

2023年12月18日

受益者の皆さまへ

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＞」
信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ファンド「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。)の信託終了(繰上償還)につきましては、基準日とした2023年11月20日時点の受益者の皆さまを対象にお知らせを行い、2023年12月15日まで受益者の皆さまからの議決権の行使を受付けました。

この結果、本ファンドの2023年11月20日時点の受益者の議決権の3分の2以上にあたる賛成が得られましたので、予定通り2024年1月12日をもって信託終了(繰上償還)とさせていただきます。

このたびの繰上償還の決定に伴い、本ファンドの取得申込みの受付は2023年12月19日までとなります。また、換金申込みは2024年1月10日までとなります。ただし、各販売会社によって申込受付最終日より前に、取得及び換金の申込受付を中止する場合があります。

なお、償還準備のため速やかに組入資産を売却し、資金化を図ってまいります。組入資産売却完了後、2023年12月25日以降は安定運用に切り替わるため、本ファンドの基準価額はほとんど変動しない状況になりますので、ご留意ください。

信託終了時まで本ファンドを保有いただいた受益者の皆さまには、償還後、販売会社を通じて償還運用報告書をお送りさせていただきますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

皆さまのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具