

2021年8月

受益者の皆様

アムンディ・ジャパン株式会社

「SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド 愛称:あんしんスイッチ」

繰上償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が運用しております投資信託「SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド 愛称:あんしんスイッチ」(以下、当ファンド)につきまして、2021年8月4日算出の基準価額が、プロテクトラインである9,000円まで下落しました。当ファンドは、投資信託約款に「基準価額がプロテクトラインまで下落した場合、繰上償還します。」と定めており、これに従い当ファンドを繰上償還することが決定いたしましたので、ご案内申し上げます。

2020年2月下旬のコロナ・ショックを起因として基準価額が下落したため、当ファンドはプロテクトラインを意識した慎重なスタンスでの運用を継続し、変動の大きな市場環境を鑑み、2020年3月中旬以降、株式の実質的な組入比率をゼロに近づけました。2021年4月下旬以降、プロテクトラインと基準価額の差が一段と縮小したことから、短期金融資産等の配分が100%となりました。投資先資産から得られるリターンが限定的である中、短期金融資産等のマイナス金利やファンドの費用等の影響を受け、基準価額はプロテクトラインである9,000円まで下落しました。

繰上償還日は9月2日となります。なお、保証契約の発効により、償還日までの毎日の基準価額、ならびに償還価額は9,000円を下回ることはありません。繰上償還前の換金申込は可能です。換金代金は、換金申込日から起算して、原則として6営業日目から販売会社においてお支払いします(信託財産留保額はかかりません)。8月5日以降の信託報酬はゼロとし、保証料0.22%のみ発生いたします。

換金申込受付最終日	2021年8月27日(金)
繰上償還日・償還価額決定	2021年9月2日(木)
償還金支払日 償還価額のご案内可能日※	2021年9月3日(金)以降

※償還価額は、繰上償還日の夕方以降、アムンディ・ジャパンのホームページにて開示します。

注:受益者の皆様には当ファンドの繰上償還につきまして、特にお手続きをしていただく必要はございません。

これまで受益者の皆様にご愛顧いただきましたことを深く感謝申し上げますとともに、引き続き弊社投資信託に対する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

【当ファンドに関する照会方法】

当ファンドに関するお問合せは、ご購入された販売会社の窓口または次の委託会社の照会先へお願いします。

アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン
電話番号:03-3593-5911(通話料は有料です)
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:<https://www.amundi.co.jp>