

2026年 5月

投資家の皆様へ

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

「ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド」満期償還のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が設定・運用する「ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド」(以下「当ファンド」)に關しまして、投資信託約款に基づき 2026年8月7日をもちまして信託期間が満了し償還する予定であることをご案内申し上げます。

償還までの間、原則として、当ファンドは運用の基本方針に沿った運用を継続してまいります。償還準備のため、償還日以前に投資対象であるハイブリッド証券を売却する予定です。

※ 投資対象の売却以降は運用の基本方針に沿った運用ができなくなる可能性があります。

償還金は信託期間満了日の翌営業日(2026年8月10日)以降、お取引のある販売会社の本支店を通じてお支払いいたします。また、ご購入のお申込は、積み立ても含めて2026年7月7日まで、ご換金のお申込は2026年8月5日まで可能です。

※ 償還金及び換金(解約)代金のお支払い、ならびにお申込受付最終日等については販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。

※ 信託期間満了前にご換金いただいた場合、信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額)がかかります。

皆様のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

本お知らせに関するお問い合わせ

<ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社お問い合わせ窓口>

電話:03-6730-1308(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)