

受益者の皆さまへ

2024年4月23日

SOMPOアセットマネジメント株式会社

**「米国株式自動配分戦略ファンド」
信託約款の変更（決定）のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

本日、「米国株式自動配分戦略ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）の信託約款の変更につきまして、書面による決議を実施いたしました。

この結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって、本議案は可決されました。したがって、下記の通り、信託約款の変更を行うこととなりましたので、お知らせいたします。

日頃のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 信託約款変更適用日

2024年5月25日

2. 変更内容

当ファンドの主な投資対象である国内籍投資信託の投資対象の変更に伴い、当ファンドの信託約款における「運用の基本方針」に以下下線部の記載を追加します。

（信託約款の変更内容は、後掲「4. <ご参考> 信託約款新旧対照表」をご参照ください。）

運用の基本方針

2. 運用方針

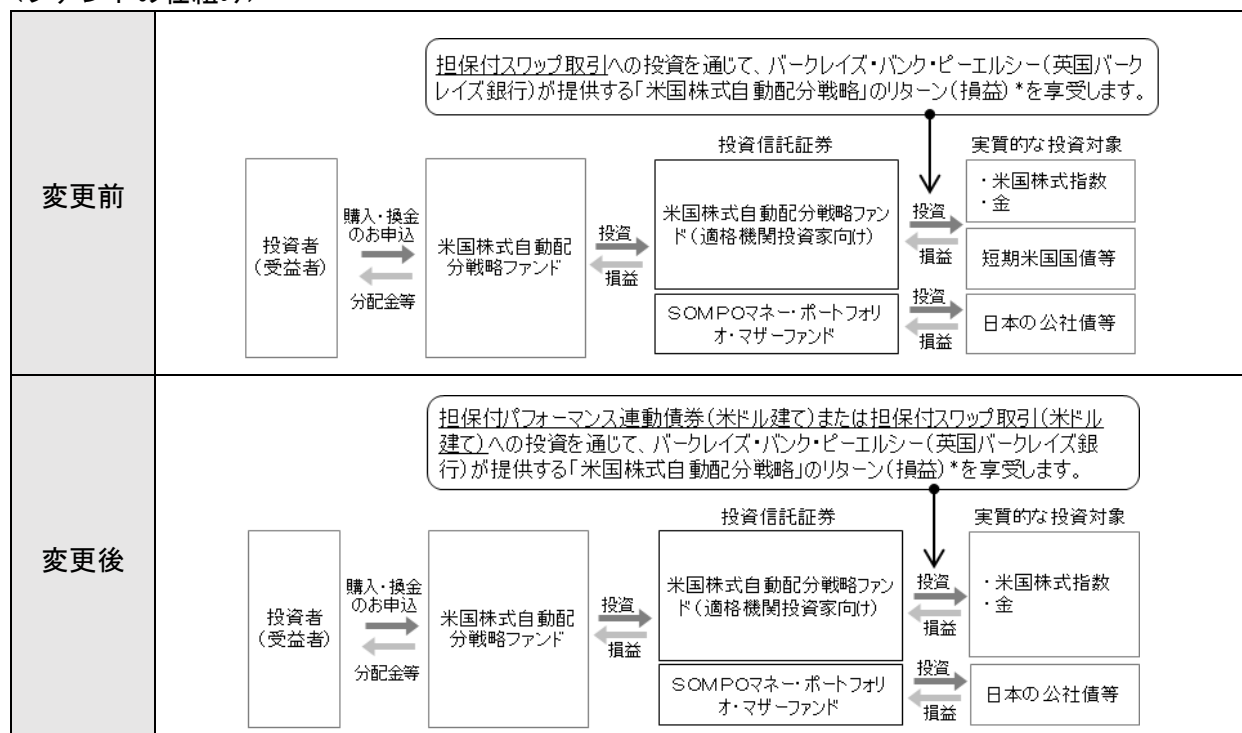
(2) 投資態度

- ① 主として別に定める投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。
- ② 原則として、別に定める投資信託証券のうち国内籍投資信託※への投資比率は高位を維持することを基本とします。
- ③ 別に定める投資信託証券のうち国内籍投資信託は担保付パフォーマンス連動債券(米ドル建て)への投資および担保付スワップ取引(米ドル建て)への投資のいずれかの運用方法、または双方を組み合わせた運用方法により、米国株式自動配分戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。選択する運用方法、運用方法の組み合わせは、効率性等を勘案の上、決定します。

(略)

※国内籍投資信託とは「米国株式自動配分戦略ファンド（適格機関投資家向け）」を指します。

〈ファンドの仕組み〉



〈ご参考〉国内籍投資信託における変更内容

■主な投資対象

変更前	<p>オンバランスでは米ドル建ての短期金融資産等を、オフバランスでは担保付スワップ取引(米ドル建て)(以下「スワップ取引」)を主要取引対象とします。 なお、運用目標を達成するために委託者が必要と認める場合は、代替資産としてETF、先物、リパッケージ債等に投資する場合があります。</p>
変更後	<p>オンバランスでは担保付パフォーマンス連動債券(米ドル建て)(以下、「連動債券」といいます。)および米ドル建ての短期金融資産等を、オフバランスでは担保付スワップ取引(米ドル建て)(以下「スワップ取引」)を主要取引対象とします。 なお、運用目標を達成するために委託者が必要と認める場合は、代替資産としてETF、先物、リパッケージ債等に投資する場合があります。</p>

■運用の基本方針

変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>スワップ取引への投資を通じて、パークレイズ・バンク・ピーエルシー(英国パークレイズ銀行)が提供する「米国株式自動配分戦略」のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。</u> (略) ・ <u>原則として、信託財産の純資産総額に対するスワップ取引の想定元本の比率を高位に保ちます。</u> ・ <u>現金部分は、主に米ドル建ての短期金融資産(短期米国国債等)に投資します。現金部分の運用パフォーマンスは基準価額と「米国株式自動配分戦略」のパフォーマンスの乖離要因のひとつとなります。</u> (略)
-----	--

変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>連動債券への投資およびスワップ取引への投資のいずれかの運用方法、または双方を組み合わせた運用方法により、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（英国バークレイズ銀行）が提供する「米国株式自動配分戦略」のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。選択する運用方法、運用方法の組み合わせは、効率性等を勘案の上、決定します。</u> (略) ・ <u>原則として、連動債券の投資金額とスワップ取引の想定元本の合計が当ファンドの信託財産の100%程度となるように調整を行います。</u> (略)
-----	---

■主な投資制限

変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。</u> (略)
変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>デリバティブは、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに米国株式自動配分戦略の投資対象を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。</u> (略)

■信託報酬等

変更前	純資産総額に対して年率0.231%（税抜0.21%） (略)
変更後	純資産総額に対して年率0.154%（税抜0.14%） (略)

3. その他の変更内容

前掲2.の変更が決定いたしましたので、当ファンドを新NISA制度の「成長投資枠」の要件に適合させるため、以下についても約款変更を行います。

■信託期間

変更前	2033年2月24日まで ※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。
変更後	無期限

4. <ご参考> 信託約款新旧対照表

信託約款変更の内容は、以下の通りです。

【追加型証券投資信託 米国株式自動配分戦略ファンド】

変更後	変更前
運用の基本方針	運用の基本方針
2. 運用方針 (2) 投資態度 (略) <u>③ 別に定める投資信託証券のうち国内籍投資信託は担保付パフォーマンス連動債券(米ドル</u>	2. 運用方針 (2) 投資態度 (略) (新設)

変更後	変更前
<p><u>建て）への投資および担保付スワップ取引（米ドル建て）への投資のいずれかの運用方法、または双方を組み合わせた運用方法により、米国株式自動配分戦略のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。選択する運用方法、運用方法の組み合わせは、効率性等を勘案の上、決定します。</u></p> <p>④ （略）</p> <p>⑤ 資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p>	<p>③ （略）</p> <p>④ 資金動向、市況動向、<u>残存信託期間</u>その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p>
<p>【信託期間】 第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から<u>第40条第1項および第2項、第42条第1項、第43条第1項および第45条第2項の規定による信託終了の日</u>までとします。</p>	<p>【信託期間】 第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から<u>2033年2月24日</u>までとします。</p>
<p>第47条 <u><削除></u></p>	<p>【信託期間の延長】 第47条 <u>委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。</u></p>

[本件に関するお問い合わせ先]

SOMPOアセットマネジメント株式会社 リテール営業部

電話番号 0120-69-5432 （受付時間：平日※の午前9時～午後5時）

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日、年末年始（12/31～1/3）を除いた日

*お客さまの個別のお取引内容については、お取引先の販売会社へお問い合わせください。

以上