

2020年2月27日

投資家の皆さまへ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

大和住銀／ウェリントン・ワールド・ボンド（SMA専用） 信託約款の変更（予定）に関するお知らせ

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、弊社が委託会社として運用を行っております「大和住銀／ウェリントン・ワールド・ボンド（SMA専用）」（以下、当ファンドといいます）について、下記の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

敬具

記

1. 変更内容

運用手法を安定したトータル・リターンを追求するものから、新たに設定するベンチマーク（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算））に対して中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指すものに変更するため、運用の基本方針における投資態度にかかる信託約款の変更を行います。

(変更前)	(変更後)
運用の基本方針 <略>	運用の基本方針 <略>
2. 運用方法 <略>	2. 運用方法 <略>
(2) 投資態度	(2) 投資態度
① ワールド・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に世界の <u>中核的な</u> ソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実質的な投資を行います。 ● <u>中核的ソブリン債券の選定基準は、主に投資適格相当のソブリン債券の中から、安定的もしくは改善している信用力、バリュエーション、流動性を考慮して決定します。</u>	① ワールド・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に世界のソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実質的な投資を行います。
② 世界のソブリン債券を <u>中核</u> とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や通貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れることで、 <u>安定したトータル・リターン</u> を追求します。	② 世界のソブリン債券を <u>中心</u> とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や通貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れます。
[新 設]	③ <u>F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。</u>
③ [略]	④ [略]
④ [略]	⑤ [略]
⑤ [略]	⑥ [略]
⑥ [略]	⑦ [略]
⑦ [略]	⑧ [略]
⑧ [略]	⑨ [略]

2. 変更理由

当ファンドの主要投資対象である「ワールド・ボンド・マザーファンド」の運用手法を安定したトータル・リターンを追求するものから、新たに設定するベンチマーク（F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算））に対して中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指すものに変更するため、運用の基本方針における投資態度にかかる信託約款の変更が行われる予定です。このため、当ファンドの信託約款において、当該マザーファンドを通じて実現される運用内容に関する記載に同様の変更を行うものです。

3. 変更予定日

2020年4月28日

なお、運用の基本方針における投資態度にかかる信託約款変更の可否は、2020年4月20日実施の書面による決議（書面決議）にて決定されます。

この信託約款の変更は、「ワールド・ボンド・マザーファンド」の信託約款の変更が前提となります。また、「ワールド・ボンド・マザーファンド」の信託約款の変更は、同マザーファンドを投資対象とするすべてのファンドの信託約款の変更の成立が前提となります。従いまして、「ワールド・ボンド・マザーファンド」を投資対象とする当ファンド以外のファンドにおいて信託約款の変更が不成立となった場合には、当ファンドの信託約款の変更も行いません。

4. 留意事項

2020年2月28日現在の受益者の方で、本信託約款変更にかかる議決権行使書面等が郵送されてこない場合は、購入された販売会社の本支店等にご連絡ください。

なお、2020年2月27日以降、当ファンドをお申し込みいただき、これに伴い取得された受益権につきましては、本件に関する書面決議の議決権はございませんので、このお知らせに関しまして、当該受益者の方のお手続きは不要です。

当ファンドをご購入される場合は、以上の点をご了解のうえ、ご購入くださいますようお願い申し上げます。

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株式会社

フリーダイヤル 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。