

【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年8月28日

【発行者名】 株式会社s u s t e nキャピタル・マネジメント

【代表者の役職氏名】 代表取締役 岡野 大

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア

【事務連絡者氏名】 北野 記実

【電話番号】 03-6810-7856

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 グローバル資産分散ポートフォリオ（R）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年7月25日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、運用の基本方針に沿って積極的な運用を行うことに並行して、投資対象とする投資信託受益証券の想定配分に基づく加重平均の経費率および信託報酬率と投資対象とする投資信託受益証券の運用管理費用を合わせた実質的な信託報酬率が上昇することに伴い、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_は訂正部分を示します。

## 第二部 【ファンド情報】

### 第1 【ファンドの状況】

#### 4 【手数料等及び税金】

##### （3）【信託報酬等】

<訂正前>

（略）

上記の他に当ファンドが投資対象とする投資信託受益証券において、別途、運用管理費用がかかります。投資信託受益証券の想定配分に基づく加重平均の経費率は、投資信託受益証券の純資産総額に対して年率0.0336%程度です。

したがって、当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託受益証券の運用管理費用を合わせた実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率0.0556%程度（税込概算値）、年率0.0536%程度（税抜概算値）となります。

なお、当ファンドは、投資信託受益証券の配分比率を変動することや異なる総経費率の投資信託受益証券を投資対象に追加することがありますので、実質的な信託報酬率は変動することがあります。

<訂正後>

（略）

上記の他に当ファンドが投資対象とする投資信託受益証券において、別途、運用管理費用がかかります。投資信託受益証券の想定配分に基づく加重平均の経費率は、投資信託受益証券の純資産総額に対して年率0.04536%程度です。

したがって、当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託受益証券の運用管理費用を合わせた実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率0.06736%程度（税込概算値）、年率0.06536%程度（税抜概算値）となります。

なお、当ファンドは、投資信託受益証券の配分比率を変動することや異なる総経費率の投資信託受益証券を投資対象に追加することがありますので、実質的な信託報酬率は変動することがあります。