

2023年5月

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

約款変更の実施について

拝啓 時下ますます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、当社では2024年1月から始まるNISA成長投資枠への対応を目的として約款変更を実施しますのでご連絡申し上げます。

皆様におかれましては、本件につきましてご理解賜りますとともに、今後とも当社ファンドをご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象となるファンド

別紙をご覧ください。

2. 内容(詳細は別紙をご覧ください)

(1)変更内容

項目	変更内容
デリバティブ取引の利用目的	デリバティブ取引を用いることができるファンドについては、その利用目的を現物資産の保有代替目的またはヘッジ目的に限定する趣旨の変更を実施します。 また、為替予約取引についても同様にヘッジ目的に限定する趣旨の変更を実施します。
信託期間	信託期間が有期限のファンドについては、信託期間を無期限に変更します。

(2)変更適用日

2023年7月以降、各対象ファンドの目論見書定例改版日(詳細は別紙をご覧ください)。

(3)変更理由

2024年1月から導入されるNISA成長投資枠への対応。

(4)変更による影響

本件変更に伴う運用哲学・運用プロセス、その他(ファンドの費用等)の変更はございません。

3. 変更内容の目論見書への反映・諸手続

次回の目論見書定例改版時に反映させていただきます。

本件に伴う、販売会社様および受益者様の手続はございません。

4. NISA成長投資枠に適合するファンドの公表について

当社ファンドの中でNISA成長投資枠に適合するファンドにつきましては、今後、一般社団法人投資信託協会を通じて公表させていただきます。

以上

## 約款変更対象ファンド一覧

ファンド名	約款変更 適用日	デリバティブ取引に係る 利用目的の明確化	信託期間 変更前	信託期間 変更後
日本株式インデックスファンド	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本債券インデックスファンド	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国株式インデックスファンド	2023/11/22	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国債券インデックスファンド	2023/11/22	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株配当オープン	2023/7/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
3資産 バランスオープンアルファ	2023/12/12	約款変更有り	無期限	(変更無し)
グローバル・インデックス・バランス・フ ァンド	2023/9/13	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAMダウ・ジョーンズ インデック スファンド	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日経225インデックスファンド	2023/8/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株式インデックス e	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本債券インデックス e	2023/10/24	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国株式インデックス e	2023/11/8	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国債券インデックス e	2023/11/8	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAMダウ・ジョーンズ インデック スファンド(為替ヘッジあり)	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
ジャパン・グロース・ファンド	2023/9/22	約款変更有り	無期限	(変更無し)
次世代ファンド	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
CBオープン	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
キャッシュフロー経営評価オープン	2023/9/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
中小型株式オープン	2023/9/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SRI・ジャパン・オープン	2023/9/27	約款変更有り	無期限	(変更無し)
チャイナ・リサーチ・オープン	2023/9/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
ニュー配当利回り株オープン	2023/10/26	約款変更有り	無期限	(変更無し)
アジア・オセアニア配当利回り株オー プン	2023/9/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株式SRIファンド	2023/9/9	約款変更有り	無期限	(変更無し)
世界ダブルハイインカム(奇数月決算 型)	2023/12/20	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 国内債券インデックス・オー プン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT グローバル債券インデックス・ オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT J-REITインデックス・オー プン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT グローバルREITインデックス・ オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)

ファンド名	約款変更 適用日	デリバティブ取引に係る 利用目的の明確化	信託期間 変更前	信託期間 変更後
SMT 新興国債券インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日本株式インデックス・オープン	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
外国株式インデックス・オープン	2023/8/30	約款変更有り	無期限	(変更無し)
アジア REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	2023/10/14	約款変更有り	2028/7/14	無期限
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	2023/10/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2023/10/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAMコモディティ・オープン	2023/11/18	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMTAM NYダウインデックスオープン	2023/12/9	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT インデックスバランス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 新興国REITインデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
インバウンド関連日本株ファンド	2023/11/8	約款変更有り	2035/8/7	無期限
SMT 米国REITインデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
日経225インデックスe	2023/8/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	2023/10/14	(変更無し)	2025/7/14	無期限
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)	2023/11/25	(変更無し)	2028/2/25	無期限
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	2023/11/25	(変更無し)	2028/2/25	無期限
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン	2023/7/21	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
グローバル経済コア	2023/11/22	約款変更有り	2027/8/20	無期限
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)	2023/8/11	約款変更有り	無期限	(変更無し)
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	2023/10/7	(変更無し)	2028/1/7	無期限
SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)	2023/12/9	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIndex ロボ	2023/12/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)

ファンド名	約款変更 適用日	デリバティブ取引に係る 利用目的の明確化	信託期間 変更前	信託期間 変更後
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	2023/8/26	(変更無し)	2028/11/27	無期限
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	2023/8/26	(変更無し)	2028/11/27	無期限
世界スタートアップ&イノベーション株 式ファンド	2023/12/7	(変更無し)	2029/3/5	無期限
SMT MIRAIIndex バイオ・メディカ ル	2023/12/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIIndex eビジネス	2023/11/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
グローバルETF・インカム・バランスフ ァンド(年2回決算型)	2023/10/17	約款変更有り	2030/1/15	無期限
グローバルETF・インカム・バランスフ ァンド(年1回決算型)	2023/10/17	約款変更有り	2030/1/15	無期限
SMT MIRAIIndex エコ	2023/12/16	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIIndex 宇宙	2023/7/27	約款変更有り	無期限	(変更無し)
次世代通信関連 アジア株式戦略ファ ンド	2023/10/7	(変更無し)	2028/1/7	無期限
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	2023/7/8	(変更無し)	2031/4/7	無期限
未来フォーカス企業債ファンド(為替ヘ ッジあり)(年2回決算型)	2023/9/13	約款変更有り	2031/12/10	無期限
日本株式エクセレント・フォーカスファ ンド	2023/9/1	約款変更有り	2032/11/30	無期限
My SMT ダウ・ジョーンズ・インデッ クス(ノーロード)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
My SMT グローバル債券インデッ クス(ノーロード)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
My SMT 新興国債券インデックス (ノーロード)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
My SMT グローバルREITインデッ クス(ノーロード)	2023/12/28	約款変更有り	無期限	(変更無し)
SMT MIRAIIndex 総合	2023/7/27	約款変更有り	無期限	(変更無し)
イノベーション・インサイト 世界株式 戦略ファンド(資産成長型)	2023/8/8	(変更無し)	2032/11/8	無期限
リアルアセット関連証券ファンド(年2 回決算型)	2023/8/25	(変更無し)	2033/5/25	無期限
SMT ETFカーボン・エフィシエント日 本株	2023/10/12	約款変更有り	無期限	(変更無し)