

2024年4月1日

投資家の皆様へ

大和アセットマネジメント株式会社

ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス 信託約款変更のお知らせ

「ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス」について、ファンド名称等を変更するため、信託約款の変更を行ないますので、お知らせいたします。

1. 変更対象ファンド

ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス

2. 変更内容

ESG 投信に関する金融庁の監督指針の改正を受け、上記変更対象ファンドが ESG 投信であると誤認されることのないよう、以下のとおり信託約款の変更を行ないます。

(1) ファンド名称の変更

ファンドの名称を、以下のとおり変更します。(下線部を変更)

現行	変更後
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ カーボン・ニュートラル・フォーカス	ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ <u>エネルギー・シフト</u> ・フォーカス

(2) 投資対象とする外国投資証券の名称変更

上記変更対象ファンドが投資対象とする外国投資証券の名称が以下のとおり変更されるため、信託約款の変更を行ないます。(下線部を変更)

現行：ケイマン籍の外国投資法人「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナ・カーボン・ニュートラリティ・ファンド・エスピー（クラスZ）」の投資証券（円建）

変更後：ケイマン籍の外国投資法人「バリュー・パートナーズ・ファンズ・エスピーシー」が発行する「バリュー・パートナーズ・チャイナ・エナジー・シフティング・ファンド・エスピー（クラスZ）」の投資証券（円建）

(3) 投資態度の変更

投資態度を、以下のとおり変更します。(下線部を変更)

現行：中国のカーボンニュートラル関連企業の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。

変更後：中国のエネルギーシフト関連企業の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。

3. 変更適用日

2024年7月9日

以上