

2020年8月7日

受益者の皆さまへ

クローバー・アセットマネジメント株式会社  
代表取締役 多根 幹雄

## ファンド併合に関する証券投資信託約款の変更 (重大な約款変更)の予定に関するお知らせ

拝啓 時下益々のご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は当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。

さて、受益者の皆さまにご投資いただいております下記の証券投資信託につきまして、重大な約款変更を予定しておりますのでお知らせいたします。

今般の約款変更の目的は、ファンドの併合を可能とする条文を追加するものでございます。

資産運用に対する弊社の投資理念や想い、そして、ファンドの基本的な性格を変更するものではありません。しかし、これまで以上に顧客本位の運用体制を構築するためには、経営資源を集中することで、運用の質を向上させることが重要と考えました。

なお、これより法令の規定に基づき重大な約款変更を行って参ります。受益者の皆さまには何卒ご理解をいただき、約款変更へご賛同を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 【約款変更(予定)対象ファンド】

追加型証券投資信託「コドモファンド」(存続ファンド)

追加型証券投資信託「らくちんファンド」(消滅ファンド)

追加型証券投資信託「かいたくファンド」(消滅ファンド)

#### 【約款変更の理由と内容】

現在、当社が運用する4本の公募ファンドにつきまして、運用に係る基本方針および運用方法、投資対象の種類や分類等、何れも類似した内容となっています。4ファンドの内、ファンドの財産の保管及び管理を行う会社(三井住友信託銀行)が同じファンド(コドモファンド、らくちんファンド、かいたくファンド)を併合することにより、経営資源を集中させ、より質の高い運用を提供することが可能となり、これまで以上に受益者さまの資産形成により一層貢献できると考えます。

つきましては、現状の信託約款において併合に関する条文が無かったため、ファンド併合に関する条項の追記、反対受益者の買取請求不適用に関する条項の追記および、併合に伴います売買停止期間の設定の追記を予定しています。

## 【議決権の行使】

信託約款変更にあたっては、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。

### ・「コドモファンド」および「らくちんファンド」の受益者さま

**2020年8月17日現在**の受益者さま（2020年8月12日購入申込み、2020年8月7日解約申込み受付分までが対象となります。）に「書面決議のお知らせ」(※)を送付いたしますので2020年9月3日（当社必着）までに賛成または反対される旨および必要事項をご記入の上、当社へお送り下さい。

（※「書面決議のお知らせ」の発送は8月18日を予定しています。）

### ・「かいたくファンド」の受益者さま

**2020年9月10日現在**の受益者さま（2020年9月7日購入申込み、2020年9月3日解約申込み受付分までが対象となります。）に「書面決議のお知らせ」(※)を送付いたしますので2020年10月1日（当社必着）までに賛成または反対される旨および必要事項をご記入の上、当社へお送り下さい。

（※「書面決議のお知らせ」の発送は9月11日を予定しています。）

## 【信託約款変更（予定）までの日程】

### <コドモファンド、らくちんファンド>

① 書面決議の対象受益者の確定基準日 （議決権行使書面送付）	： 2020年8月17日（月） （2020年8月18日（火））
② 議決権行使書面による議決権行使期間	： 2020年8月20日（木）から 2020年9月3日（木）まで
③ 書面決議日（信託約款変更可否判断日）	： 2020年9月4日（金）
④ 信託約款変更日（予定）	： 2020年9月14日（月）

### <かいたくファンド>

① 書面決議の対象受益者の確定基準日 （議決権行使書面送付）	： 2020年9月10日（木） （2020年9月11日（金））
② 議決権行使書面による議決権行使期間	： 2020年9月17日（木）から 2020年10月1日（木）まで
③ 書面決議日（信託約款変更可否判断日）	： 2020年10月2日（金）
④ 信託約款変更日（予定）	： 2020年10月12日（月）

※詳細につきましては、Web サイト「[ファンドの併合に関する重大な約款変更の予定に関するお知らせ](#)」をご参照ください。

以上

本状に関しましてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

クローバー・アセットマネジメント株式会社 業務管理部 田子、渡辺、水沼  
電話 0800-5000-968（フリーダイヤル）（営業日の9：00～17：00）