

投資者の皆さまへ

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

「米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）」
デリバティブ取引に係る利用目的の明確化および信託期間の延長についての
投資信託約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、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、デリバティブ取引に係る利用目的の明確化および信託期間の延長に関する投資信託約款の変更を行うことといたしました。

本件の約款変更は法令適合性を維持するために行うもので、ファンドの運用方針に変更はなく、重大な約款変更ではありませんので、投資者の皆さまに特段のお手続きをいただくことはございません。

引き続き投資者の皆さまのご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 投資信託約款変更理由

2024年1月から導入されるNISA成長投資枠への対応を行うため。

2. 投資信託約款変更の内容

項目	変更内容	
デリバティブ取引に係る利用目的	デリバティブ取引を行うことが可能な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旨を明確化いたします。 為替予約取引についても同様にヘッジ目的に限定する旨を明確化いたします。	
信託期間	変更後	変更前
	2025年3月24日	2026年3月26日

3. 投資信託約款の変更適用日

2023年12月26日

以上

お問い合わせ先

SBI岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)