

2019年5月

受益者の皆様へ

ブラックロック・ジャパン株式会社

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド  
ファンド名称の変更および運用管理費用（信託報酬）引き下げのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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、この度、以下のファンドにつきまして、ファンド名称および運用管理費用（信託報酬）料率の変更を行ないましたのでお知らせいたします。

なお、今回の変更に伴い、各ファンドの運用方針、運用体制、商品性等が変更になるものではありません。今後とも各ファンドをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更対象ファンド

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし）

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

2. 変更日

2019年5月18日

3. 変更の理由

投資者の皆様にご負担いただく費用の軽減を通じてファンドの利便性の向上に資するため、運用管理費用（信託報酬）の料率の引き下げを行ないました。合わせて、マザーファンドを通じて投資する投資信託証券（以下「投資対象ファンド」と言います。）のクラス変更を行ないました。

4. 変更の内容 (下線部\_\_\_\_\_は変更部分を示します。)

①ファンド名称

<変更前> 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり)  
日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし)  
日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり/年4回決算型)  
日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし/年4回決算型)

<変更後> ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり)  
 ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし)  
 ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジあり/年4回決算型)  
 ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド (為替ヘッジなし/年4回決算型)

②運用管理費用 (信託報酬)

<変更前>

信託財産の純資産総額に対して年1.7604% (税抜1.63%) とします。

信託報酬の配分			合計
委託会社	販売会社	受託会社	
年0.864% (税抜0.80%)	年0.864% (税抜0.80%)	年0.0324% (税抜0.03%)	年1.7604% (税抜1.63%)

※ 実質的な主要投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。

<変更後>

ファンドの実質的な信託報酬 (a + b) は、信託財産の純資産総額に対して年1.6572% (税抜1.59%)  
 程度となります。

a. ファンドの信託報酬		b. 投資対象ファンド にかかると運用管理費用	合計 (a + b)
年0.9072% (税抜0.84%)		年0.75%	年1.6572% (税抜1.59%) 程度
信託報酬の配分			
委託会社	販売会社	受託会社	
年0.0108% (税抜0.01%)	年0.864% (税抜0.80%)	年0.0324% (税抜0.03%)	

③マザーファンドの投資対象ファンドのクラス変更

<変更前> ルクセンブルグ籍投資法人 (米ドル建て) ブラックロック・グローバル・ファンズ  
 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスX投資証券 (主要投資対象ファンド)

<変更後> ルクセンブルグ籍投資法人 (米ドル建て) ブラックロック・グローバル・ファンズ  
 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI投資証券 (主要投資対象ファンド)

以上