

2024年10月9日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・日経225オープン 信託約款変更のお知らせ

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、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております掲題ファンド（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り信託約款の変更を行いますので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては、実質的な変更はありません。

本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

1. 変更内容

- (1) 当ファンドが投資対象とするマザーファンドに「225 マザーファンド」を追加するとともに、当ファンドのベンチマークを「日経平均株価」から「日経平均トータルリターン・インデックス」へ変更いたします。
- (2) 当ファンドが投資対象とするマザーファンドから「日経 2 2 5 マザーファンド」を削除いたします。

2. 変更理由

当ファンドが投資対象とするマザーファンドを「日経 2 2 5 マザーファンド」から、同一の運用手法で同一のベンチマークに連動することを目指す純資産規模がより大きな「225 マザーファンド」へ変更することにより、運用の効率性、パフォーマンスの改善を図るものです。

また、お客さま本位でより分かりやすい情報開示を行うため、当ファンドのベンチマークを、運用成果の比較におけるより適切な指数として「日経平均株価」から、その配当込み指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」に変更することにより、運用成果とベンチマークを比較した際に生じていた配当相当分の誤差を解消するものです。

3. 信託約款変更日

- (1) 2024年10月9日（投資対象とするマザーファンドの追加、ベンチマークの変更）
- (2) 2025年1月14日（予定）（投資対象とするマザーファンドの削除）

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。