの騰落率、2024年は年初末9月末までの騰落率を表示しています。 <table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>4.75%</td><td>1.37%</td></tr></table>	2022年	2023年	2024年	-2.73%	4.75%	1.37%
2022年	2023年	2024年											
-2.73%	5.97%	1.37%											
2022年	2023年	2024年											
-2.73%	4.75%	1.37%											
<table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>5.97%</td><td>1.37%</td></tr></table>	2022年	2023年	2024年	-2.73%	5.97%	1.37%	<table><tr><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td></tr><tr><td>-2.73%</td><td>4.75%</td><td>1.37%</td></tr></table>	2022年	2023年	2024年	-2.73%	4.75%	1.37%
2022年	2023年	2024年											
-2.73%	5.97%	1.37%											
2022年	2023年	2024年											
-2.73%	4.75%	1.37%											

本件対応につきまして、ご迷惑、お手数をお掛けしましたこと、改めてお詫び申し上げます。今後このような事象の再発のないよう事務運営に努めて参ります。

以上

＜本件に関するお問合せ＞
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