

2024年6月12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「エス・ビー・日本株オープン225」（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、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

(1) 当ファンドのベンチマークを以下の通り変更いたします。

変更前	変更後
日経平均株価（225種）	日経平均トータルリターン・インデックス

(2) 当ファンドと同一のベンチマークへの連動を目指すマザーファンド「225 マザーファンド」※を主要投資対象とするファミリーファンド方式へ変更いたします。

※約款変更日までに上記（1）と同様の変更を行う予定です。

(3) 当ファンドのご換金時の信託財産留保額を以下の通り変更いたします。

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

2. 変更理由

(1) ファンドの運用では保有する資産から配当金を受け取ります。一方、当ファンドのベンチマークは「配当を含まない」指数となっているため、運用成果とベンチマークを比較すると、配当相当分の誤差が生じておりました。

お客さま本位でより分かりやすい情報開示を行うため、当ファンドのベンチマークを運用成果を比較するのにより適切な「配当込み」指数に変更いたします。

(2) 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。

(3) 上記（2）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。

3. 信託約款変更日

- (1) 2024年6月12日
- (2) 2024年9月19日（予定）
- (3) 2024年9月19日（予定）

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。