

2026年3月24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・ワールド・パッケージ・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以下の証券投資信託（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に所要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、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

記

1. 対象となる証券投資信託

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

2. 変更内容および理由、信託約款変更日

当ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式および公社債に投資を行っており、必要に応じて投資対象ファンドの入替えが可能な商品性となっています。

今般、入替えに際して、外国株式および外国債券の投資対象ファンドにおいて、2026年3月24日付で新たに投資対象とするファンドを投資対象に追加する約款変更を行います。

- － 外国株式：「SMDAM・外国株式ファンド“チェロ”（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）」
（2026年3月31日設定予定）
- － 外国債券：「SMDAM・外国債券ファンド“ヴィオラ”（適格機関投資家専用）」
（2026年3月31日設定予定）

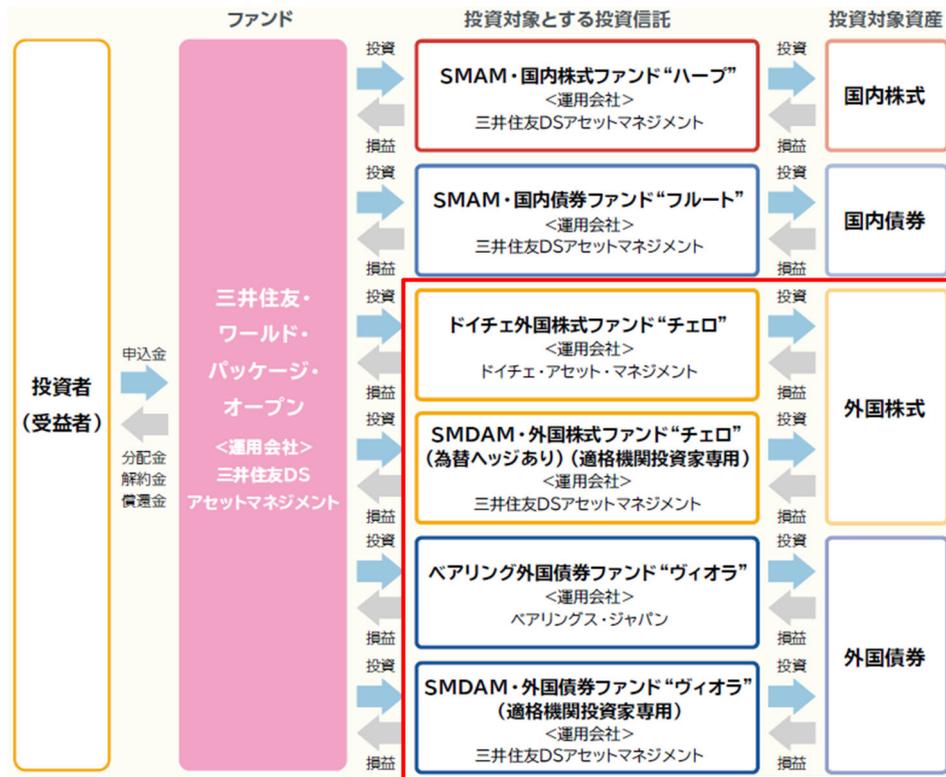
※投資対象ファンドの入替えが完了した後、2026年4月30日付で入替えの対象となった以下のファンドを投資対象から削除する約款変更を行う予定です。

- － 外国株式：「ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”」
- － 外国債券：「ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”」

<ご参考>

(1) 目論見書における「ファンドのしくみ」の記載について

① 2026年3月24日時点



② 2026年4月30日時点 (予定)



(2) 目論見書における運用管理費用（信託報酬）の「投資対象とする投資信託」および「実質的な負担」の変更について

投資対象ファンドの入替えに伴い、「投資対象とする投資信託」および「実質的な負担」は以下のとおり変更されます。なお、当ファンドの信託報酬率は変更ありません。

運用管理費用 (信託報酬)	変更後		変更前
	2026年3月24日時点	2026年4月30日時点 (予定)	
投資対象とする 投資信託	最大年 0.51975% (税抜き 0.4725%) 程度	年 0.484% (税抜き 0.440%) 程度	年 0.51975% (税抜き 0.4725%) 程度
実質的な負担	最大年 1.08625% (税抜き 0.9875%) 程度	年 1.0505% (税抜き 0.9550%) 程度	年 1.08625% (税抜き 0.9875%) 程度

(3) 投資対象ファンド「S M A M・国内債券ファンド“フルーツ”」が主要投資対象とするマザーファンドの変更について

当ファンドの投資対象ファンド「S M A M・国内債券ファンド“フルーツ”」において、投資対象とするマザーファンドの変更が行われる予定です。

2026年3月24日付で、「年金日本債券マザーファンド」を主要投資対象に追加する約款変更を行います。

これまでの主要投資対象であった「国内債券マザーファンド（E号）」から「年金日本債券マザーファンド」への入替えが完了した後、2026年4月30日付で「国内債券マザーファンド（E号）」を主要投資対象から削除するための約款変更が行われる予定です。

(4) 投資対象ファンドにおけるデリバティブ取引等の利用目的の明確化にかかる約款変更について

当ファンドをNISA（少額投資非課税制度）の成長投資枠（特定非課税管理勘定）の対象ファンドとしての要件に適合させるため、投資対象ファンドにおいてデリバティブ取引等の利用目的の明確化にかかる約款変更を以下のとおり実施いたします。これに伴い、当ファンドは、2026年4月30日にNISAの成長投資枠の対象となる予定です。

①「S M A M・国内株式ファンド“ハーブ”」

2026年3月24日

②「S M A M・国内債券ファンド“フルーツ”」

2026年4月30日（予定）

(5) 「新たに追加される投資対象ファンドの投資方針等」および「投資対象ファンド『S M A M・国内債券ファンド“フルーツ”』が主要投資対象とするマザーファンドの投資方針」について

投資対象ファンドおよびマザーファンドの運用の基本方針、その他の概要につきましては、2026年3月24日に使用開始となる交付目論見書をご覧ください。

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。