

お客さま各位

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

目論見書「ファンドの費用」欄における記載内容の見直しについて

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、厚く御礼申し上げます。

さて、実質的に仕組み債券に投資するファンド等の目論見書における「ファンドの費用」欄について、投資家の皆さまに費用の内容をよりわかりやすくご理解いただけるよう、記載内容の改善を行うことといたしました。本件の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後ともご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象ファンドおよび見直し時期

対象ファンド	見直し時期
コア投資戦略ファンド（安定型/成長型/積極成長型/切替型/切替型ワイド）	2026年4月
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	2026年5月
SMTAM コモディティ・オープン	

※目論見書の定例改版に合わせて見直しを行います。

2. 経緯および趣旨

- 特定の指数、戦略、ファンド等の投資成果に債券価格が連動する仕組み債券につきましては、一般にその組成・運営に関連して一定の費用負担が生じます。これら費用の目論見書上の取り扱いは投信協会の規則等において規定されていないため、これまで弊社では参考情報として掲載しておりました。
- 今般、改めて弊社内で検討いたしました結果、これら費用を信託報酬率に加えた実質的な負担（以下、「実質報酬率」といいます。目論見書の「実質的な負担」欄に記載されている数値です。）を記載することが投資家の皆さまのご理解を深めることになると判断し、本件見直しを行うものです。
- なお、本件は目論見書記載上の見直しであり、投資家の皆様にご負担いただく費用に変更は生じません。**

3. 「実質的な負担」欄の記載の見直し（概略）

本件見直しにともない、実質的に仕組み債券に投資する公募ファンドの目論見書記載内容を以下のとおり変更いたします。現在、「実質的な負担」欄を設けていないファンドにつきましては、当該欄の新設等を行います。また、現在「実質的な負担」欄を設けているファンドにつきましては、実質報酬率が増加することになりますので、必要に応じて実質報酬率レンジの上限を引き上げます。

(1) 現在、「実質的な負担」欄を設けているファンド

- 「投資対象とする投資信託証券」欄に「実質的に投資対象とする仕組み債券の発行・管理手数料等」を追加し、「その他の費用・手数料」欄から同趣旨の文言を削除するなど注釈を適宜修正します。
- 「実質的な負担」の算出に際し、仕組み債券関連費用を計上いたします。

(2) 「実質的な負担」欄を新設するファンド

- 「実質的に投資対象とする●●建て債券の発行・管理手数料等」、「実質的な負担」欄を新設します。
- 「その他の費用・手数料」欄等の注釈を適宜修正します。

以上

《ご参考》変更内容のイメージ

(1) 現在、「実質的な負担」欄を設けているファンド

<コア投資戦略ファンド（安定型/成長型/積極成長型/切替型/切替型ワイド）>

目論見書 記載項目	見直し後	見直し前（現行）
信託報酬率	年率 1.518% (税抜 1.38%)	年率 1.518% (税抜 1.38%)
投資対象とする 投資信託証券	純資産総額に対して年率 0.0%～ 0.877% 程度(税抜 0.0%～ 0.87% 程度) ・投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価 ・ 実質的に投資対象とする仕組み債券の発行・管理手数料等	純資産総額に対して年率 0.0%～0.49146%程度(税抜 0.0%～0.4645%程度) ・投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価
実質的な負担	<u>年率 1.518%～2.395%程度</u> <u>(税抜 1.38%～2.25%程度)</u>	<u>年率 1.518%～2.00946%程度</u> <u>(税抜 1.38%～1.8445%程度)</u>

<サテライト投資戦略ファンド（株式型）>

目論見書 記載項目	見直し後	見直し前（現行）
信託報酬率	年率 1.628% (税抜 1.48%)	年率 1.628% (税抜 1.48%)
投資対象とする 投資信託証券	純資産総額に対して年率 0.0%～ 1.022% 程度(税抜 0.0%～ 1.015% 程度) ・投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価 ・ 実質的に投資対象とする仕組み債券の発行・管理手数料等	純資産総額に対して年率 0.0%～0.56165%程度(税抜 0.0%～0.5213%程度) ・投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価
実質的な負担	<u>年率 1.628%～2.65%程度</u> <u>(税抜 1.48%～2.495%程度)</u>	<u>年率 1.628%～2.18965%程度</u> <u>(税抜 1.48%～2.0013%程度)</u>

(2) 「実質的な負担」欄を新設するファンド

<SMTAM コモディティ・オープン>

目論見書 記載項目	見直し後	見直し前（現行）
信託報酬率	年率 0.935% (税抜 0.85%)	年率 0.935% (税抜 0.85%)
実質的に投資対象とする 米ドル建て債券の発行・ 管理手数料等(新設)	<u>米ドル建て債券の評価額に対して</u> <u>年率 0.5%～0.8%程度(投資比率による加重平均)</u>	
実質的な負担(新設)	<u>年率 1.435%～1.735%程度</u> <u>(税抜 1.35%～1.65%程度)</u>	