

投資家の皆様へ

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

「コア投資戦略ファンド(安定型)／(成長型)」投資信託約款変更(予定)のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「コア投資戦略ファンド(安定型)〈愛称:コアラップ(安定型)〉」および「コア投資戦略ファンド(成長型)〈愛称:コアラップ(成長型)〉」(以下「各ファンド」といいます。)につきまして、下記の通り投資信託約款の変更を予定しておりますことのお知らせいたします。

何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

現在の投資信託約款に、下線部の文章を追加する変更を行います。

変更内容
<p>【運用の基本方針】</p> <p>2. 運用方法 (2) 投資態度</p> <p>①主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券(以下「国内リート」といいます。)、海外不動産投資信託証券(以下「海外リート」といいます。)、貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)、コモディティ*1、ヘッジファンド*2 及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。</p> <p>*1: コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。</p> <p>*2: ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンドを指します。</p> <p>②各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。</p> <p>※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。</p>

※本書面は、「コア投資戦略ファンド(安定型)／(成長型)〈愛称:コアラップ(安定型)／(成長型)〉」の投資信託約款の変更につき、投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするために作成したものです。よって、目論見書の一部を構成するものではなく、上記の情報は、目論見書の記載情報ではありません。

2. 変更理由

現在の投資信託約款では、各ファンドが投資対象とするファンドについて、その投資する資産の種類を列挙しております。今後、各ファンドにつき、実質的な投資対象資産を拡大し、分散投資による安定的な収益の獲得の更なる強化を図るため、バンクローンおよび現在の投資信託約款に記載のない資産を投資対象とするファンドに投資することを可能にすることを目的として、上記1. の通り、各ファンドの投資信託約款の変更を行うものです。

3. 変更スケジュール

下表のスケジュールで投資信託約款の変更を行う予定です。

9月10日(火)に、投資信託約款の変更に関する正式決定(書面決議)を行い、10月11日(金)付で変更を行います。

なお、9月10日(火)の正式決定(書面決議)においては、8月7日(水)時点の受益者の半数以上、かつ当該受益者の議決権の3分の2以上が賛成すると可決となり、変更が正式に決定いたします。上記の条件を満たさなかった場合は否決となり、変更は行われません。

日付	内容
2013年8月7日(水)	対象受益者の確定
2013年8月23日(金)～2013年9月6日(金)	議決権行使期間
2013年9月10日(火)	書面決議日(投資信託約款の変更に関する正式決定)
2013年10月11日(金)	投資信託約款の変更適用日(予定)

以上

※本書面は、「コア投資戦略ファンド(安定型)／(成長型)＜愛称:コアラップ(安定型)／(成長型)＞」の投資信託約款の変更につき、投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするために作成したものです。よって、目論見書の一部を構成するものではなく、上記の情報は、目論見書の記載情報ではありません。