

2022年7月20日

受益者の皆さまへ

SOMPOアセットマネジメント株式会社

「中国株 AI 運用ファンド」の繰上償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では、「中国株 AI 運用ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）につきまして、2022年8月8日（予定）をもちまして、繰上償還を実施することになりましたので、お知らせします。

受益者の皆様におきましては、本件の趣旨について、ご理解を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

1. 繰上償還決定の背景

当ファンドは、ルクセンブルク籍の外国投資信託（円建て）「U Access - Optimum China A Equity YC share class」（以下「投資先投資信託」といいます。）を主要投資対象としています。

今般、投資先投資信託の運用会社であるユニオン・バンケール・ジェスティヨン・アンステイテュシオネル（フランス）エスエーエスより、当投資先投資信託の運用資産残高が継続的に減少し、基本方針に基づく運用の維持が困難になりつつあり、また今後も運用資産残高の回復は見込み難いことから、当投資先投資信託を2022年7月29日（予定）に償還することを決定した旨の通知がありました。

当社としましては、投資先投資信託証券の償還により当ファンドの商品性を維持していくことは極めて困難であり、可能な限り早期に繰上償還を行うことが受益者の皆さまにとって、有利であると判断し、投資信託約款に定める「この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合」に該当するものとして、当ファンドも繰上償還を実施することとしました。なお、当ファンドの繰上償還日は2022年8月8日（予定）となります。

2. 今後のスケジュール

- 換金申込受付最終日 2022年7月28日
- 繰上償還日 2022年8月8日
- 償還代金のお支払い 2022年8月9日以降、販売会社の定める日にお受け取りいただけます。

3. 繰上償還までのご留意事項

- 今回の繰上償還におきましては、投資信託約款に定める「真にやむを得ない事情が生じている場合」であって、「書面決議の手続を行うことが困難な場合」に該当するものとして書面決議は行いませんので、受益者の皆さまによる手続きは特にございません。
- 2022年7月21日以降、当ファンドの購入申込の受付は停止いたします。
- 当ファンドは、繰上償還日まで引き続き保有いただけますが、換金を希望される受益者の方は、通常の解約方法により換金申込受付最終日まで換金の申込みを行うことができます。
- 償還までの期間、償還準備のため、組入れ有価証券等を売却すること等により、運用の基本方針に沿った運用ができなくなる場合があります。

以上

[本件に関するお問い合わせ先]

SOMPOアセットマネジメント株式会社 リテール営業部

電話番号 0120-69-5432 (受付時間：平日[※]の午前9時～午後5時)

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日