

2022年9月15日

投資家の皆さまへ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

## 日興 FWS・新興国債アクティブ (為替ヘッジあり) / (為替ヘッジなし) 信託約款の変更(予定)に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社が委託会社として運用を行っております標記の投資信託につきまして、下記の変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

敬具

記

### 1. 対象となるファンドの名称

日興 FWS・新興国債アクティブ (為替ヘッジあり)  
日興 FWS・新興国債アクティブ (為替ヘッジなし)

### 2. 変更内容

#### (1) 運用指図にかかる権限の委託について

当ファンドは、2021年8月3日の設定以来「日興ファンドラップ セレクト アクティブ・シリーズ」の他の投資信託と同様のファンド・オブ・ファンズ形式での運用を行っていましたが、運用指図にかかる権限の一部をピムコジャパンリミテッドへ委託した上でファンド・オブ・ファンズ形式での運用を行うため信託約款に所要の変更を行います。

#### (2) 信託報酬の変更について

上記(1)の変更に伴い、下表のとおり信託報酬を変更します。

	変更前	変更後
信託報酬率	純資産総額に対して年0.2255% (税抜き0.205%) 配分(税抜き) 委託会社 0.15% 販売会社 0.03% 受託会社 0.025%	純資産総額に対して年0.8305% (税抜き0.755%) 配分(税抜き) 委託会社 0.70% 販売会社 0.03% 受託会社 0.025% ※委託会社の報酬には、ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託先への報酬(年0.605%(税抜き0.55%))が含まれます。
投資対象とする投資信託	年0.685%程度	なし
実質的な負担	年0.9105%(税抜き0.89%) 程度	年0.8305%(税抜き0.755%)

### 3. 変更理由

当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券は、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うものとされ、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行うこととなっております。このたび、指定投資信託証券の入替えを行うにあたって、ファンドの仕組みと信託報酬の変更を行うものです。

※指定投資信託証券の入替えを行う場合、入替えの過程において、指定投資信託証券の組入比率が一時的に低位またはゼロとなる場合があります。この場合、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

### 4. 変更予定日

2022年11月8日

なお、運用指図にかかる権限の委託ならびに信託報酬の変更にかかる信託約款変更

の可否は、2022年10月20日実施の書面による決議（書面決議）にて決定されます。

## 5. 留意事項

2022年9月15日以降、当ファンドをお申し込みいただき、これに伴い取得された受益権につきましては、本件に関する書面決議の議決権はございませんので、このお知らせに関しまして、当該受益者の方のお手続きは不要です。

当ファンドをご購入される場合は、以上の点をご了解のうえ、ご購入くださいますようお願い申し上げます。

### <ご参考>

書面決議の結果、上記変更の実施が決定された場合には、以下につきましても2022年11月8日付で変更する予定です。

#### ①指定投資信託証券の変更

日興FWS・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

変更前	変更後
Sophos Cayman Trust II - Marathon Emerging Market Bond Fund FX Hedged Class (ソフォス ケイマン トラスト II - マラソン 新興国債券ファンド (為替ヘッジ・クラス) )	ピムコ バミューダ トラスト II - ピムコ エマージング ボンド (エン・ヘッジド) インカム ファンド

日興FWS・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

変更前	変更後
Sophos Cayman Trust II - Marathon Emerging Market Bond Fund FX Open Class (ソフォス ケイマン トラスト II - マラソン 新興国債券ファンド (為替オープン・クラス) )	ピムコ バミューダ トラスト II - ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド

## ②申込受付不可日の変更

変更前	変更後
申込受付日または申込受付日の翌営業日が以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <u>ニューヨークの取引所の休業日</u></li><li>● <u>ニューヨークの銀行の休業日</u></li><li>● <u>ダブリンの銀行の休業日</u></li><li>● <u>トロントの銀行の休業日</u></li><li>● <u>12月24日</u></li></ul>	申込受付日または申込受付日の翌営業日が以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。 <ul style="list-style-type: none"><li>● <u>ニューヨークの取引所の休業日</u></li></ul>

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

コールセンター **0120-88-2976**

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さま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。