

2019年1月28日

受益者の皆さまへ

三井住友アセットマネジメント株式会社

「三井住友・バンガード海外株式ファンド」
投資対象とする外国投資信託のシェアクラス変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社投資信託に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「三井住友・バンガード海外株式ファンド」（以下、「当ファンド」といいます。）が投資対象とする外国投資信託のシェアクラスが変更されましたので、お知らせいたします。

敬具

1. 投資対象とする外国投資信託のシェアクラスの変更

当ファンドは、バンガード社が運用する4つの外国投資信託を投資対象として、実質的に世界主要国（日本を除く）の株式に投資するファンドです。

今般、バンガード社より、4つの外国投資信託のシェアクラスについて、従来のインベスター・シェアクラスから、より管理費用が低いアドミラル・シェアクラスへの変更の案内を受けました。

弊社は、シェアクラス変更により管理費用が低下することは、受益者の皆さまにとってメリットとなるため、2019年1月25日付けで下表に示した4つの外国投資信託のシェアクラスをアドミラル・シェアクラスに変更いたしました。

なお、シェアクラスのみの変更であり、各ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては一切変更ありません。

当ファンドが投資対象とする外国投資信託の管理費用（注1）

投資対象とする外国投資信託	基本配分比率	変更前	変更後
		インベスター・シェアクラス	アドミラル・シェアクラス
バンガード・グロース・インデックス・ファンド	32.5%	年0.17%	年0.05%
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド	32.5%	年0.17%	年0.05%
バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	30.0%	年0.26%	年0.10%
バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	5.0%	年0.32%	年0.14%
全体の管理費用（概算）（注2）	100.0%	年0.205%	年0.07%

（注1）管理費用は、各外国投資信託の運用管理費用およびその他の費用を各外国投資信託の平均純資産総額で除したものであり、変動します。このため、目論見書は、上記全体の管理費用を中心として幅を持たせた記載としております。

（注2）全体の管理費用は、基本配分比率で加重平均して算出しています。

2.当ファンドの運用管理費用について

上記のシェアクラス変更により、受益者の皆さまが当ファンド保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく運用管理費用は、下表程度に軽減される見込みです。なお、これらの費用は1日当たりの金額が日々信託財産から差し引かれ基準価額に反映されています。下表に示した費用は1年間保有した場合の数値であり、シェアクラス変更による差分が直ちに基準価額に反映されるわけではありません。

保有期間中に信託財産で間接的にご負担いただく運用管理費用（信託報酬）

運用管理費用 (信託報酬)	シェアクラス変更前 (インベスター・シェアクラス)	シェアクラス変更後 (アドミラル・シェアクラス)
①当ファンドの信託報酬	当ファンドの純資産総額に対し、年1.08%（税抜き1.0%）	
②「投資対象とする投資信託」の運用管理費用	年0.161%～年0.261%程度	年0.02%～年0.12%程度
「実質的な負担」(①+②)	当ファンドの純資産総額に対して、年1.241%（税抜き1.161%）～年1.341%（税抜き1.261%）程度	当ファンドの純資産総額に対して、年1.1%（税抜き1.02%）～年1.2%（税抜き1.12%）程度

※2019年1月28日現在で取得できる情報に基づいて作成しています。

以 上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友アセットマネジメント お客様専用フリーダイヤル 0120-88-2976
(受付時間：原則として営業日の午前9時～午後5時)

<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。