

2024年2月5日

受益者の皆さまへ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

全世界株式インデックス・ファンドにかかる非重大な約款変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が設定・運用を行う下記公募ファンドにつきまして、非重大な約款変更を実施します。

なお、運用の基本方針、運用体制等につきましては、変更ありません。

また、本件変更に関しまして、受益者の皆さまのお手続きはありません。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解下さいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更対象ファンドおよび変更概要

(1) 対象ファンド

全世界株式インデックス・ファンド（以下「当ファンド」）

(2) 変更概要

- ① 海外休業日の一部削減および海外市場の明確化
- ② 換金代金お支払い日の短縮化
- ③ 信託財産留保額の撤廃
- ④ ベンチマーク記載名の変更

(3) 変更年月日

2024年3月1日

2. 変更内容および変更理由

(1) 海外休業日の一部削減および海外市場の明確化

投資家さま、および受益者さまの利便性を向上させるため、当ファンドの購入・換金申込不可日となっている海外市場の休業日の一部削減します。また、従来は国名を表記していましたが、明確化を目的として各国の市場名に

変更します。

項目	変更前	変更後
購入・換金 申込不可日	原則として、 <u>米国、英国、香港、シンガポール</u> いずれかの取引所または銀行の休業日、または <u>フランスおよびドイツ</u> の両国の取引所もしくは銀行の休業日	<u>ニューヨーク</u> または <u>ロンドン</u> の証券取引所、あるいは <u>ニューヨーク</u> または <u>ロンドン</u> の銀行の休業日

(2) 換金代金お支払い日の短縮化

受益者さまの利便性を向上させるため、当ファンドの換金代金のお支払いを、従来の換金申込受付日から起算して 8 営業日目以降を 6 営業日目以降に変更します。

項目	変更前	変更後
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して <u>8 営業日</u> 目以降にお支払いします。	原則として、換金申込受付日から起算して <u>6 営業日</u> 目以降にお支払いします。

(3) 信託財産留保額の撤廃

当ファンドの投資対象の流動性等を考慮した結果、信託財産留保額を撤廃しても、残存受益者さまに不利益になるものではないと判断し、換金時にかかる信託財産留保額を撤廃します。

項目	変更前	変更後
信託財産 留保額	換金申込受付日の翌営業日の <u>基準価額に 0.30%</u> の率を乗じて得た額とします。	<u>ありません。</u>

(4) ベンチマーク名称の変更

投資家さま、および受益者さま本位の分かりやすい情報開示を目的として、当ファンドのベンチマーク名称を変更します。

変更前	変更後
MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (<u>円ベース</u>)	MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (<u>配当込み、円換算ベース</u>)

以上

<本件に関するお問い合わせ>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

電話番号 **03-4530-7333**

[受付時間] 午前 9 時～午後 5 時 (土、日、祝・休日除く)