

2022年12月

投資家の皆様へ

アムンディ・ジャパン株式会社

「アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型・年2回決算型）

愛称：アルティメット・アメリカ」満期償還についてのお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥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、2015年3月20日に設定・運用を開始いたしました弊社ファンド「アムンディ・US インカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型・年2回決算型）愛称：アルティメット・アメリカ」（以下「ファンド」）は、投資信託約款の規定に基づき、2023年2月14日をもちまして信託期間を満了し償還となりますことをお知らせいたします。

ファンドは、米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ってまいりました。設定来の基準価額の推移は以下のグラフの通りですが、2022年11月30日現在の基準価額は毎月決算型が11,433円（分配金再投資基準価額（税引前）15,045円）、年2回決算型が14,997円（分配金再投資基準価額（税引前）も同額）となっております。

「毎月決算型」の基準価額の推移



「年2回決算型」の基準価額の推移



今後も償還までの間、運用には最善の努力をしております。なお、償還時期が近づきますと、組入れ資産の現金化を進める予定ですが、引き続き基準価額は変動いたしますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

信託期間満了日（満期償還日）は2023年2月14日となり、償還金は原則として満期償還日の翌営業日からお取引先の販売会社を通じてお支払いする予定ですが、支払日等の詳細につきましては、販売会社窓口までお問合せください。償還までファンドを保有いただく場合には特段のお手続きをとっていただく必要はございません。なお、償還前にご換金される場合は2023年2月10日までに販売会社にお申し出ください。

また、償還までファンドを保有いただいた場合、償還後に販売会社より「償還交付運用報告書」をお届けいたしますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

これまで投資者の皆さま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

【お問合せ先】

- ◆保有口数や償還金支払などのお取引について： お取扱い販売会社の支店にお問合せください。
- ◆その他のお問合せについて： 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：050-4561-2500（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：<http://www.amundi.co.jp>