

投資者の皆様へ

2025年3月26日



商 号 S B I 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」**  
**信託期間終了(満期償還)に伴う安定運用切り換え日のお知らせ**

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12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」)につきましては、2025年4月18日(金)をもちまして信託期間を終了し、償還となります。

「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」

ファンドは、2018年7月27日の設定以来、外国投資信託証券への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ってまいりましたが、償還日におきましては全ての組入れ資産の現金化を済ませておく必要があるため、事前に投資対象である外国投資信託証券を売却します。

ファンドでは、2025年4月1日(火)に投資対象である外国投資信託証券を売却し、安定運用に切り替える予定です。予定通り安定運用に切り替えられた場合は、2025年4月4日以降の基準価額は、市場の値動き等が反映されません。ただし、市場動向等によっては予定通り執行できず、前述のような基準価額の動きにならない場合もあります。

なお、ファンドの設定のお申込受付は停止しており、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。(販売会社によって異なりますので、詳しくはお取引先の販売会社にお問い合わせください。)また、「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)」および「オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド」は満期償還より前にご換金いただく際には、信託財産留保額がかかります。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)などをご確認ください。

投資者の皆様には厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社の投資信託をお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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。