令和５年９月

受益者の皆さまへ

カレラアセットマネジメント株式会社

カレラ 米国小型株式アクティブファンド
信託期間延長（予定）のお知らせ

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「カレラ 米国小型株式アクティブファンド」の信託期間は、「信託契約締結日から平成 39 年（令和９年または 2027 年を指します。）７月 15 日まで」となっておりますが、令和６年１月１日より開始予定の新しい NISA 制度（少額投資非課税制度）の「成長投資枠」に対応するため、下記のとおり信託期間を令和 35 年（2053 年）７月 15 日まで延長することを予定しておりますので、ご案内申し上げます。

敬具

記

１．対象となるファンドの名称
追加型証券投資信託　カレラ 米国小型株式アクティブファンド

２．投資信託約款変更の内容

新（変更後）	旧（変更前）
【信託期間】 第５条　この信託の期間は、信託契約締結日から令和 35 年７月 15 日まで、または第 49 条第１項、第 50 条第１項、第 51 条第１項、または、第 53 条第２項の規定による信託終了の日までとします。	【信託期間】 第５条　この信託の期間は、信託契約締結日から平成 39 年７月 15 日まで、または第 49 条第１項、第 50 条第１項、第 51 条第１項、または、第 53 条第２項の規定による信託終了の日までとします。

３．投資信託約款変更がその効力を生ずる日
令和５年 10 月 13 日　（予定）

以上

＜本件に関するお問い合わせ＞
カレラアセットマネジメント株式会社　管理部
電話番号　03 - 6691 - 2017（代表）（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）
＜お客様の個別のお取引内容についてのお問合せ＞
お取引先の販売会社にお問合せください。