

2026年10月29日

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友・ライフビュー・バランスファンド 30（安定型）
三井住友・ライフビュー・バランスファンド 50（標準型）
三井住友・ライフビュー・バランスファンド 70（積極型）
信託約款の変更（予定）に関するお知らせ

このたび、弊社では、以下の証券投資信託（以下「当ファンド」といいます。）に関し、信託約款の規定に基づき、下記の通り信託約款の変更を予定しておりますので、お知らせいたします。

記

1. 対象となる証券投資信託

三井住友・ライフビュー・バランスファンド30（安定型）
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50（標準型）
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70（積極型）

2. 変更の内容およびその理由

（1）変更の内容

運用効率の向上を図るため、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを以下の通り入れ替えます。入れ替えにあたり、先に「外国株式マザーファンド（B号）」、「年金日本債券マザーファンド」および「外国債券アクティブ・マザーファンド」を当ファンドの投資対象に追加します。

投資対象	追加予定のマザーファンド	現在投資対象としているマザーファンド
外国株式	外国株式マザーファンド（B号）	外国株式マザーファンド（D号）
国内債券	年金日本債券マザーファンド	国内債券マザーファンド（D号）
外国債券	外国債券アクティブ・マザーファンド	外国債券マザーファンド（A号）

（2）変更の理由

今般、当ファンドが投資対象とする各マザーファンド（国内株式マザーファンド（D号）を除きます。）について、資産規模、運用効率および投資対象銘柄の分散性等の観点から見直しを行いました。その結果、外国株式、国内債券および外国債券の各資産において、投資対象とするマザーファンドを変更することが、当ファンドの品質向上に資するものと判断しました。

外国株式については、ベンチマークおよび運用の基本的な考えが同一である「外国株式マザーファンド（B号）」へ変更することで、同一の運用戦略である「先進国株式アクティブ運用」を採用するマザーファンドを一定規模に集約し、運用効率の向上を図ります。

国内債券については、「年金日本債券マザーファンド」へ変更することで、より分散されたポートフォリオへの投資および運用効率の向上を図ります。また、マザーファンド変更に伴い、投資対象

の格付け基準がBBB格相当以上となり、投資対象銘柄の選択肢が広がります。これにより、信用リスク等に留意しつつ、種別選択・銘柄選択を通じた収益機会の拡大を目指します。

外国債券については、投資対象の格付け基準がBBB－相当以上である「外国債券アクティブ・マザーファンド」へ変更することで、投資対象銘柄の選択肢を広げ、信用リスク等に留意しつつ、銘柄選択を通じた収益機会の拡大を目指します。

3. 変更適用日（予定）

2027年1月7日

4. 異議申立について

当ファンドを含む以下のファンドは、いずれも「国内債券マザーファンド（D号）」を投資対象としており、同時期に重大な約款変更にかかる異議申立手続きを実施します。

以下のいずれかのファンドにおいて、信託約款の変更が否決された場合、当ファンドは信託約款の変更を実施しません。

- ・三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
- ・三井住友・ライフビュー・バランスファンド30（安定型）
- ・三井住友・ライフビュー・バランスファンド50（標準型）
- ・三井住友・ライフビュー・バランスファンド70（積極型）

5. 異議申立および買取請求の手続き

- ・当ファンドの信託約款の変更に関しご異議のある受益者の方は、2026年10月29日から2026年12月1日までの期間に、弊社に対し書面をもってその旨をお申立てください。
- ・上記の期間内に、異議申立を行った受益者の方の保有する受益権の口数が2026年10月29日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合は、信託約款の変更を行います。
- ・当ファンドの信託約款の変更することとなった場合、異議申立を行った受益者の方は、弊社から別途ご案内する方法により、2026年12月18日から2027年1月6日までの間に、ご自身の保有する受益権を、信託財産をもって買い取るよう受託会社に対して請求することができます。なお、お取引先の販売会社にてご換金いただけますので、必ずしも買取請求を行う必要はございません。

6. ご留意事項

- ・2026年10月28日以降、当ファンドをお申込みいただいた受益者の方は、本件信託約款の変更に関し、異議申立はできません。
- ・当ファンド購入の際は、上記内容をご確認のうえお申込みください。

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）

＜売買に関するご相談、口座の残高等のお取引情報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。