

2024年5月

投資家の皆様

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

「米国 MLP ファンド(毎月分配型)」満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

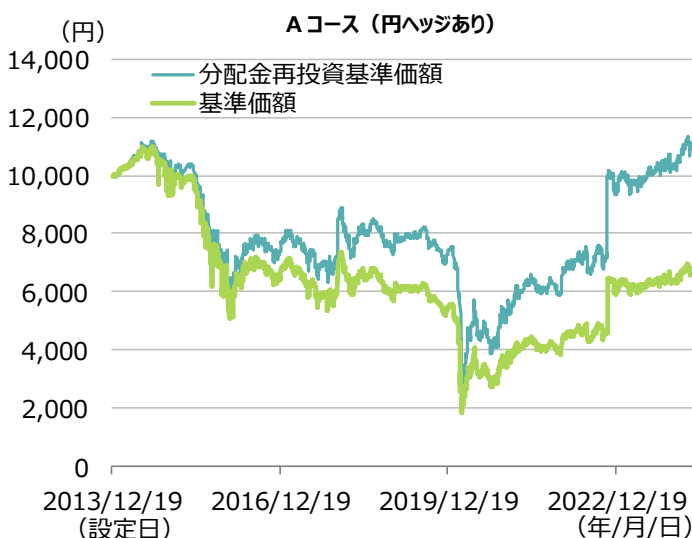
さて、弊社が設定・運用する「米国 MLP ファンド(毎月分配型)A コース(円ヘッジあり)/B コース(円ヘッジなし)」(以下「当ファンド」)につきまして、投資信託約款に基づき 2024年7月19日 をもちまして信託期間が満了し償還いたしますことをご案内申し上げます。

当ファンドは、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資する MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりました。

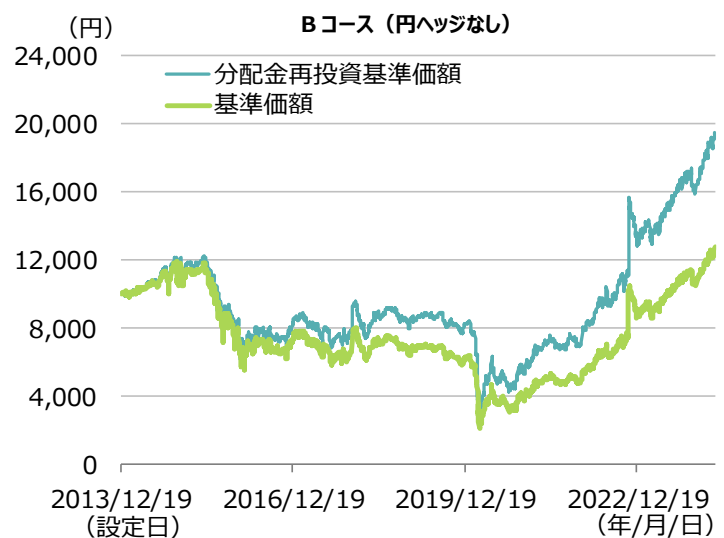
設定来の基準価額の推移を以下に掲載いたします。

設定来の基準価額の推移

(2013年12月19日(設定日)～2024年4月30日、日次)



2024年4月30日現在
分配金再投資基準価額： 11,137 円
基準価額： 6,816 円



2024年4月30日現在
分配金再投資基準価額： 19,469 円
基準価額： 12,700 円

※基準価額の推移は1万円当たり、信託報酬控除後の価額を表示しております。
※分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したもとして計算した値であり、実際の投資家の運用成果とは異なります。
※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。

償還までの間、原則として、当ファンドは運用の基本方針に沿った運用を継続してまいります。償還準備のため、償還日以前に主要投資対象であるエネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジあり/円ヘッジなし)を売却する予定です。

※ 主要投資対象の売却以降は運用の基本方針に沿った運用ができなくなる可能性があります。

償還金は信託期間終了日の翌営業日(2024年7月22日)以降、お取引のある販売会社の本支店を通じてお支払いいたします。また、ご購入のお申込は2024年6月26日まで、また、ご換金のお申込は2024年7月17日まで可能です。

※ 償還金及び換金(解約)代金のお支払い、ならびにお申込受付最終日等については販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

※ 信託期間満了前にご換金いただいた場合、信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額)がかかります。

皆様のご愛顧に心から御礼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、宜しく願い申し上げます。

敬具

本お知らせに関するお問い合わせ

<ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社お問い合わせ窓口>
電話:03-5156-5108(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)

当資料は、情報提供を目的としており、特定の投資商品の推奨や投資勧誘を目的としたものではありません。当資料の記載内容は作成時点のものであり、状況によって予告なく変更することがあります。

RS-20240416-1