

2024年9月19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

エス・ビー・日本株オープン225 信託約款変更のお知らせ

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掲題ファンド（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、下記の通り信託約款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、実質的な変更はありません。

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. 変更内容および変更理由

(1) ファミリーファンド方式への変更

当ファンドと同一の運用手法で同一のベンチマークに連動することを目指す、純資産規模がより大きな「225 マザーファンド」を主要投資対象としたファミリーファンド方式へ変更することにより、運用の効率性、パフォーマンスの改善を図るものです。

(2) 信託財産留保額の引き下げ

上記（1）のファミリーファンド方式への変更に伴い、当ファンドの投資対象である日本株の流動性等を考慮した結果、ご換金時の信託財産留保額を引き下げても受益者の皆さまの不利益になるものではないと判断したものです。

変更前	変更後
ご換金時の信託財産留保額 <u>0.3%</u>	ご換金時の信託財産留保額 <u>0.08%</u>

2. 信託約款変更日

2024年9月19日

※2024年9月19日のご換金お申込受付分より適用します。

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 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。