

2023年8月吉日

受益者の皆さまへ

明治安田アセットマネジメント株式会社

「米国ツイン・スターズ・ファンド ー予想分配金提示型ー  
Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）」  
満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄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、「米国ツイン・スターズ・ファンド ー予想分配金提示型ー Aコース（為替ヘッジあり）／Bコース（為替ヘッジなし）」は、2013年12月27日の設定以来、外国投資信託証券（アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクト US エクイティ・ポートフォリオ・クラス S シェアーズ、アライアンス・バーンスタイン - アメリカン・インカム・ポートフォリオ・クラス S シェアーズ）を通じて、米国を中心とする金融商品取引所に上場（予定を含みます。）または店頭登録（予定を含みます。）されている株式等および米ドル建の国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券等に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。この度、信託約款に基づき、2023年12月1日をもちまして信託期間を満了し、満期償還を迎えることとなりますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後も基準価額は変動いたしますが、償還準備のため組入有価証券等を売却すること等により、基準価額は投資対象資産の変動を反映しにくくなり、償還までの期間においては運用の基本方針に沿った運用ができなくなることがある点にご留意ください。

運用の経過等につきましては、委託会社のホームページをご覧くださいませようお願い申し上げます。

なお、償還金のお支払いにつきましては、お取扱い販売会社にお問合せいただきますようお願いいたします。

満期償還を迎えるにあたり、受益者の皆さまのご愛顧に対して心から御礼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、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 償還日 (予定)

2023年12月1日

2. 基準価額等の状況

2023年7月31日現在

	Aコース (為替ヘッジあり)	Bコース (為替ヘッジなし)
基準価額	9,327円 (1万口当たり)	11,182円 (1万口当たり)
設定来分配金累計	4,400円 (1万口当たり、税引前)	7,400円 (1万口当たり、税引前)

※基準価額は償還日まで変動いたします。

以上

お問い合わせ先

明治安田アセットマネジメント株式会社

電話番号 0120-565787 (受付時間: 営業日の午前9時~午後5時)