

2022年1月14日

受益者の皆様へ

楽天投信投資顧問株式会社

**「楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）／（均等型）／（債券重視型）」
約款変更（インデックス名称変更、他）のお知らせ**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社ファンドに格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用する「楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）／（均等型）／（債券重視型）」について下記の通り、投資信託約款の変更（インデックス名称変更、他）を行いましたのでお知らせいたします。

今後とも弊社ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【変更対象ファンド】

追加型証券投資信託 楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）

追加型証券投資信託 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）

追加型証券投資信託 楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）

【変更内容】

- ① 上記変更対象ファンドが連動を目指すインデックス名称が変更されたため、約款記載の名称について、「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス」を「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス」に変更（インデックス名称の変更）
- ② 同変更対象ファンドの約款附表に必要なない参照先の記載があったため、削除する変更

【約款変更実施日】

2022年1月14日（金）

本件にかかる詳細については、弊社までお問い合わせください。

以上

【お問い合わせ先】

楽天投信投資顧問株式会社

電話：03-6432-7746（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

ホームページ：<https://www.rakuten-toushin.co.jp/>