

2020年2月19日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

高格付海外債券ファンド（毎月分配型） 繰上償還（予定）に関するお知らせ

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、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社の投資信託「高格付海外債券ファンド（毎月分配型）」について、信託約款の規定に従い、下記の通り繰上償還を提案させていただくこととしましたのでお知らせいたします。

この繰上償還につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に従い、書面による決議をもって行います。

つきましては、本書面、「繰上償還に関する書面決議参考書類」および「繰上償還 議決権行使書面」をお読みになり、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、当ファンドの繰上償還に対して賛成いただける場合は、特に必要な手続きはございません。

敬具

記

I：繰上償還を行う投資信託の名称

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）

II：繰上償還の概要

1. 繰上償還の理由

「高格付海外債券ファンド（毎月分配型）」は2008年5月に設定され、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態が継続しております。今後も受益権口数の増加が見込み難しく、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約（繰上償還）するものです。

2. 繰上償還予定日

2020年4月20日

3. 繰上償還の中止に関する条件

この繰上償還の手続きを中止させる条件等は、特に定めておりません。

4. 受益者の不利益となる事実

この繰上償還に伴い、受益者の皆さまの不利益となる事実は特にありません。

5. 基準価額の状況等（2019年12月30日現在）

基準価額（1万口当たり）	7,349円
純資産総額	約188百万円

なお、直前に作成された運用報告書の「資産、負債、元本及び基準価額の状況」「損益の状況」の内容は、同封しました「高格付海外債券ファンド（毎月分配型）繰上償還に関する書面決議参考書類」に記載の通りです。

6. 繰上償還が決定した場合における償還までの運用について

2020年3月23日の書面決議（詳細は下記「Ⅲ：繰上償還の書面決議等」をご覧ください。）において繰上償還を行うことが可決された場合においても、組入有価証券等の相場変動等の影響を受け、基準価額は変動することがあります。また、償還準備のため、組入有価証券等を早期に売却することがありますが、この場合、投資対象資産の時価が上昇しても基準価額は上昇しませんので、ご注意ください。

※繰上償還が決定した場合、ご換金のお申込みは2020年4月16日までとなります。

Ⅲ：繰上償還の書面決議等

1. 繰上償還手続きの日程

(1) 書面決議対象受益者の確定日	2020年2月18日 2020年2月14日までにご購入のお申込みをいただいた受益者の方が対象となります。
(2) 議決権行使期限	2020年3月19日まで
(3) 書面決議の日	2020年3月23日
(4) 繰上償還予定日	2020年4月20日

この繰上償還は、2020年2月18日現在の受益者による書面決議によるものとします（書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決されます。）。

書面決議は、2020年3月23日に行われます。

なお、書面決議において当該議案が可決された場合、議案に反対された受益者の方の受託銀行に対する買取請求の適用はございませんが、販売会社に対し解約請求を行うことによりご換金することができます。

2. 議決権の行使の方法

このお知らせと同時に送付しております「高格付海外債券ファンド（毎月分配型） 繰上償還 議決権行使書面」に賛成または反対される旨および必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて三井住友DSアセットマネジメント株式会社までお送りください。

<送付先>

〒105—6228

東京都港区愛宕二丁目5番1号

愛宕グリーンヒルズMORIタワー

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

商品管理部 宛

3. 議決権の行使の期限……………2020年3月19日

（当日の到着分までを有効とさせていただきます。）

4. 議決権の行使の内容が異なる場合の取扱い

同一の受益者の方が、重複して議決権を行使され、その内容が異なるときは、当該受益者の方のすべての議決権を無効として取り扱わせていただきます。

5. 賛否記載欄に記載のない場合の取扱い

書面決議において、議決権行使書面に賛否の記載のない場合は、当該議案について賛成されるものとして取り扱わせていただきます。

6. 議決権を行使されない場合の取扱い

このお知らせを受けられた受益者の方が議決権を行使されないときは、信託約款の規定に基づき、当該受益者の方は議案について賛成されるものとして取り扱わせていただきます。

※なお、受益者の氏名または議決権の数が不明である等の不備がある場合、議決権の行使として認められないことがあります。その場合、当該議決権は無効として取り扱わせていただきます。

したがって、賛成いただける場合は、議決権行使書面をお送りいただく必要はございません。

IV：個人情報取得の目的等

議決権の行使に伴い、弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）が取得する受益者の方に関する個人情報（議決権行使書面等に記載された一切の個人情報を含みます。）は、書面決議に関する事務のために必要な範囲でのみ利用し、他の目的には使用いたしません。弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）はその個人情報を必要な範囲で販売会社と共有いたしますので、ご了承ください。

V：本件に対するお問い合わせ

本件に関してご不明な点は下記にお問い合わせください。

なお、受益者の皆さまの販売会社でのお取引情報につきましては、運用会社である弊社（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）では保有しておりません。口座の残高等のお取引情報につきましては、販売会社にてご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル 0120-88-2976

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。



三井住友DSアセットマネジメント

高格付海外債券ファンド（毎月分配型）
繰上償還に関する書面決議参考書類

1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項
「高格付海外債券ファンド（毎月分配型）」は2008年5月に設定され、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態が継続しております。今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約（繰上償還）するものです。
2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日
2020年4月20日（償還日）
3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件
特にありません。
4. 受益者の不利益となる事実
特にありません。
5. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容
別紙記載の通りです。
6. 上記5. の財産状況開示資料等の作成後に生じた投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象
特にありません。

以上

(別紙) 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

高格付海外債券ファンド (毎月分配型)

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年5月20日) (2019年6月20日) (2019年7月22日) (2019年8月20日) (2019年9月20日) (2019年10月21日)

項 目	第130期末	第131期末	第132期末	第133期末	第134期末	第135期末
(A) 資 産	203,213,914円	201,501,753円	201,883,233円	195,540,174円	196,118,142円	193,464,871円
コール・ローン等	322,144	322,965	323,377	323,607	328,206	331,617
高格付海外債券 マザーファンド(評価額)	202,891,770	201,178,788	201,559,856	195,216,567	195,779,860	193,133,254
未 収 入 金	—	—	—	—	10,076	—
(B) 負 債	993,489	1,004,090	1,005,639	975,078	1,002,204	1,701,922
未払収益分配金	823,790	819,151	812,948	805,406	808,131	792,784
未払解約金	—	—	499	—	14,575	727,801
未払信託報酬	168,853	184,029	191,238	168,837	178,609	180,441
その他未払費用	846	910	954	835	889	896
(C) 純資産総額(A-B)	202,220,425	200,497,663	200,877,594	194,565,096	195,115,938	191,762,949
元 本	274,596,910	273,050,625	270,982,776	268,468,986	269,377,273	264,261,440
次期繰越損益金	△ 72,376,485	△ 72,552,962	△ 70,105,182	△ 73,903,890	△ 74,261,335	△ 72,498,491
(D) 受益権総口数	274,596,910口	273,050,625口	270,982,776口	268,468,986口	269,377,273口	264,261,440口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,364円	7,343円	7,413円	7,247円	7,243円	7,257円

※当作成期における作成期首元本額273,076,320円、作成期中追加設定元本額14,502,824円、作成期中一部解約元本額23,317,704円です。
 ※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
 ※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2019年4月23日) (自2019年5月21日) (自2019年6月21日) (自2019年7月23日) (自2019年8月21日) (自2019年9月21日)
 至2019年5月20日 至2019年6月20日 至2019年7月22日 至2019年8月20日 至2019年9月20日 至2019年10月21日

項 目	第130期	第131期	第132期	第133期	第134期	第135期
(A) 配 当 等 収 益	△ 2円	△ 14円	△ 5円	△ 8円	△ 18円	△ 6円
支 払 利 息	△ 2	△ 14	△ 5	△ 8	△ 18	△ 6
(B) 有価証券売買損益	△ 4,293,879	420,551	2,898,664	△ 3,432,483	894,438	1,329,825
売 買 益	8	434,959	2,929,413	37,205	907,160	1,370,280
売 買 損	△ 4,293,887	△ 14,408	△ 30,749	△ 3,469,688	△ 12,722	△ 40,455
(C) 信 託 報 酬 等	△ 169,702	△ 184,941	△ 192,193	△ 169,675	△ 179,501	△ 181,338
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,463,583	235,596	2,706,466	△ 3,602,166	714,919	1,148,481
(E) 前期繰越損益金	△ 47,510,043	△ 51,853,765	△ 51,824,517	△ 48,860,948	△ 52,822,957	△ 51,531,056
(F) 追加信託差損益金	△ 19,579,069	△ 20,115,642	△ 20,174,183	△ 20,635,370	△ 21,345,166	△ 21,323,132
(配当等相当額)	(461,964)	(594,258)	(635,490)	(752,976)	(870,618)	(922,687)
(売買損益相当額)	(△ 20,041,033)	(△ 20,709,900)	(△ 20,809,673)	(△ 21,388,346)	(△ 22,215,784)	(△ 22,245,819)
(G) 計(D+E+F)	△ 71,552,695	△ 71,733,811	△ 69,292,234	△ 73,098,484	△ 73,453,204	△ 71,705,707
(H) 収 益 分 配 金	△ 823,790	△ 819,151	△ 812,948	△ 805,406	△ 808,131	△ 792,784
次期繰越損益金(G+H)	△ 72,376,485	△ 72,552,962	△ 70,105,182	△ 73,903,890	△ 74,261,335	△ 72,498,491
追加信託差損益金	△ 19,579,069	△ 20,115,642	△ 20,174,183	△ 20,635,370	△ 21,345,166	△ 21,323,132
(配当等相当額)	(463,974)	(597,500)	(636,657)	(757,134)	(874,523)	(924,983)
(売買損益相当額)	(△ 20,043,043)	(△ 20,713,142)	(△ 20,810,840)	(△ 21,392,504)	(△ 22,219,689)	(△ 22,248,115)
分配準備積立金	10,855,590	10,337,007	10,056,823	9,442,188	9,016,555	8,480,063
繰越損益金	△ 63,653,006	△ 62,774,327	△ 59,987,822	△ 62,710,708	△ 61,932,724	△ 59,655,422

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
 ※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。