

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年12月28日

【発行者名】 S M B C日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)

【代表者の役職氏名】 取締役 濱 理 貴

【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282
ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
(2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03 (6212) 8316

【届出の対象とした募集（売 日興ワールド・トラストーブリッジウォーター・マクロ戦略ファンド
出）外国投資信託受益証券に （Nikko World Trust — Bridgewater Macro Strategy Fund）
係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集（売 米ドル建クラス受益証券
出）外国投資信託受益証券の 50億アメリカ合衆国ドル（約6,989億円）を上限とする。
金額】 円建（ヘッジなし）クラス受益証券
5,000億円を上限とする。
円建（ヘッジあり）クラス受益証券
5,000億円を上限とする。
(注) アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2023年
5月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1
米ドル=139.77円）による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年7月31日に提出した募集事項等記載書面及び有価証券報告書（以下これらを総称して「有価証券届出書」といいます。）（2023年10月31日付半期報告書（みなし訂正有価証券届出書）により訂正済）につきまして、ファンドの投資運用会社に異動がございますのでこれに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いることがありますので、訂正前の換算レートとは異なる場合があります。

2【訂正の内容】

（注）下線の部分は訂正部分を示します。

有価証券報告書

第一部 ファンド情報

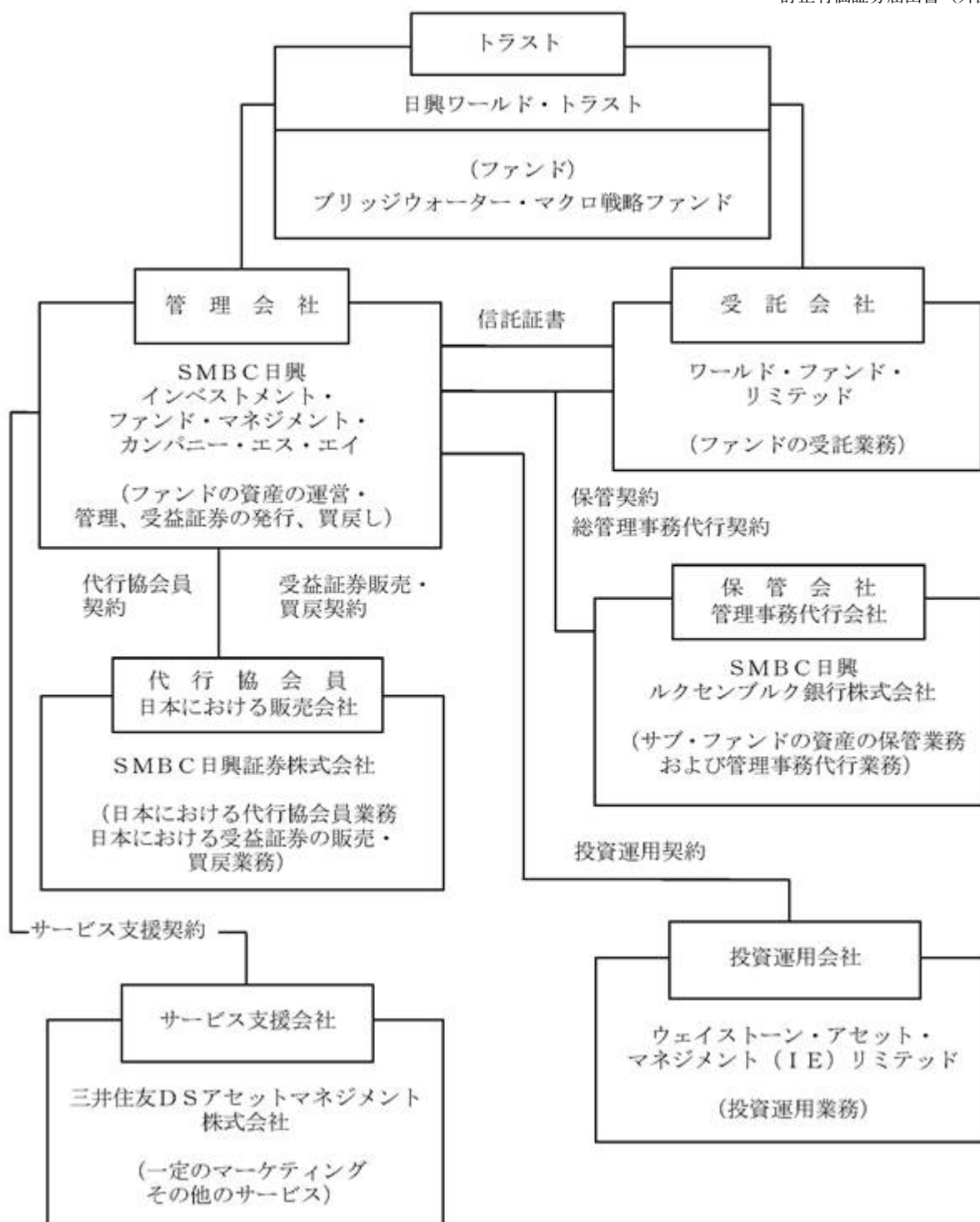
第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

<訂正前>

① ファンドの仕組み



- ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
(後略)

- ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
(後略)

第二部 特別情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

(前略)

(4) ウェイストーン・アセット・マネジメント (I E) リミテッド (「投資運用会社」)

① 資本金の額

2023年5月末日現在、503,118ユーロ (約7,549万円)

② 事業の内容

投資運用会社はアイルランドに住所を有し、アイルランド中央銀行から、2017年欧州連合（金融商品市場）規則に基づく投資会社としての許可を受けている。

(5) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (「サービス支援会社」)

(後略)

<訂正後>

(前略)

(4) ウェイストーン・アセット・マネジメント (I E) リミテッド (「投資運用会社」)

① 資本金の額

2023年5月末日現在、503,118ユーロ (約7,549万円)

② 事業の内容

投資運用会社はアイルランドに住所を有し、アイルランド中央銀行から、2017年欧州連合（金融商品市場）規則に基づく投資会社としての許可を受けている。

(注) 2023年12月31日付で、ウェイストーン・アセット・マネジメント (I E) リミテッドは、ウェイストーン・インベストメント・マネジメント (I E) リミテッドに吸収合併される予定である。当該合併により、ウェイストーン・インベストメント・マネジメント (I E) リミテッドが合併と同日付でファンドの投資運用会社となる。ウェイストーン・インベストメント・マネジメント (I E) リミテッドの資本金の額および事業の内容は以下のとおりである。

① 資本金の額

2023年11月末日現在、8,334ユーロ (約135万円)

(注) ユーロの円貨換算は、便宜上、2023年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1ユーロ=161.51円) による。

② 事業の内容

ウェイストーン・インベストメント・マネジメント (I E) リミテッドはアイルランドに住所を有し、アイルランド中央銀行から、2017年欧州連合（金融商品市場）規則に基づく投資会社としての許可を受けている。

(5) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (「サービス支援会社」)

(後略)

2 関係業務の概要

<訂正前>

（前略）

（４）ウェイストーン・アセット・マネジメント（ＩＥ）リミテッド

管理会社は、管理会社の全体的な指図、統制および責任に従うファンドの資産の投資および再投資に関して、ウェイストーン・アセット・マネジメント（ＩＥ）リミテッドを投資運用会社として選任した。

（後略）

<訂正後>

（前略）

（４）ウェイストーン・アセット・マネジメント（ＩＥ）リミテッド

管理会社は、管理会社の全体的な指図、統制および責任に従うファンドの資産の投資および再投資に関して、ウェイストーン・アセット・マネジメント（ＩＥ）リミテッドを投資運用会社として選任した。前述の合併完了後、ウェイストーン・アセット・マネジメント（ＩＥ）リミテッドに代わり、ウェイストーン・インベストメント・マネジメント（ＩＥ）リミテッドが投資運用契約の当事者となり、管理会社の全体的な指図、統制および責任に従うファンドの資産の投資および再投資に関する投資運用会社として行為する。

（後略）