

「米ドル建HSBC社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2025-08」**繰上償還の決定に関するお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「米ドル建HSBC社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）2025-08」（以下「当ファンド」といいます。）の2026年7月6日現在の基準価額が12,079円となり、設定来の1万口あたり収益分配金（税引前）累計額※との合計額が、信託約款に定める繰上償還の条件である12,000円に到達いたしました。

※当ファンドは2026年7月6日現在、分配を行っておりません。

このため、信託約款第49条の規定に基づいて信託契約を解約し、下記の日程で繰上償還することとなりましたので、お知らせいたします。

今後は、繰上償還に向けて安定運用へ移行するため、主要投資対象である米ドル建債券を売却し、国内の短期公社債や短期金融商品等による安定運用に順次切り替えてまいります。

そのため、繰上償還までの間も市況動向や運用管理費用（信託報酬）等の影響を受けて、基準価額は変動いたします。

また、安定運用への移行後は、参照指数であるS&P欧州350日次リスク・コントロール10%指数が上昇した場合でも、当ファンドの基準価額は上昇いたしません。

繰上償還の条件となります12,000円という水準は、あくまで安定運用への切り替えおよび繰上償還を決定する水準であり、繰上償還日における償還価額と設定来の1万口あたり収益分配金（税引前）累計額との合計額が12,000円以上となることを示唆・保証するものではありませんので、ご注意ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。

何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

<繰上償還にかかる手続等>

1. 繰上償還日および償還金のお支払い

繰上償還日：2026年8月4日

償還金のお支払い：2026年8月5日以降、お取引先の販売会社よりお支払いいたします。

2. 償還価額について

償還価額は、繰上償還日に決定されます。

3. 繰上償還前のご換金（一部解約）について

換金申込受付最終日：2026年7月31日

ご換金価額：換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります。当ファンドには信託財産留保額はございません。

※販売会社によってはお申し込みの最終受付日が異なる場合がありますので、詳細につきましてはお取引先の販売会社までお問い合わせください。

以上

[本件に関するお問い合わせ先]

SOMPOアセットマネジメント株式会社 リテール営業部

電話番号 0120-69-5432 （受付時間：平日※の午前9時～午後5時）

※土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日を除いた日

*お客さまの個別のお取引内容については、お取引先の販売会社へお問い合わせください。