

投資者の皆様へ

2024年12月



商号 SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」
「オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)」
「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」
満期償還予定について

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年7月にもお知らせいたしました通り、弊社が設定・運用しております以下の3ファンド(以下、総称して「ファンド」)につきまして、ご購入のお申込みの終了ならびに満期償還を予定しておりますので、お知らせいたします。

「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」

「オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)」

「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」

満期償還にあたり、ご投資いただいた皆様のご愛顧に対して心から御礼を申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ご購入のお申込みの終了

ファンドは、2025年1月22日の受付分となるお申込みをもちまして、ご購入のお申込みを終了させていただきます(2025年1月23日の受付分またはそれ以降の受付分となるご購入のお申込みはできません)。なお、分配金の再投資につきましては、引き続きご投資いただけます。

※ ご換金につきましては、2025年4月15日の受付分までお申込みいただけます(2025年4月16日の受付分またはそれ以降の受付分となるご換金のお申込みはできません)。満期償還より前にご換金いただく際には、ファンドによって信託財産留保額がかかる場合があります。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)などでご確認ください。

2. 満期償還予定日および満期償還金のお支払予定日

ファンドは、2025年4月18日に満期償還となる予定です。満期償還金は、償還日(2025年4月18日)の翌営業日以降に、販売会社を通じてお支払いいたします。

なお、償還日まで当ファンドを保有いただく場合には、特段のお手続きは必要ございません。

直近の基準価額は弊社ホームページ(<https://www.sbiasset.com/>)でご確認いただけます。

以上

＜本件に関する問い合わせ先＞
SBIアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6229-0097(受付時間は土日祝日を除く9:00~17:00)
※お客様の個別のお取引内容等につきましては、
販売会社にお問い合わせください。

補足説明資料 信託終了(満期償還)に関するQ&A

Q1. 信託終了(満期償還)とは何ですか？

投資信託の設定時にあらかじめ定められた信託期間の終了をもって運用を終了し、お客様からお預かりした資金をお返すことです。

「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」、「オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)」ならびに「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」は、いずれも2018年7月27日に設定され、2025年4月18日に信託を終了することになっています。

Q2. 満期償還について、何か手続きは必要ですか？

ファンドの設定時に予定されている信託期間の終了となり、ご投資いただいている受益者の皆様にはお手続きの必要はございません。

Q3. いつまでファンドを購入できますか？

投資信託をご購入いただくには投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認いただく必要があります。ファンドの現在の投資信託説明書(交付目論見書)(使用開始日:2024年7月23日)に記載されている購入の申込期間の終了日である2025年1月22日の受付分までご購入のお申込みをいただけます。なお、2025年1月23日の受付分またはそれ以降のお取扱いとなるご購入のお申込みをいただくことはできません。

Q4. 満期償還の前に換金することはできますか？

2025年4月15日の受付分までご換金いただけますが、2025年4月16日の受付分またはそれ以降のお取扱いとなる換金のお申込みをいただくことはできません。なお、満期償還の前にご換金いただく場合、ファンドによって信託財産留保金がかかることがありますので、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認いただくようお願いいたします。

Q5. 満期償還の代金はいつ受取れますか？

信託終了日(2025年4月18日)の翌営業日以降に、販売会社を通じてお支払いいたします。

Q6. ファンドはいつまで運用されますか？

信託終了日が2025年4月18日に決まっていることから、信託終了日に向けて保有する外国籍投資信託を売却することになります。保有する外国籍投資信託の売却に伴い、主要投資対象である外国籍投資信託の価格変動を反映しなくなっていく予定です。特に、外国籍投資信託の売却が終了した後は、ファンドの基準価額は主要投資対象である外国籍投資信託の価格変動を反映しなくなる点にご留意ください。

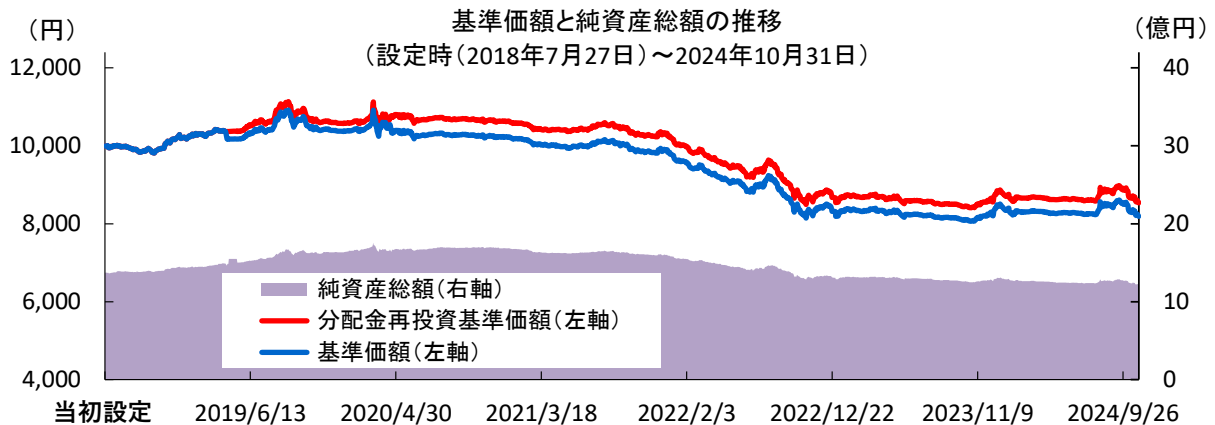
なお、具体的なスケジュールは決まっていますが、信託終了日の2~3週間前を目処に保有する外国籍投資信託を売却することになる見込みです。

《ご参考》

設定来の運用実績(2024年10月末現在)

各項目の詳細はp 5の【注釈】をご参照ください。

「オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)」



基準価額騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率	-3.63%	-1.14%	-0.88%	+1.21%	-17.03%	-19.61%	-14.62%

分配金実績

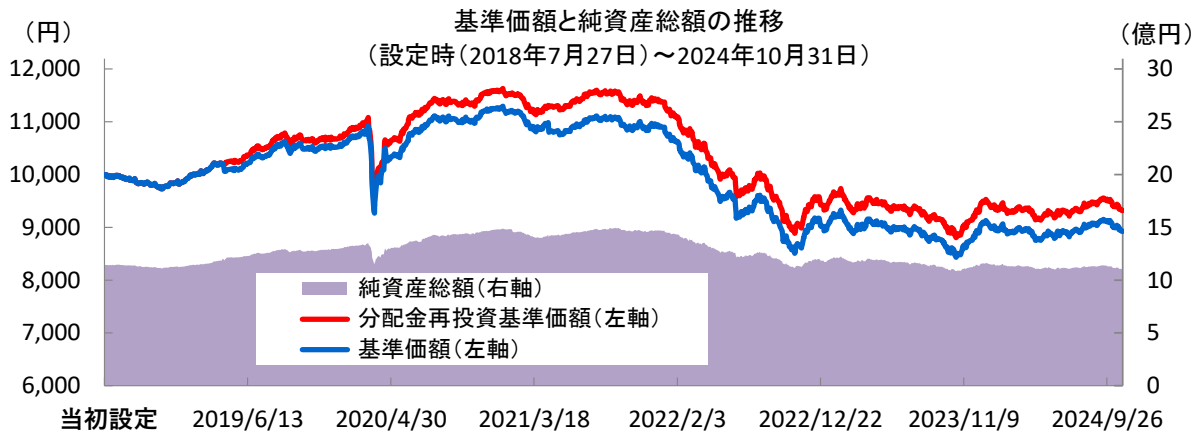
	2019年4月	2020年4月	2021年4月	2022年4月	2023年4月	2024年4月	設定来
分配金	200円	200円	34円	0円	0円	0円	434円

本ファンドは2018年7月27日に設定・運用が開始されましたが、設定直後は米国で政策金利の引上げが行われていましたが、2019年7月末に利下げが決定されて金融政策が転換されました。また、欧州では、設定直後にはマイナス金利が継続している状況でした。2020年後半から世界的にインフレ率が上昇し始め、2022年には米国のインフレ率(前年同月比)が一時+9%を超える水準になりました。上昇するインフレ率に対応するため、2022年3月には米国が、2022年7月には欧州が、それぞれ利上げに踏み切り、主要国/地域の中央銀行が金融引締め策に転換しました。

このような中、本ファンドのパフォーマンスは、2022年初め頃までは安定して推移していましたが、その後は国債利回りの上昇などの影響で、下落基調となりました。また、外貨建て資産について為替ヘッジを行うファンドであることから、2022年春以降の円安/米ドル高の効果を楽しむことができなかったことや日米金利差の拡大による為替ヘッジコストの上昇も、本ファンドのパフォーマンスのマイナス要因となりました。

本ファンドの投資口数は、設定時に13.7億口でしたが、その後の6年余りの間に大きな増加を見せることなく推移し、2024年10月末で14.9億口に留まっております。今後も純資産総額の大きな増加が見込みにくいと考えられることから、本ファンドは、設定当初に予定されている信託終了日(2025年4月18日)をもって満期償還されることとなります。

「オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)」



基準価額騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率	-1.93%	-0.26%	+1.93%	+5.01%	-18.36%	-12.46%	-6.85%

分配金実績

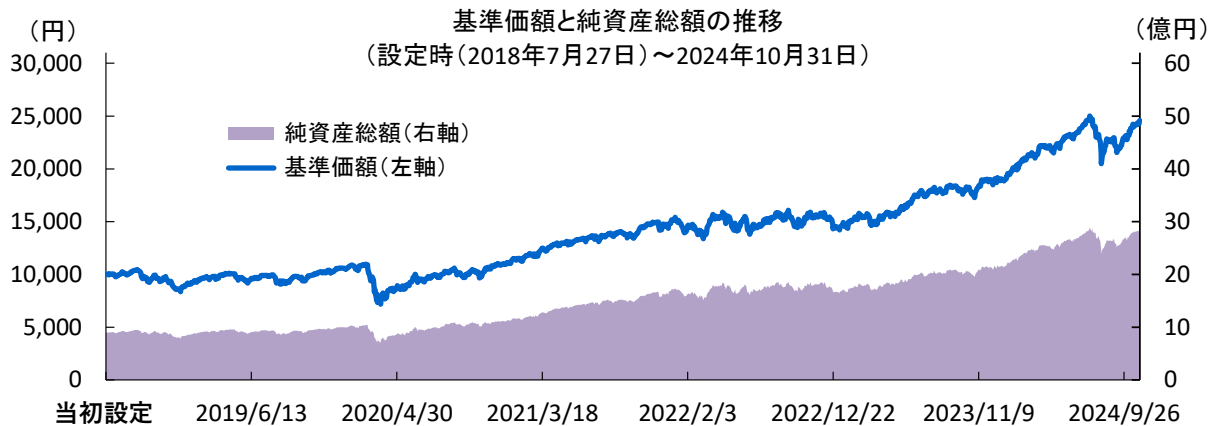
	2019年4月	2020年4月	2021年4月	2022年4月	2023年4月	2024年4月	設定来
分配金	150円	150円	150円	0円	0円	0円	450円

本ファンドは2018年7月27日に設定・運用が開始されましたが、設定直後は米国で政策金利の引上げが行われていましたが、2019年7月末に利下げが決定されて金融政策が転換されました。また、欧州では、設定直後にはマイナス金利が継続している状況でした。2020年後半から世界的にインフレ率が上昇し始め、2022年には米国のインフレ率(前年同月比)が一時+9%を超える水準になりました。上昇するインフレ率に対応するため、2022年3月には米国が、2022年7月には欧州が、それぞれ利上げに踏み切り、主要国/地域の中央銀行が金融引締め策に転換しました。

このような中、本ファンドのパフォーマンスは、2022年初め頃までは安定して推移していましたが、その後は国債利回りの上昇などの影響で、下落基調となりました。また、外貨建て資産について為替ヘッジを行うファンドであることから、2022年春以降の円安/米ドル高の効果を楽しむことができなかったことや日米金利差の拡大による為替ヘッジコストの上昇も、本ファンドのパフォーマンスのマイナス要因となりました。

本ファンドの口数は、設定時に11.5億口でしたが、その後の6年余りの間に大きな増加を見せることなく推移し、2024年10月末で12.4億口に留まっております。今後も純資産総額の大きな増加が見込みにくいと考えられることから、本ファンドは、設定当初に予定されている信託終了日(2025年4月18日)をもって満期償還されることとなります。

「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」



基準価額騰落率

	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率	+6.13%	+5.59%	+9.90%	+42.32%	+70.37%	+144.69%	+145.77%

分配金実績

	2019年4月	2020年4月	2021年4月	2022年4月	2023年4月	2024年4月	設定来
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円

本ファンドは2018年7月27日に設定・運用が開始されましたが、世界の株式市場は、一時的な下落局面に見舞われることもありましたが、米国株式市場を中心に総じて上昇基調を続けてきました。

このような中、本ファンドのパフォーマンスも順調に推移しているといえます。

本ファンドの投資口数は、設定時に9.0億口でしたが、その後の6年余りの間に大きな増加を見せることなく推移し、2024年10月末で11.6億口に留まっております。今後も純資産総額の大きな増加が見込みにくいと考えられることから、本ファンドは、設定当初に予定されている信託終了日(2025年4月18日)をもって満期償還されることとなります。

【注釈】

- ※ 基準価額(1万口当り)騰落率は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額により算出しています。
- ※ 基準価額騰落率の設定来は、ファンド設定日2018年7月27日からの騰落率を示しています。
- ※ 分配金は1万口当り、課税前で表示しています。
- ※ 分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではなく、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。また、分配金が支払われた場合、その一部またはすべてが元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

投資信託にかかるリスク

投資信託は、主に国内外の株式・公社債等値動きのある証券を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、その結果、大きく損失を被る場合があります。

また、投資信託は、それぞれの投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

※投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。

お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

(お買付時に直接ご負担いただく費用)

- お買付手数料 上限 3.85% (税抜 3.5%)

(途中解約時に直接ご負担いただく費用)

- 信託財産留保額 上限 0.5%

(保有期間中にファンドが負担する費用(間接的にご負担いただく費用))

- 信託報酬 上限 2.585% (税抜 2.35%)

※成功報酬制を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限等を示すことができません。

また、上記上限を超える場合があります。

- その他の費用

監査費用、有価証券売買時にかかる売買手数料、信託事務の諸費用等が信託財産から差引かれます。その他の費用は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用等につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、SBIアセットマネジメント株式会社が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただく費用における上限を記載しております。また、成功報酬を採用する投資信託については、基準価額の水準等により報酬額が変動するため、上限額を超える場合があります。投資信託にかかるリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、必ず該当投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

投資信託ご購入の注意

- 投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、もしくは同時にお受取りになり、内容をご確認ください。
- 投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
- 投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のおお客様が負うこととなります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。