

お客さま各位



**投資信託「グローバル AI ファンド」および  
「イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド」の新規販売停止について**

平素より百十四銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

この度、弊行にて取り扱う投資信託「グローバル AI ファンド」及び「イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド」につきまして、別紙「弊社ファンド運用委託先の運用チーム移管について（三井住友 DS アセットマネジメント株式会社発行）」に記載の通り、当ファンドの実質運用者であるアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの担当運用チームが、ヴォヤ・インベストメント・マネジメントに移管されることとなった旨、連絡がありました。これを受け、弊行では運用体制に支障がないことを確認できるまで 2022 年 5 月 27 日（金）から当面の間、当ファンドの販売を停止することといたします。

お取り扱いの詳細は、以下の〈新規販売停止にかかるご留意事項〉をご高覧ください。  
お客さまにおかれましては、本件につきましてご理解賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

〈新規販売停止にかかるご留意事項〉

対象ファンド

グローバル AI ファンド

グローバル AI ファンド（為替ヘッジあり）

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

新規販売の停止日

2022 年 5 月 27 日（金）

- ・ 分配金再投資コースを選択されている場合は、引き続き、分配金支払い時に再投資が行われます。
- ・ 2022 年 5 月 27 日（金）以降も、換金のお申し込みは承っております。

積立投資信託について

- ・ 2022 年 5 月 27 日（金）以降、新たなお申し込みを承ることは出来ません。
- ・ 現在ご利用中の積立投資信託による毎月のご購入は継続します。

本件に関してご不明点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

以 上

受益者の皆様へ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 弊社ファンド運用委託先の運用チーム移管について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素より弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社ファンドの運用指図に関する権限の一部を委託しているアリアンツ・グローバル・インベスターズ（以下、アリアンツGI）の米国法人であるアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーにおいて、担当運用チームがヴォヤ・インベストメント・マネジメント\*に移管されることが関係当事者間で暫定合意に達したとの連絡を受領いたしましたのでご報告いたします。

米国の証券取引委員会（SEC）および司法省による米国のアリアンツGIストラクチャード・プロダクト・グループ（既に解散済み）の3名の元ポートフォリオ・マネージャーによる不正行為に対する調査が2022年5月17日に完了し、10年間の投資信託の運用の禁止という処分が下されたため移管に至りました。

不正を行ったストラクチャード・プロダクト・グループは主に米国の機関投資家向けの運用を行っており、弊社ファンドには関係していません。

移管される運用チームが運用するファンドについては、移管の完了後も同じ運用チーム、運用方針および運用プロセスにより運用が継続されるとの一報をアリアンツGIより受領いたしております。

今後弊社としてもこの運用の継続性について確認を行い、新たな情報が入り次第ご報告いたします。また、本件に関しまして、受益者の皆様のお手続きは不要です。

今後ともご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。

\* 40年以上の運用実績を持ち、2022年3月末時点で約2,540億米ドル（約31兆円）の運用資産残高を持つ米国の運用会社。

敬具

### 記

対象ファンド
イノベティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド
グローバルAIファンド
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
グローバルAIファンド（予想分配金提示型）
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

※運用資産残高は2022年3月末時点の為替レート（1米ドル=121.56円）で換算。  
（出所）アリアンツ・グローバル・インベスターズ、Bloomberg

以上

【重要な注意事項】

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】

●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響により上下します。**基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。

運用の結果として投資信託に生じた**利益および損失は、すべて受益者に帰属**します。したがって、投資信託は**預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく**、一定の投資成果を保証するものでもありません。

●投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料 **上限3.85%（税込）**

・・・換金（解約）手数料 **上限1.10%（税込）**

・・・信託財産留保額 **上限0.50%**

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 **上限 年2.255%（税込）**

◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【ご注意】

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

（2022年3月31日現在）

【委託会社】

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

- 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

作成基準日：2022年5月19日