

お客様 各位

販売取扱会社：株式会社SMB C信託銀行

2024 年 7 月

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

この度、ご投資いただいておりますプレミアム・ファンズーグローバル・コア株式ファンド（以下「本ファンド」といいます）の管理会社であるSMB C日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、9月1日付で本ファンドの投資方針などの変更を実施することとなりましたので、ご案内申し上げます。変更内容の詳細につきましては、以下をご参照ください。

なお、本ファンドの換金（買戻し）は本件変更にかかわらず通常どおりお手続きいただくことが可能です。
何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 投資先ファンドの変更について

(1) 変更内容

9月1日付で本ファンドの投資方針で定める投資先ファンドを以下のとおり変更いたします。

新	現行
ブラックロック・ファンズ I I C A Vーブラック ロック・サステナブル・アドバンテージ・ワール ド・エクイティ・ファンド クラス I 2（米ドル建 て／非分配型）投資証券	ブラックロック・ストラテジック・ファンズーブラ ックロック・システムティック・サステナブル・ グローバル・エクイティ・ファンド クラス D（米 ドル建て／非分配型）投資証券

※本件変更に伴い、新たな投資先ファンドへの入替えを、9月3日から9月18日までの期間にかけて実施する予定です。新たな投資先ファンドの詳細については、後掲「投資先ファンドの詳細」をご覧ください。

(2) 変更理由

本件変更は、本ファンドの投資運用会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「投資運用会社」といいます）が、新たな投資先ファンドが現行の投資先ファンドとリスク・リターン・プロファイルが類似しており、かつファンドのコスト（総経費率）が低位な水準にあることから、新たな投資先ファンドへの投資が受益者の最善の利益にかなうとの決定を行ったことに基づき、実施されることとなりました。

2. その他の変更について

9月1日付で営業日の定義を以下のとおり変更いたします。

新	旧
①ニューヨーク、ロンドン、 <u>ダブリン</u> およびルクセンブルグにおいて銀行が営業している日、②ニューヨーク、ロンドン、 <u>ダブリン</u> およびルクセンブルグの証券取引所が営業している日で、かつ③日本において金融商品取引業者および銀行が営業している日（土曜日、日曜日または12月24日を除く。）、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。	①ニューヨーク、ロンドンおよびルクセンブルグにおいて銀行が営業している日、②ニューヨーク、ロンドンおよびルクセンブルグの証券取引所が営業している日で、かつ③日本において金融商品取引業者および銀行が営業している日（土曜日、日曜日または12月24日を除く。）、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。

<ご参考：投資先ファンドの概要>

ブラックロック・ファンズ I ICAV— ブラックロック・サステナブル・アドバンテージ・ワールド・エクイティ・ファンド	
ファンド形態	アイルランド集団資産運用ビークル (ICAV)
投資目的	投資先ファンドは、長期的な元本の成長を達成することを目指します。
運用方針	投資先ファンドは、投資資産の少なくとも70%を、グローバルな先進国市場に所在もしくは上場しているか、またはそのような地域においてその主要な事業を行っている企業のエクイティ証券（例えば株式）に割り当てることにより、その投資目的の達成を目指します。投資先ファンドは、エクイティ証券、その他エクイティ関連証券、および適切とみなされた場合、確定利付証券（債券等）、短期金融商品（MMI）（すなわち、短期債務証券）、預金ならびに現金に投資します。確定利付証券およびMMIは、政府、政府機関、企業および国際機関（例えば、国際復興開発銀行）により発行され、購入時点で投資適格であるものとします（すなわち、特定の信用力を満たしています。）。 投資先ファンドは、投資目的および投資方針を達成するために、様々な投資戦略および投資商品に投資します。とりわけ、投資先ファンドは、株式の銘柄選定に関してシステムティックな（すなわち、ルールに基づいた）アプローチを採用するため、定量的（数学的または統計的）モデルを用います。
基準通貨	米ドル
営業日	アイルランド、英国および米国の関連する市場により、通常、営業日とみなされる日、ならびに投資先ファンドの管理会社が決定するその他の日
取引日	各営業日（別途投資先ファンドの管理会社が決定し、投資主に事前に通知する場合を除きます。）
管理会社	ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社	ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド
設立日	2018年6月4日
決算日	4月30日

以上