

2023年11月17日

ご投資家の皆様へ

SBIアセットマネジメント株式会社

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜資産成長コース＞
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年7%定率払出しコース＞
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年15%定率払出しコース＞
(愛称:長生き人生)
信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜資産成長コース＞」、「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年7%定率払出しコース＞」および「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)＜年15%定率払出しコース＞」(以下、総称して「本ファンド」といいます。)は、2018年8月17日に設定されましたが、2023年9月29日現在、本ファンドの信託財産は＜資産成長コース＞が1.43億円、＜年7%定率払出しコース＞が2.28億円および＜年15%定率払出しコース＞が4.93億円と低迷しており、今後、本ファンドの信託財産の大幅な増加は見込み難しく、効率的な運用の継続が困難な状況であると考えられることから、弊社としましては、このまま運用を継続するよりも繰上償還を選択することが受益者にとって有利であると判断いたしました。

本ファンドにおいては、2023年11月20日(月)現在の受益者(2023年11月16日(木)までに、取得申込みの受付を完了された受益者が対象となります。)に、信託終了(繰上償還)に関する書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。本書面決議は、本ファンドの議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により可決され、その場合、本ファンドは2024年1月12日(金)をもって信託終了(繰上償還)となります。

書面決議の手続き及び日程

①受益者の確定日	2023年11月20日(月)
②書面による議決権の行使期限	2023年12月15日(金)弊社到着分までを有効とします。
③書面による決議の日	2023年12月18日(月)
④信託終了日(予定)	2024年1月12日(金)

書面決議の結果は、2023年12月18日(月)に弊社ホームページにてお知らせいたします。
繰上償還が決定した場合、本ファンドの取得申込みの受付は2023年12月19日(火)までとなります。

なお、今後、受益者の皆様のご換金により運用資産が更に減少し、ポートフォリオを維持することが著しく困難な状況となった場合には、「信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合」として、書面決議を経ずに速やかに償還することがあります。

ご投資に際しましては、上記についてご留意くださいますようお願い申し上げます。

敬具