

2023年12月

受益者の皆様へ

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジなし）
信託約款変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社設定の投資信託につきまして、下記の通り信託約款の変更を行い、投資対象の一つである国内籍証券投資信託の変更を行うことのお知らせ申し上げます。

今般の変更は、運用の基本方針、主要投資対象ファンドに関する変更ではなく、商品としての同一性を失わせる重大な変更には該当するものではありません。また、受益者の皆様に特段のお手続きをお願いするものでもございません。

受益者の皆様には、今般の変更につきましてご理解いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 信託約款の変更を行うファンドの名称

BNYメロン・リアル・リターン・ファンド（SMA向け）（為替ヘッジなし）

2. 変更の内容および変更の理由

投資対象とする国内籍証券投資信託の変更を行うため、信託約款変更を行います。

	変更前	変更後
ファンド名	マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)	マネープールファンド(FOFs用) (適格機関投資家限定)
運用会社	BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
投資対象	本邦通貨表示の公社債等および高格付の外国債券 ※外国債券への投資実績はございません。	わが国の公社債等
信託報酬率	3カ月もの短期国庫債券の金利水準に応じて年率0.033%(税抜0.03%)～0.165%(税抜0.15%)	年率0.033%(税抜0.03%)

投資対象の一つである、弊社が運用する国内籍証券投資信託「マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」は、信託財産の純資産総額が2023年10月末現在、約2億円と効率的な運用を継続することが困難な状況となっております。

この状況を受けて弊社で検討しました結果、当該投資対象ファンドについて、効率的な運用を行うことに支障がなく、信託報酬の低減が見込まれる、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する国内籍証券投資信託「マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）」へ変更することが、受益者の皆様の利益に資すると判断いたしました。

なお、主要投資対象であるアイルランド籍外国投資信託「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド（USD Xクラス）」に変更はありません。

3. 変更日 2023年12月16日

以上

ご不明な点につきましては、お取扱い販売会社またはBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(03-6756-4600)までお問い合わせください。