

2023年10月18日

ご投資家の皆さまへ

SBIアセットマネジメント株式会社

「SBI-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン)」
信託終了(繰上償還)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-PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド(愛称:ベタイン)」(以下「本ファンド」といいます。)は、2023年11月9日をもって、信託終了(繰上償還)が実施されます。

本ファンドは、投資信託証券(「ピムコ・ジャパングレジット・ファンド(適格機関投資家専用)」(以下「投資対象ファンド」))への投資を通じて、日系企業が発行する社債等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して参りました。しかしながら、信託財産の低迷により、投資対象ファンドにおける債券ファンド運用にとって重要な分散投資の確保、ならびに資産運用ビジネスの健全な運営が難しい状態となったため、投資対象ファンドの繰上償還が決定されたことにより、投資信託約款第39条第2項の規定に基づき本ファンドも信託を終了させ、繰上償還することとなりました。なお、本ファンドの受益者の皆様におかれましては、繰上償還に伴い、特に必要なお手続きはございません。

このたびの繰上償還実施に伴い、本ファンドの取得申込みの受付は2023年9月29日までとなります。また、換金申込みは2023年11月7日までとなります。ただし、販売会社によっては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。

今後、投資対象ファンドでは、償還準備のため速やかに組入資産の売却を行い資金化を図ってまいります。投資対象ファンドの組入資産売却完了後、ならびに償還後におきましては、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、ご注意ください。

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