

2023年1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

**アセットアロケーション・ファンド
(安定型) / (安定成長型) / (成長型)
信託約款変更等のお知らせ**

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「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」、「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」（以下総称して「当ファンド」といいます。）につきまして、投資対象とする投資信託証券を削除することに伴い、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. 変更内容

当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に投資しております。

昨年7月に新興国債券を投資対象とする投資信託証券として「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」を追加し、「i シェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF」からの入替えを行って参りましたが、今般、入替えが完了し、「i シェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF」を投資対象とする投資信託証券から削除するため、信託約款の変更を行うものです。

なお、当該変更に伴い当ファンドの「運用管理費用（信託報酬）」の記載内容を以下の通り変更する予定です。

＜変更内容対照表：交付目論見書 P25＞

該当箇所：ファンドの費用「運用管理費用（信託報酬）」

該当箇所	変更前 (使用開始日：2022年7月22日)	変更後 (使用開始日：2023年1月24日)
投資対象とする 投資信託	各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理報酬等の概算値は以下の通りとなります。	
	安定型	0.00637%～0.07414%
	安定成長型	0.01957%～0.09815%
	成長型	0.02479%～0.11569%
	※管理報酬等は年度によって異なります。	
実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して	
	安定型	年1.02937% (税抜き0.93637%) ～ 年1.09714% (税抜き1.00414%) 程度
	安定成長型	年1.04257% (税抜き0.94957%) ～ 年1.12115% (税抜き1.02815%) 程度
	成長型	年1.04779% (税抜き0.95479%) ～ 年1.13869% (税抜き1.04569%) 程度
	※上記は直近の基本資産配分および管理報酬率を用いた試算の結果であり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動します。	
	※新興国債券の費用は、管理報酬がより高いETFの数値を用いて試算しています。	
	各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理費用の概算値は以下の通りとなります。	
	安定型	0.015%～0.049%
	安定成長型	0.030%～0.072%
	成長型	0.038%～0.075%
	※管理費用は年度によって異なります。	
	ファンドの純資産総額に対して	
	安定型	年1.038% (税抜き0.945%) ～ 年1.072% (税抜き0.979%) 程度
	安定成長型	年1.053% (税抜き0.960%) ～ 年1.095% (税抜き1.002%) 程度
	成長型	年1.061% (税抜き0.968%) ～ 年1.098% (税抜き1.005%) 程度
	※上記は直近の基本資産配分および管理費用を用いた試算の結果であり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動します。	

(注) 料率の変更については青字で表示しています。なお、上記は交付目論見書の記載例です。

2. 変更日

2023年1月24日

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）

<お客様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。