

2023年6月13日

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

## デリバティブ取引の利用目的の明確化および信託期間の延長について

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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(取締役社長:菱田 賀夫、以下「当社」)は、2024年1月から開始されるNISA成長投資枠への対応を目的として、当社が設定・運用するファンドにおけるデリバティブ取引の利用目的の明確化および信託期間の延長に関する変更を行うこととしました。

本件変更に伴うファンドの運用方針および運用プロセスに関する実質的な変更はありません。また、本件変更に関しまして、受益者の皆様のお手続きは不要です。

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. 変更対象ファンド

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。  なお、これらの変更はファンドの運用実態に即した記載内容に変更するものであり、実際の運用方針への影響はありません。
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)変更時期

2023年7月以降、順次(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。

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
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)
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)
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
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
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
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