

2020年3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

S M B Cファンドラップ[®]・日本バリュー株 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、「S M B Cファンドラップ・日本バリュー株」（以下、「当ファンド」といいます。）につきまして、下記のとお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。当ファンドをご購入される場合は、以下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。

敬具

記

1. 変更内容

当ファンドは、2007年2月20日の設定以来ファミリーファンド形式で運用しておりましたが、S M B Cファンドラップシリーズの他の投資信託と同様にファンド・オブ・ファンズ形式での運用とするため、信託約款に所要の変更を行います。

本件変更の概要は、以下のとおりです。

（1）運用の基本方針

以下の通り、投資対象および投資態度を変更します。

現 行：

＜投資対象＞

- 国内株式マザーファンドを主要投資対象とします。ただし、直接、株式等に投資する場合があります。

＜投資態度＞

- マザーファンドへの投資を通じて、T O P I X（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとし、バリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により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。

変更後：

<投資対象>

- 主としてわが国の株式へ投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

<投資態度>

- 投資する投資信託証券は、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。
- 投資信託証券への投資は、主に別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）の中から行います。指定投資信託証券は追加または変更になる場合があります。
- 指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受けます。

(2) 信託報酬

信託報酬の料率（税抜）を、年率0.73%から年率0.28%に変更します。なお、実質的にご負担いただく運用管理費用として、投資対象とする投資信託証券の運用管理費用が加わります。

※変更後の実質的な運用管理費用は、最大年率0.73%（税抜）となる予定です。

(3) 申込に係る基準価額適用日と換金代金受渡日

購入価額および換金価額を、「申込受付日の基準価額」から「申込受付日の翌営業日の基準価額」に変更します。また、換金代金の支払開始日を、申込受付日から起算して、「5営業日目」から「6営業日目」に変更します。

(4) 指定投資信託証券

本変更に伴い、以下のファンドが指定投資信託証券となります。

- SMDAM/FOFs用日本バリュー株F（適格機関投資家限定）
- 国内株式マザーファンド

※上記の指定投資信託証券のほか、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドが投資対象に追加されます。

(5) その他

上記のほか、ファンド・オブ・ファンズ形式への変更に伴い必要となる変更を行います。

2. 変更理由

ファンド・オブ・ファンズ形式とすることで投資対象ファンド入替えの柔軟性が高まり運用の機動性向上につながるためです。

3. 信託約款変更日および変更適用日（予定）

変更日 : 2020年5月14日
変更適用日 : 2020年6月24日

4. 留意事項

上記の信託約款の変更に関しましては、法令および信託約款の規定に基づき、2020年3月27日から2020年4月30日までの期間、2020年3月27日現在の受益者の方から異議申立てを受け付けます。

ご異議のお申立てのあった受益者の方の保有する受益権口数が2020年3月27日現在の受益権総口数の2分の1を超えた場合は、信託約款の変更は行われません。

なお、2020年3月27日以降、当ファンドをお申し込みいただいた方は、本件に関する異議申立てはできませんので、このお知らせに関しまして、特段のお手続きは不要です。

<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。

以上