

2026年1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

テトラ・エクイティ

運用管理費用（信託報酬）の記載変更のお知らせ

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、下記の通り目論見書の「運用管理費用（信託報酬）」の記載内容の変更を行わせていただくこととなりましたので、お知らせ申し上げます。

詳細につきましては、下記をご確認ください。

本件につきましては目論見書における記載方法の変更であり、当ファンドの商品性や費用についての変更には該当しません。

また、当ファンドの信託約款の変更に該当するものではありません。

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

テトラ・エクイティ

2. 変更内容

当ファンドにおいて、ファンドの「運用管理費用（信託報酬）」とは別に担保付スワップ取引に係る「参照指数に関する費用」を記載しておりましたが、ファンドに関する費用の全体像をより分かりやすく把握いただくことを目的とし、当該費用についてもファンドの「運用管理費用（信託報酬）」に含めて「実質的な負担」として目論見書で表示いたします。

なお、変更前の記載と比較して実質的な負担料率の表示は増加しますが、費用の区分方法の変更によるものであり、変更の前後で当ファンドの受益者の皆さまの実質的な負担料率が変更となるものではございません。

<記載内容：テトラ・エクイティ 交付目論見書P16>

変更前（使用開始日：2025年7月11日）		
運用管理費用 (信託報酬)	ファンド	ファンドの純資産総額に年0.759%（税抜き0.69%）の率を乗じた額
	投資対象とする 投資信託	年0.195%程度
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年0.954%（税抜き0.885%）程度
	参照指数に 関する費用	担保付スワップ取引を通じて享受する参照指数のリターン（損益）は、戦略維持費用(年0.80%)および戦略取引費用を控除したものととなります。 ※戦略取引費用は市場環境により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

変更後（使用開始日：2026年1月9日）			
運用管理費用 (信託報酬)	ファンド	ファンドの純資産総額に年0.759%（税抜き0.69%）の率を乗じた額	
	投資対象とする 投資信託	運用管理 費用	年0.195%程度
		参照指数に 関する費用	担保付スワップ取引を通じて享受する参照指数のリターン（損益）は、戦略維持費用(年0.80%)および戦略取引費用を控除したものととなります。 ※戦略取引費用は市場環境により変動するため、事前に料率、上限額等 を示すことができません。
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.754%（税抜き1.685%）程度	

（注）青枠内が変更箇所です。
※上記は交付目論見書の記載例です。なお、実際の交付目論見書での記載から関連箇所を抜粋したものです。

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 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。