

2023年5月26日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

デリバティブ取引の利用目的の明確化および信託期間の延長について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(取締役社長:菱田 賀夫、以下「当社」)は、2024年1月から開始されるNISA成長投資枠への対応を目的として、当社が設定・運用するファンドにおけるデリバティブ取引の利用目的の明確化および信託期間の延長に関する変更を行うこととしました。

本件変更に伴うファンドの運用方針および運用プロセスに関する実質的な変更はありません。また、本件変更に関しまして、受益者の皆様のお手続きは不要です。

皆様におかれましては、本件につきましてご理解賜りますとともに、今後とも当社ファンドをご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更対象ファンド

別紙をご覧ください。

2. 内容(詳細は別紙をご覧ください)

(1)変更内容

項目	変更内容
デリバティブ取引の利用目的	デリバティブ取引を用いることができるファンドについては、その利用目的を現物資産の保有代替目的またはヘッジ目的に限定する趣旨の変更を実施します。 また、為替予約取引についても同様にヘッジ目的に限定する趣旨の変更を実施します。 なお、これらの変更はファンドの運用実態に即した記載内容に変更するものであり、実際の運用方針への影響はありません。
信託期間	信託期間が有期限のファンドについては、信託期間を無期限に変更します。

(2)変更時期

2023年7月以降、順次(詳細は別紙をご覧ください)。

(3)変更理由

2024年1月から導入されるNISA成長投資枠への対応。

以上

約款変更対象ファンド一覧

ファンド名	約款変更 適用日	デリバティブ取引に係る 利用目的の明確化	信託期間 変更前	信託期間 変更後
日本株式インデックスファンド	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本債券インデックスファンド	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国株式インデックスファンド	2023/11/22	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国債券インデックスファンド	2023/11/22	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株配当オープン	2023/7/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
3資産バランスオープンアルファ	2023/12/12	約款変更有り	無期限	(変更無し)
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	2023/9/13	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日経225インデックスファンド	2023/8/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株式インデックスe	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本債券インデックスe	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国株式インデックスe	2023/11/8	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国債券インデックスe	2023/11/8	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド (為替ヘッジあり)	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
ジャパン・グロース・ファンド	2023/9/22	約款変更有り	無期限	(変更無し)
次世代ファンド	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
CBオープン	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
キャッシュフロー経営評価オープン	2023/9/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
中小型株式オープン	2023/9/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SRI・ジャパン・オープン	2023/9/27	約款変更有り	無期限	(変更無し)
チャイナ・リサーチ・オープン	2023/9/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
ニュー配当利回り株オープン	2023/10/26	約款変更有り	無期限	(変更無し)
アジア・オセアニア配当利回り株オープン	2023/9/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株式SRIファンド	2023/9/9	約款変更有り	無期限	(変更無し)
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)	2023/12/20	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 国内債券インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT グローバル債券インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT J-REITインデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT グローバルREITインデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)

ファンド名	約款変更 適用日	デリバティブ取引に係る 利用目的の明確化	信託期間 変更前	信託期間 変更後
SMT 新興国債券インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株式インデックス・オープン	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国株式インデックス・オープン	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	2023/10/14	約款変更有り	2028/7/14	無期限
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	2023/10/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2023/10/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAMコモディティ・オープン	2023/11/18	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAM NYダウインデックスオープン	2023/12/9	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT インデックスバランス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 新興国REITインデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
インバウンド関連日本株ファンド	2023/11/8	約款変更有り	2035/8/7	無期限
SMT 米国REITインデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日経225インデックスe	2023/8/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	2023/10/14	(変更無し)	2025/7/14	無期限
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)	2023/11/25	(変更無し)	2028/2/25	無期限
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	2023/11/25	(変更無し)	2028/2/25	無期限
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
グローバル経済コア	2023/11/22	約款変更有り	2027/8/20	無期限
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	2023/10/7	(変更無し)	2028/1/7	無期限
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)	2023/12/9	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIndex ロボ	2023/12/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)

ファンド名	約款変更 適用日	デリバティブ取引に係る 利用目的の明確化	信託期間 変更前	信託期間 変更後
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジ あり(年1回決算型)	2023/8/26	(変更無し)	2028/11/27	無期限
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジ なし(年1回決算型)	2023/8/26	(変更無し)	2028/11/27	無期限
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	2023/12/7	(変更無し)	2029/3/5	無期限
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル	2023/12/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIndex eビジネス	2023/11/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2 回決算型)	2023/10/17	約款変更有り	2030/1/15	無期限
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1 回決算型)	2023/10/17	約款変更有り	2030/1/15	無期限
SMT MIRAIndex エコ	2023/12/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIndex 宇宙	2023/7/27	約款変更有り	無期限	(変更無し)
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	2023/10/7	(変更無し)	2028/1/7	無期限
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	2023/7/8	(変更無し)	2031/4/7	無期限
未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘッジあり) (年2回決算型)	2023/9/13	約款変更有り	2031/12/10	無期限
日本株式エクセレント・フォーカスファンド	2023/9/1	約款変更有り	2032/11/30	無期限
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノー ロード)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロー ド)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
My SMT グローバルREITインデックス(ノー ロード)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIndex 総合	2023/7/27	約款変更有り	無期限	(変更無し)
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	2023/8/8	(変更無し)	2032/11/8	無期限
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)	2023/8/25	(変更無し)	2033/5/25	無期限
SMT ETFカーボン・エフィシエント日本株	2023/10/12	約款変更有り	無期限	(変更無し)

[投資に関する留意事項]

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。

1.購入時に直接ご負担いただく費用 (1)購入時手数料 上限 3.85%(税込) (2)信託財産留保額 上限 0.1%

2.換金時に直接ご負担いただく費用 (1)信託財産留保額 上限 0.5%

3.保有期間中に間接的にご負担いただく費用 (1)信託報酬 上限年率 2.09%(税込、概算)

※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。

※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。

4.その他費用 (1)上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用(*)があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。

(*)監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等

上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率(作成日現在)を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。

◆設定・運用は



商 号 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号
加 入 協 会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

【ご留意事項】

- 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。
- 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
- 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります。
- 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。